附件1

**2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回高新技术产业开发区管理委员会 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 55 | 48 | 87.27% |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费： | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 县级专项资金： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| 工业发展资金 |  |  | 7123.91 |
| 园区基础设施建设 |  |  | 7370.00 |
| 高新区科技产业园及配套设施建设专项债券 |  |  | 1200.00 |
| 公用经费 | 71.46 | 73.50 | 71.79 |
| 其中：办公经费 | 9.97 | 24 | 9.9 |
| 水费、电费、差旅费 | 22.87 | 22.8 | 23.81 |
| 会议费、培训费 | 0 | 4.08 | 0.29 |
| 政府采购金额 | 19.79 | 29 | 7.27 |
| 部门基本支出预算调整 | 648.06 | 543.38 | 1001.47 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 例行节约保障措施 | 厉行节约，严控“三公”经费支出。 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谭敏玲 填报日期：2025年4月22日 联系电话：15211185091

单位负责人签字：周文锋

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回高新技术产业开发区管理委员会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10543.38 | 16695.38 | 16695.38 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：8125.38 | 其中：基本支出：1001.47 |
| 政府性基金拨款：8570.00 | 项目支出：15693.91 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 2024年隆回高新区将以“五好”园区创建为总揽，做好土地、资金、服务企业、招商引资、指标考核、工作机制、自身建设等“七个”文章，不断开创园区高质量发展新局面。 | 2024年隆回高新区被评为“2024年度邵阳市招商引资工作优秀单位”“2024年全省营商环境评价表现优秀的园区”。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 招商项目个数 | 30个 | 25个 | 10 | 8 |  |
| 新增规模工业企业数量 | 10家 | 11家 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年 | 2024年 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 考核通过率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 实现技工贸总收入 | 同比增加12% | 同比增加20.05% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 固定资产投资 | 同比增加10% | 同比增加82.49% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 主要污染因子排放达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 | 可持续指标（5分） | 可持续影响指标 | 规模工业单位能耗降低达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

 填表人：谭敏玲 填报日期：2024年4月22日 联系电话：15211185091

 单位负责人签字：周文锋

2024年度隆回高新技术产业开发区管理委员会工业发展资金绩效部门评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

为加快 “五好”园区创建工作，县财政预算安排隆回高新区工业发展资金6500万元，主要用于园区贷款融资利息、产业项目建设扶持等方面支出，大力推动大众创业万众创新和新兴优势产业链建设，培育县域经济发展新的增长点，有效化解防范债务风险。

**（二）项目预期效益**

全年目标任务是实现技工贸总收入、规模工业总产值、规模工业增加值、高新技术产值等主要经济指标稳步增长。争取2024年实现技工贸总收入增长12%以上；固定资产投资增长10%以上；引进招商引资项目30个。力争获评全省“五好”园区创建工作先进单位。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金到位、投入等情况分析**

县财政预算安排工业发展资金6500万元，已投入使用完成。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

1.工业发展资金中预算安排融资利息支出934.67万元，实际使用934.67万元。主要用于银行债务的利息支出，有效地化解防范债务风险。

2.工业发展资金中预算安排产业项目建设扶持费5565.33万元，实际使用5565.33万元。主要用于兑现园区企业产业发展基金奖补、产业扶持资金、高新技术企业奖补、无尘车间装修奖补、供应链出口奖补、租赁企业租金奖补、企业安全设施设计诊断奖补等支出，有力地支持园区产业发展。

**（三）项目资金管理情况分析**

1.财务管理制度健全。隆回高新技术产业开发区管理委员会独立核算法人单位，财务制度健全，单位制定了一系列财务管理制度，严格执行一支笔审批和财务集中会审制度。

2.资金拨付审批手续完整。每年工业发展资金的使用计划严格按照规定程序审批。使用资金时根据使用计划，逐项提出专项资金用款申请，经财政部门审批后下达专项资金指标。申请付款时，提供手续齐全合法的有关付款依据，经业务局室负责人核实、业务分管领导审核，再由财务负责人审核、财务分管领导审批、主要领导审签、财务会审后办理资金拨付手续。不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

三、项目组织实施情况

我单位专项资金工作已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，企业得到了长足发展。

四、项目绩效情况

**（一）项目经济性分析**

我单位不断加强对项目的成本控制和成本规划，严格费用审批，厉行节约降成本，不断提升项目管理水平，提高资金使用效益。按质按量完成项目投资和建设任务，杜绝浪费、挤占、挪用和套取项目资金现象。

**（二）项目效率性分析**

我单位较好地完成了2024年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

**（三）项目有效性分析**

单位项目达到预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标，兑现园区企业奖补，促进园区经济高质量发展。

**（四）项目可持续性分析**

通过项目的实施，我单位项目管理进一步完善、资金使用审批手续更加完善，管理措施更加到位，提升了园区企业的转型升级能力，有效发挥财政专项资金“四两拨千斤”的作用，具有可持续性。

五、存在的问题

随着园区开发面积的不断扩大，财政资金投入也需不断增加，才能满足基础设施建设的需要。

六、有关建议

根据园区发展需要，建议加大工业发展资金投入，用于兑付企业奖补资金及解决建设资金不足。

附件：县级专项资金绩效自评表

附件

2024年度县级专项资金绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级专项资金名称 | 工业发展资金 |
| 主管部门 | 隆回高新技术产业开发区管理委员会 | 实施单位 | 隆回高新技术产业开发区管理委员会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 7123.91 | 7123.91 | 7123.91 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 6500 | 6500 | 6500 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 623.91 | 623.91 | 623.91 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年隆回高新区将以“五好”园区创建为总揽，做好土地、资金、服务企业、招商引资、指标考核、工作机制、自身建设等“七个”文章，不断开创园区高质量发展新局面。 | 2024年隆回高新区被评为“2024年度邵阳市招商引资工作优秀单位”“2024年全省营商环境评价表现优秀的园区”。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 招商引资项目 | 30个 | 25个 | 10 | 8 |  |
| 固定资产投资 | 同比增加10% | 同比增加82.49% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 考核通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 建设投资 | 6500万元 | 6500万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 实现技工贸总收入 | 增加12% | 增加20.05% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 有效改善当地就业情况 | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 主要污染因子排放达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 | 可持续指标（5分） | 可持续影响指标 | 规模工业单位能耗降低达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度 | 90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：谭敏玲 填报日期：2024年4月22日 联系电话：15211185091

单位负责人签字：周文锋