

2025 年度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）：



2026 年 4 月 15 日

2025年度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

2025 年部门收入合计 25556.47 万元，其中，一般公共预算拨款 4203.66 万元，政府性基金拨款 23130 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，其他资金 4.37 万元。2025 年部门支出合计 25556.47 万元，其中基本支出 1117.86 万元（人员经费 1066.77 万元，占基本支出的 95.43%；公用经费支出 51.09 万元，占基本支出 4.57%），项目支出 24438.61 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 1117.86 万元（人员经费 1066.77 万元，占基本支出的 95.43%；公用经费支出 51.09 万元，占基本支出 4.57%），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：2025 年，“三公”经费完成 4 万元；其中公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 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，2025 年项目支出 24438.61 万元，包括年产 7000 吨电池级碳酸锂绿色化、智能化提质改造项目 1160 万元；日常运转经费 21.20

万元；2025 年工会福利费 9.62 万元；社会事务经费 52.80 万元；招商引资及争资立项专项经费 28 万元；年资源化处理 2000 吨废硬质合金生产线建设项目 177 万元；国家循环经济工业园污水处理厂及相关配套设施建设项目 843.89 万元；专项债券资金 20100 万元；体制结算资金 1917.44 万元；乡镇工作经费 23.23 万元；“135”工程升级版扫尾批标准厂房项目竣工入驻奖补资金 45 万元；重点工作经费 47 万元；驻村工作队补助经费 7.43 万元；优化营商环境成效明显地区奖励 6 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金拨款支出 22103.89 万元，主要为专项债券 20100 万元；产 7000 吨电池级碳酸锂绿色化、智能化提质改造项目 1160 万元；国家循环经济工业园污水处理厂及相关配套设施建设项目 843.89 万元。

四、部门整体支出绩效情况

2025 年年初预算数 644.19 万元，全年预算数 27338.03 万元，全年执行数 25556.47 万元，预算执行率 93.48%。

2025 年，园区实现技工贸总收入 146.61 亿元，同比增长 16.1%；工业总产值 137.37 亿元，同比增长 14.23%；规模工业总产值 134.22 亿元，同比增长 12.68%；规模工业增加值 27.83 亿元，同比增长 12.6%；完成工业投资 25.35 亿元，同比增长 9.6%；完成工业税收 7.28 亿元，同比增长 12.65%。在全省“五好园区”创建综合评价中位列第 23 位，较 2024 年进位 28 名。实施重点

项目 34 个，其中新开工 14 个、新投产 8 个，项目总投资 41.58 亿元，本年度完成投资 12.75 亿元。全年为 72 家企业提供咨询指导或帮代办服务 217 件（次），精准助力企业立项争资，园区企业满意度达到 95%。

五、存在的问题及原因分析

（一）主要问题

1、预算精准性不足。年初预算与实际需求存在偏差，年度内需多次打报告申请追加指标，影响资金统筹效率。

2、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、体制机制不顺畅

受体制机制的影响，预算编制要求与园区实际不匹配，难以完全贴合园区动态发展、应急保障和重点攻坚的现实需求。这就导致年度预算执行过程中，时常出现预算安排与实际支出时序、支出结构不匹配的问题，只能在年度执行过程中反复申请、专题报告、追加调整，形成“用钱必报、一事一报、多次报批”的循环往复，既增加了内部沟通和审批环节，也在一定程度上影响了资金拨付效率和工作推进时效。

2、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。

3、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、优化预算编制方式方法

坚持问题导向、需求导向，深入对接园区年度工作重点、项目建设计划和实际资金需求，提高预算编制的精准性、前瞻性和可执行性，减少预算安排与实际支出脱节问题，从源头降低年度内频繁报批追加的情况。

2、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。

3、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。