

附件 1

2023 年度双牌产业开发区管理委员会

部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌产业开发区管理委员会

2024 年 10 月 01 日

（此页为封面）



一、部门（单位）基本情况

(二)部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、负责贯彻执行党和国家关于产业开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施双牌产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照双牌县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。负责统筹双牌产业开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

4、负责双牌产业开发区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责双牌产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责双牌产业开发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。负责构建双牌产业开发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、负责双牌产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服务，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，推进高新技术产业产业化、国际化。

7、负责双牌产业开发区党的建设和“两新”组织党建工作。



8、根据有关要求和职责分工，承担双牌产业开发区综合管理、统计、内部审计、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、承办县委、县政府交办的其他事项。

双牌产业开发区管理委员会属财政全额拨款的正科级单位，设办公室、党群工作室、招商合作产业发展室、开发建设和应急管理生态环境室、园区运营和投融资服务室、企业服务中心等6个职能股室。

单位编制40个，本年度调出1人、调入1人、人才引进9人，现有在编人员36人，在岗在编人数33人，退休5人。

(二)部门(单位)整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

双牌产业开发区区管理委员会年本部门基本支出363.5万元，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。

(二)项目支出情况

双牌产业开发区管理委员会年本部门项目支出36268.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或产业发展目标而



发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

三、政府性基金预算支出情况。

政府性基金财政拨款收入完成13355.42万元，比上年增加11980.07万元，占比36.46%；变化的主要原因是：基础设施建设支出增加，政府性基金财政拨款收入增加。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本年度编制数40人，实有人数36人，控制率90%。

基本支出决算数为363.5元，预算数为326.98万元；项目支出决算数为36268.44万元，预算数为10194.02万元。项目支出增加的原因：本年度增加了对企业的费用补贴和债券资金。

项目(按支出性质和经济分 类)	行 次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		7	8	9
一、基本支出	58	3,269,781.47	3,635,041.00	3,635,041.00
人员经费	59	2,933,781.47	3,289,139.80	3,289,139.80
公用经费	60	336,000.00	345,901.20	345,901.20
二、项目支出	61	101,940,260.00	362,684,367.57	362,684,367.57
其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00



三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1、预算执行率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、专项资金少，资金压力大。针对我园区经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

3、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加



强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。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、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 其他需要说明的情况



附件 2

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人 数	控制率
		40	36
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
一、部门基本支出	280.6	326.98	363.5
其中：公用经费	21.28	33.6	35.59
其中：办公费			
水费、电费、差旅费			
会议费、培训费			
三公经费	21.28	31.83	31.79
1. 公务用车购置和维护 经费			
其中：公务车购置			
公务车运行维护			
2. 出国经费			
3. 公务接待	21.28	31.83	31.79
二、项目支出小计	14910	10194.02	36268.44
1. 产业发展资金支出	13098.72		16940.9



2、基础设施建设	1305				2630.17	
3. 聘请第三方机构服务费	506.28				1308.68	
4. 债券资金					10400	
5. 环境保护管理事务					80.41	
6. 一般行政管理事务					4908.28	
政府采购金额	---				183.16	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	压缩一般性支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”

填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：罗红梅 填报日期：2024-5-6 联系电话：15907463708

单位负责人：唐良才



附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

县级预算部门名称	双牌产业园区管理委员会							
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	10521	36631.94	36631.94	10	100%		
	按收入性质分: 36631.94			按支出性质分: 36631.94				
	其中: 一般公共预算: 13355.42			其中: 基本支出: 363.5				
	政府性基金拨款: 23276.52			项目支出: 36268.94				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	36631.94			36631.94				
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)	重点工作任务完成	招商引资	新签约投资项目 18 个	100%	10	10	
			招商引资	新开工业项目 15 个	100%	10	10	
			招商引资	新竣工投产项目 20 个	100%	10	10	
			项目建设	市重点项目 5 个、县重点项目 10 个	90%	10	10	
		履职目标实现	招商引资	新签约投资项目 18 个	100%	10	10	
			招商引资	新开工业项目 15 个	100%	10	10	
			招商引资	新竣工投产项目 20 个	100%	10	10	
			项目建设	市重点项目 5 个、县重点项目 12 个	90%	10	8	
	效益指标(40分)	履职效益	经济发展	经济发展	经济发展	10	10	
			社会发展	社会发展	社会发展	10	10	
			环境保护	环境保护	环境保护	5	5	
			促进可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	5	5	
		满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥96%	10	10	
总分						100	98	

填表人: 罗红梅 填报日期: 2023-5-6 联系电话: 15907463708

单位负责人: 唐良才



件 4

2023 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	产业发展资金
	年度预算金额	17616.74 万元
	项目主管部门	财政局
	项目立项目的	扶持园区产业发展
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	本项目支出 17616.74 万元，主要是产业发展目标而发生的支出，包括有费用补贴，产业扶持资金等支出。
	项目绩效目标完成情况	100%完成
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	专项资金少，资金压力大。针对我园区经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。
	改进措施	1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加大力量打造项目。3、争取上级资金。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：罗红梅 填报日期：2024 年 5 月 6 日

联系电话：15907463708

单位负责人：唐良才



附件 4

2023 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	园区专项债券项目资金
	年度预算金额	17700 万元
	项目主管部门	
	项目立项目的	发展园区项目建设
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	本项目支出 17700 万元，主要是产业发展目标而发生的支出，包括有项目打造、基础设施建设等支出。
	项目绩效目标完成情况	100%完成
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	专项资金少，资金压力大。针对我园区经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。
	改进措施	1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加大力量打造项目。3、争取上级资金。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：罗红梅

填报日期：2024 年 5 月 6 日

联系电话：15907463708

单位负责人：唐良才



附件 4

2023 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	园区产业发展业务委托资金
	年度预算金额	952.2 万元
	项目主管部门	
	项目立项目的	发展园区项目建设
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	本项目支出 952.2 万元，主要是园区产业发展目标而发生的支出，包括有委托业务费、劳务费等。
	项目绩效目标完成情况	100%完成
存在的问题 分析及改进 措施	存在的问题	专项资金少，资金压力大。针对我园区经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。
	改进措施	1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加大力量打造项目。3、争取上级资金。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：罗红梅 填报日期：2024 年 5 月 6 日 联系电话：15907463708

单位负责人：唐良



附件 5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	双牌工业集中区管理委员会							
主管部门					实施单位			
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	10194.02	36268.44	36268.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10194.02	36268.44	36268.44	10	100%	10	
	上年结转资 金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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
成本指标	经济成	政府投入	36268.44	36268.44	20	20		



标	(20分)	本指标						
	(40分)	数量指标	数量	新签约投资项目 18 个	已完成	20	19	
		质量指标	质量	完成年度目标任务 100%	完成年度目标任务 100%	10	10	
		时效指标	时效	2022 年底	2022 年底	10	10	
	(20分)	经济效益指标	经济效益	2023 年 1-12 月园区技工贸总收入 119.6 亿元, 园区规模工业实缴税收 4229.39 万元。	2023 年 1-12 月园区技工贸总收入 119.6 亿元, 园区规模工业实缴税收 4229.39 万元。	20	19	
(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府和企业满意	县委、县政府和企业满意	10	10		
总分						100	98	

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：罗红梅 填报日期：2024-5-6 联系电话：15907463708

单位负责人：唐良才



附件 6

双牌产业园区预算绩效管理工作负责人名册

	姓名	职务	办公电话	移动通讯号码	备注
分管领导	何华	副主任		18974655109	
联络员	罗红梅			15907463708	

