

湖南益阳长春经济开发区管理委员会

2024 年度部门整体支出

绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据益阳市资阳区财政局关于开展 2024 年部门绩效自评工作的要求，我单位遵循“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，及时布置自评工作，明确分工，落实责任，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位 2024 年度预算绩效情况进行了客观、公正的评价。现就我单位 2024 年度整体支出绩效评价报告如下：

一. 部门概况

(一) 2024 年度重点工作计划

1、狠抓指标建设、提升园区形象；2、抓实企业培育，打造企业品牌；3、抓实重点项目建设，推进产业高质量发展；4、扎实开展“两重”“两新”送解忧专项行动。

(二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2024 年度总支出 23930.51 万元（其中不包括应付债券资金 46000 万元），其中一般公共服务支出 4170.2 万元，公共安全支出 0.97 万元，科学技术支出 422.18 万元，文化旅游体育支出 53.85 万元，社会保障和就业支出 408.94 万元，卫生健康支出 40.16 万元，城乡社区支出 17946.12 万元，农林水支出 717.84 万元，资源勘探工业支出 116.74 万元，住房保障支出 49.51 万



元，粮油物资储备支出4万元。主要用于人员经费支出，公用经费支出，园区各项目支出。涉及村管费、社区经费、产业园区建设、公用设施建设等方面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出1228.68万元。其中人员经费支出1147.05万元，主要包括：工资福利支出1144.88万元，其他对个人和家庭的补助支出2.17万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险金缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费支出81.63万元，主要用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、劳务费、其他交通费等。基本支出比年初预算增加的主要原因是因为预算调增。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出16228.4万元，其中，其他人大事务支出2万元，其他知识产权事务支出12.5万元，其他群众团体事务支出2万元，其他政协事务支出0.9万元，其他宣传事务支出1万元，其他组织事务支出1.6万元，其他发展与改革事务支出532.49万元，其他公安支出0.97万元，其他科学技术支出422.18万元，一般行政管理事务支出2万元，其他文化旅游体育与传媒支出50.85万元，招商引资支出261.22万元，其他就业补助支出0.87万元，知识产权宏观管理支出10万元，一般行政管理事务支出4万元，其他一般公共服务支出1万元，群众文化支出2万元，基层政权建设和社区治理事务支出233.23



万元，其他社会保障和就业事务支出 32.5 万元，其他城乡社区管理事务支出 59.4 万元，其他城乡社区公共设施支出 13440 万元，城乡社区环境卫生事务支出 3 万元，其他城乡社区事务支出 324.72 万元，其他农业农村事务支出 5.34 万元，防汛支出 1.89 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事务支出 25.5 万，对村级公益事业建设的补助支出 13 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出 82.5 万元，农村综合改革示范试点补助支出 29 万元，其他农林水支出事务 550 万元，其他制造业支出事务 106.74 万元，产业发展支出 10 万元，其他粮油物资事务支出 4 万元。

2024 年度年初区级安排专项资金 574.39 万元，其中：招商引资支出 100 万元，园区运行经费 200 万元，其他人大事务支出 2 万元，其他政协事务支出 1.2 万元，其他群众团体事务支出 2 万元，其他组织事务支出 0.8 万元，其他宣传事务支出 1 万元，文化活动支出 1 万元，基层政权建设和社区治理支出 95.8 万元，其他城乡社区管理事务支出 59.4 万元，其他农业农村支出 5.89 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出 102.3 万元，其他农林水支出 3 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）本单位预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

坚持同工同酬原则，人员经费得到充分保障 运转经费作为园区补助资金，基本用于支持园区的正常经营运行，合理保障了单位自收自支和差额人员经费缺口，维持了机构正常运行。为园区整体发展奠定了良好的基础。

经济指标提升明显，特色产业发展态势良好 全年，园区完成规模工业增加值 430 亿元，同比增长 8%；完成工业税收 9.15



亿元，同比增长 19.79%；亩均工业税收 31.28 万元/亩，同比增长 42.2%；外贸进出口总额达到 29.15 亿元，同比增长 26.9%。多项重要经济指标名列全省一类方阵，在全市处于领先地位。PCB 产业发展呈良好态势，跻身全国十大 PCB 产业集聚区，2024 年，长春经开区 PCB 产业总产值 130 亿元、税收 3.38 亿元，同比增长 19.4%，全年累计引进 PCB 线上企业 6 家，实现合同引资 20.6 亿元。新开工 PCB 企业 9 家，新投产的 PCB 企业三家。全年共培育国家级专精特新“小巨人”企业 2 家、省级“单项冠军”企业 2 家、高新技术企业 8 家、省级绿色工厂 1 家。入选湖南省制造业质量标杆企业 2 家，新增规模工业企业 11 家。

产业项目扎实推进，基础设施项目积极实施 全年共签定 13 个招商引资合同，实现合同引资 121.75 亿元。储备在谈项目 13 个。全年完成 22 个基础设施建设项目立项工作，总投资 27.63 亿元。

服务保障得到提升，高质量发展环境更加优化 扎实推进水、电、气等一体化建设，投入 1.82 亿元建设污水处理管网 34.89 公里。新建集中供热管道 11.2 公里，有效降低企业蒸汽供热成本 60 元/立方。积极推进调区扩区工作，调出面积 258.46 公顷，拟扩入面积 375.03 公顷，扩区后园区总面积为 750.26 公顷，预计可保障未来 5 年园区产业用地需求。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

无

(三)单位职责、单位整体及核心业务实施效果



1. 负责贯彻执行党和国家关于经开区的方针政策、法律法规和决策部署。

2. 负责研究拟订和组织实施长春经开区重大发展战略发展规划和工作计划。

3. 按照资阳区国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订长春经开区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4. 负责长春经开区开放型经济、招商引资和对外工作，组织对外经济技术合作与交流。负责长春经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5. 负责长春经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建长春经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6. 负责长春经开区的科技创新和高新技术产业管理服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业国际化。

7. 负责长春经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

8. 根据有关要求和职责分工，承担长春经开区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

9. 承办市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

核心实施效果：

园区经济全面跃升，各项核心指标稳居全省前列。PCB 产业跻身全国十大集聚区，全年累计引进 PCB 链上企业 6 家，进一



步优化了产业规划，更新了园区产业布局，促进了对外技术合作与交流。扎实推进了招商引资，抓实了重点项目建设，进一步优化了营商环境，构建了一套创新创业服务体系。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措

一是要完善绩效目标管理。坚持科学设定目标，结合项目职能和工作计划，制定清晰、可量化的绩效目标，做到“量入为出”，确保园区目标与预算资金规模、政策方向相匹配。

二是要加强预算执行过程监督。定期分析资金使用进度与绩效目标完成情况，实时监督资金流向，提高透明度。

三是要健全绩效评价体系。严格按照既定指标进行多维度评价，以产出指标、效益指标、满意指标、成本指标四大一级指标为基础，结合实际情况，对资金使用的产出效果、社会效益、群众干部满意程度、成本效益进行评分。

四、总体评价和自评得分情况

本次自评根据益阳市资阳区财政局的相关要求，单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于2025年4月完成自评工作。绩效自评具体如下：

本次整体支出绩效评价指标体系包括财政资金预算完成、产出及效益4个一级指标，9个二级指标和16个三级指标，满分为100分。

1. 财政资金预算完成率：分值10分，用于考核年初预算与全年预算执行情况。

2. 产出指标：分值40分，用于考察该项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。



3. 效益指标：分值 30 分，用于综合评价资金投入使用后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等内容。

4. 成本指标：分值 10 分，用于项目成本控制额。

5. 满意度指标：分值 10 分，用于社会公众和服务对象满意度指标情况。

2024 年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率 = $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\% = 100\%$ 。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2024 年湖南益阳长春经济开发区管理委员会在市委、市政府及区委、区政府的正确领导下，在市区两级各部门帮助下，园区上下紧紧围绕年初制定的目标，紧扣区委区政府安排部署的各项重点工作，发挥优势，攻坚克难，团结一心，攻坚拼搏，较好的完成了年初制定的各项工作目标。经综合评价，本单位预算执行有效，管理规范，较好的完成了各项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。



根据以上预算绩效情况，我单位 2024 年预算绩效自评为优秀。

五、存在的问题及原因分析

通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政预算配置不科学，差额及自收自支人员经费缺口较大，财政收入规模单一，收入结构不合理，园区社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强，专项资金管理制度和厉行节约制度需进一步完善等。

六、下一步改进措施

进一步加强内部机构的预算管理意识，加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。严格按照预算编制的相关制度和要求科学合理编制进行预算编制，进一步提高预算编制的严谨性和可控性，推进预算编制科学化、准确化。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。积极推进财政预算、财政决算公开，不断提高理财



透明度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

公开情况：本报告是根据资阳区财政局的要求，由资阳区长春经济开发区管理委员会财政所编制，报告数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。报告内容主动公开本单位整体支出绩效自评结果，本绩效自评报告将公开于资阳公众信息网。

