

2024 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）：



2025 年 4 月 9 日

2024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规划报告。

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

2024 年部门收入合计 30736.16 万元，其中，一般公共预算拨款 4636.16 万元，政府性基金拨款 26100 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。2024 年部门支出合计 30736.16 万元，其中基本支出 859.16 万元（人员经费 809.67 万元，占基本支出的 94.24%；公用经费支出 49.48 万元，占基本支出 5.76%），项目支出 29877 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 859.16 万元（人员经费 809.67 万元，占基本支出的 94.24%；公用经费支出 49.48 万元，占基本支出 5.76%），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：2024 年，“三公”经费完成 7.48 万元；其中公务接待费 5.48 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 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 29877 万元，包括中医药产业园标准化厂房及配套建设项目专项债券 25400 万元；体制结算资金 3772 万元；乡村振兴驻村帮扶工作队员经费 5 万元；年处理 10 万吨废旧锂离子

子电池综合回收项目 700 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金拨款支出 26100 万元，主要为中医药产业园标准化厂房及配套建设项目专项债券 25400 万元及年处理 10 万吨废旧锂离子电池综合回收项目 700 万元。

四、部门整体支出绩效情况

2024 年年初预算数 633.88 万元，全年预算数 32437.42 万元，全年执行数 30736.16 万元，预算执行率 94.76%。

2024 年以来，安化经开区在市委、市政府，县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，对标“三高四新”美好蓝图与县委“一四五”战略要求，着眼国际国内形势，以党建为引领，加强自身建设，狠抓重点项目，强化招商引资和企业服务，积极推进扩区，全力优化营商环境，保持了园区稳中有进的发展态势。园区现有企业 170 家，其中规上企业 105 家。2024 年全年实现技工贸总收入 124.27 亿元，同比增长 14.09%；工业总产值 120.25 亿元，同比增长 9.0%；规模工业总产值 117.94 亿元，同比增长 9.22%；规模工业增加值 25.08 亿元，同比增长 11.5%；完成固定资产投资 297441 万元，同比下降 4.58%；完成工业投资 21.56 亿元，同比增长 29.87%；完成工业税收 5.3 亿元，同比增长 16.84%；完成亩均税收 23.90 万元/亩。黑茶制造产业集群获评国家中小企业特色产业集群；园区荣获省新型工业化产业四星级示范基地；调区工作全面完成；全省五好园区创建排名 51

位，进位 26 名。营商环境评价排全省园区第 35 名，获省级优秀等次，并通报表扬；黑茶制造产业集群获评国家中小企业特色产业集群，发展活力动力持续释放。获省、中央相关项目资金突破 3000 万元。

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。

