

# 2023 年度湖南安化经济开发区管理委员会整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：



2024 年 6 月 17 日



# 2023年度湖南安化经济开发区管理委员会 整体支出绩效自评报告

## 一、部门(单位)基本情况

### (一)主要职能

1、拟订并组织实施工全县园区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出园区经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议。受县政府委托，向县人民代表大会作经济和社会发展计划报告。

2、研究园区经济体制改革和对外开放的重大问题，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。

3、提出园区固定资产投资总规模，规划园区调区扩区和重大项目布局。

4、推进园区产业链结构战略性调整的升级。研究制定园区招商引资和优化营商环境等政策。

5、落实和推进可持续发展战略，统筹人与社会及自然的和谐发展。

6、完成县委、县政府交办的相关工作。

### (二)部门整体支出规模

2023 年部门收入 16482.75 万元，其中，一般公共预算拨款 6482.75 万元，政府性基金拨款 10000 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。2023 年部门支出 16482.75 万元，其中基本支出 530.69 万元（人员支出 484.28 万元，占基本支出的 91.25%；公用经费支出 46.41 万元，占基本支出 8.75%），项目支出 15952.06 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出基本支出 530.69 万元（人员支出 484.28 万元，占基本支出的 91.25%；公用经费支出 46.41 万元，占基本支出 8.75%），主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

“三公”经费支出情况：2023 年，“三公”经费完成 8.22 万元；其中公务接待费 6.18 万元，公务用车购置及运行费 2.04 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.04 万元），因公出国（境）费 0 万元。

### （二）项目支出情况

我区项目资金来源主要为财政拨款资金和上年度结余资金，2024 年项目支出 5952.06 万元，包括严格按照上级资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。专项资金主要用招商引资及

产业融合发展等方面。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金拨款支出 10000 万元，主要为新增地方政府专项债券支出 10000 万元。

### 四、部门整体支出绩效情况

2023 年年初预算数 626.87 万元，全年预算数 16482.75 万元，全年执行数 16482.75 万元，预算执行率 100%。

2023 年面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，锚定“三高四新”美好蓝图，全力打好“发展六仗”，紧紧围绕“五好”园区创建，较好完成了各项目标任务，经济社会高质量发展迈出坚实步伐。全年实现技工贸总收入 109.21 亿元，同比增长 11.88%；工业总产值 107.24 亿元，同比增长 11.89%；规模工业总产值 105.12 亿元，同比增长 12.31%；规模工业增加值 21.83 亿元，同比增长 14.1%；完成固定资产投资 28.44 亿元，同比增长 64.62%；完成工业投资 16.60 亿元，同比增长 26.45%；完成基础设施建设 11.84 亿元，同比增长 187.1%；完成工业税收 5.76 亿元，同比增长 57.01%。亩均税收 14.71 万元/亩；新开工项目 13 个，新投产项目 9 个，新增规模企业 9 个。顺利通过“国家循环化改造示范试点园区”

终期验收，获评“省级工业固体废物资源综合利用示范基地”，荣获“全省十大高效用地园区”。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）主要问题

评价目标不清晰。预算支出绩效评价中，往往没有明确的评价目标和指标，导致在执行过程中难以量化衡量和准确评估。

### （二）原因分析

#### 1、目标设定不明确

在设定预算支出目标时缺乏明确性和具体性，导致在执行过程中难以理解和把握，缺乏方向感和责任感，进而影响预算支出的执行效果。

#### 2、信息获取不足

在预算支出绩效评价过程中，可能存在信息获取不足的问题。项目支出中，经费下拨，作为中转部门，项目资金使用带来的成效不能及时了解，反馈机制有限以及缺乏有效沟通等原因都可能导致信息获取不足，进而影响绩效评价的准确性和公正性。

## 六、下一步改进措施

### 1、提高预算执行的监督和跟踪

定期对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取相应措施解决。

## 2、加强预算绩效测量指标的科学性和全面性

根据实际情况设计合理的评估指标体系，确保指标能够全面反映预算执行的绩效情况。强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。

