

花垣产业开发区管理委员会 2023 年度整体 支出绩效自评报告

一、资金拨付及执行情况

2023 年我单位年初预算批复数 1014 万元,全年预算数 652 万元,年终决算数 652 万元,预算总体执行率为 100%。其中基本支出 431 万元,项目支出 996 万元,按照绩效自评全覆盖原则,本次绩效自评金额共计 1427 万元。

二、绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效目标完成情况

为顺利完成年初本单位总体绩效目标,我本单位重点完成了以下工作:

1. 主要经济指标。1-12 月实现技工贸总收入 30.34 亿元,同比增长-44.57%;实现规模工业增加值 7.13 亿元,同比增长-2.6%;实现主导产业营业收入 20.9 亿元,同比增长 13.34%;实现高新技术产业营业收入 23 亿元,同比增长 10%;完成研发经费投入 8628.07 万元,同比增长-4.45%;上交税收 1.49 亿元,同比增长-43.88%;完成固定资产投资 7.63 亿元,同比增长-35.18%;实现招商引资到位资金 158375.92 万元,同比增长 21.28%;实际使用外资 7.78 万美元,同比增长-37.6%。

2. 全力做好招商引资。一是招商引资开展情况。今年累

计接待来访考察客商 40 余次、派出专班驻点珠三角招商、拜访考察企业 120 余家、参加珠三角招商引资推介会 1 次。目前在谈招商引资项目 30 个，签约待落地项目 9 个。引进三类五百强企业 2 家，引进 3000 万元以上项目 4 个，引进 2 亿元以上项目 4 个。二是重点项目推进情况。花垣国电建分布式储能项目，由花垣国电建智慧能源科技有限公司投资建设，于 6 月 13 日签订入园协议，已缴纳 600 万元的保证金，完成开工前的准备工作；花垣县电解锰渣无害化及综合利用项目，由吾道环保科技有限公司投资 2.6 亿元建设，于 9 月 4 日签订框架协议，11 月 7 日由县直部门成立征拆工作、用地报批、项目报建 4 个工作专班，全力推动前期工作，12 月 26 日启动开工仪式；花垣县年产 1 万吨电子级四氧化三锰项目，湖南兆成新材料有限责任公司投资建设，预计总投资 1.2 亿元，已完成设计方案和设备选型。

3. 加速推进项目建设。2023 年，园区实施 4 个正在建设项目，新建 2 个项目。今年完成项目投资 5.25 亿元，完成标准厂房建设 15 万平方米。一是在建工程加速推进。花垣县盈田新材料新能源产业园项目，今年完成投资 35000 万元，一期厂房建设基本完成，建成面积 11.7 万平方米，室外工程完成 80%；二期 1-4 号楼主体完成，装饰装修工程完成 50%；5、6 号楼主体完工。7 号楼主体完成 4 层，8 号楼主体完成 3 层；A 区标准厂房工程，今年完成投资 1300 万元，正在进行三至六楼的装修，预计年底完成；C 区三期标准厂房工程，

今年完成投资 8300 万元, C11 主体结构完成, 砌体施工完成, C13 (10-19 轴) 主体结构完成, 正在进行装饰装修, 1-9 轴拆迁工作正在进行; 花垣县产业开发区创新创业园区供水工程, 今年完成投资 8300 万元, 土建工程完成约 70%, 池子基本完成, 正在进行管网工程。二是新建项目持续推进。花垣产业开发区配套公共服务基础设施建设, 部分用地需报批, 园区多次赴省直部门汇报工作, 成片开发方案已获得省人民政府批复; 花垣县消防救援大队“三合一”建设项目, 已完成选址、可研报告编制。

4. 持续优化营商环境。一是建立联系制度。出台了《干部联系企业项目工程“三联”方案》, 将单位全体干部分为 12 个组, 分别联系园区现有 101 个企业、招商引资项目、工程项目, 全面、准确、动态掌握园区基本情况, 指导企业和项目的党组织建设、安全生产、环境保护、数据统计等工作开展, 做好上门服务, 帮助协调解决困难和问题, 优化企业服务。二是全面走访企业。对园区企业进行每周两次实地走访, 掌握园区企业生产情况, “湘易办”法人注册任务 85 人, 已完成 88 家企业法人注册, 超额完成任务。完成 33 家企业认证“湘信贷”。三是做好服务企业。2023 年共为 20 家入园企业进行帮代办服务 53 件。协助 8 家企业完成 11 条信用修复, 协调支持入园企业办理贷款 2.96 亿元、协调减少利息近 100 万元。今年以来开展招聘会活动 26 次, 下乡进村招工活动 25 次, 累计为企业招工登记 1800 余人, 到岗

务工 1000 余人，解决用工难问题。四是开展助企活动。与金融机构合作开展“五好园区”贷款签约及授信仪式、“党建引领 助力千企”系列沙龙等活动帮助奥邦、兆盈等 5 家企业现场授信 1700 万元。花垣产业开发区企业服务中心联合县残联、县民族中医院、湘西州爱耳眼科医院等单位部门开展第三十三次全国助残日活动，园区企业服务中心组织 6 家爱心企业举办残疾人就业专场招聘会，为残疾人提供 150 余个专项岗位。

5. 推动土地征拆工作。一是项目拆情况。今年共完成土地征收 45.41 亩，支付征地补偿费约 300 万元，包括盈田项目 2 号地块 28.63 亩、消防站项目 2.05 亩、供水项目 13.69 亩、花垣国电建分布式储能项目 1.04 亩。完成房屋搬迁 2 栋，支付房屋搬迁款 222 万元。二是开展三类低效用地清理。与省第三测绘院签订技术服务合同，对园区核准范围内土地数据进行分析整理，已完成批而未供土地 386.04 亩、处置低效用地 746.22 亩，完成年度任务。

6. 建设科技创新园区。一是建设科技创新平台。用好用活省级科技孵化器，孵化壮大 12 家企业，注册了 22 家中小型科技企业，畅兴工艺、兆科动力成功申报为省级高新技术企业。与中南大学共建花垣储能产业技术研究基地，推动中南大学与兆科、蒙成、兆成等 5 家企业开展合作，兆科动力与长沙矿冶研究院共建化学电源与材料研究所产学研基地；与吉首大学共建 3 个省级产学研平台。柔性引进和培育各类

专家人才 84 人，建成潇湘要素科技大市场花垣工作站，推动东方矿业申报湖南省企业技术中心。完成省级众创空间、双创示范基地等平台申报。二是升级省级高新区工作。7 月 5 日，召开了高新区创建工作推进会，研究省级高新区基础形式分析和意见建议方案，园区领导带队多次赴省直部门汇报高新区工作。10 月 10 日，园区迎接高新区现场指导组专家考察指导，参观了园区科技型企业，园区汇报高新区创建工作情况。

7. 守牢安环工作底线。一是强化安全生产。今年与企业联合开展了 3 次火灾事故及突发环境事件应急救援实战演练，培训应急知识和自救互救技能。对东矿、三立、奥邦等 9 家存在较大风险的企业，每月进行日常安全巡查，及时发现并消除隐患。邀请园区多数企业开展“新安全生产法”主题安全培训、“工贸企业日常安全管理”主题安全培训、“新安全生产法”违法处罚条款解读培训。奥邦新能源科技有限公司危化品仓库正在开展基础施工；兆科动力新能源有限公司已建立临时危化品仓库，待进一步明确建设地址后启动实施。二是强化环保保护。建立健全“一园一档”和“一企一档”，收集整理园区环境基础设施环保资料，不断督促未按要求取得相关环保手续并按规范建立相关台账的企业完善资料；完善园区环境保护基础设施，购买 3 台空气小微站实时监测空气质量；对园区创业大道及富园路部分污水管网开展排查工作，累计排查管网约 2km，完成管网堵塞、裂缝破损的修复

工作。

8. 党建引领园区发展。一是服务联系关系。目前，园区建有 12 个党建指导站，安排 16 名党建指导员，覆盖 101 个企业项目工程。今年以来，党建指导员共走访企业 141 次，为企业解决用电、职工子女入学、需求住房等困难 106 件。通过党建指导站，抓牢企业党组织书记、优秀党员等“关键少数”带动作用。今年，各党支部累计组织学习讨论 18 次，各级党组织书记共讲党课 17 次，党员讲微党课 17 次，开展理论集中学习 45 次。2023 年新建企业党组织 2 个，发展党员 6 人，收到入党申请书 11 份。东矿生产支部已获“州级两新党组织标杆”。二是开展党建活动。通过组织 11 名党员开展建言献策活动，活动期间走访了 21 名群众，提出了 2 条意见建议，解决了 2 个问题，结合在职党员集中兴龙社区报到，入户走访摸排，向帮扶对象送去温暖和关爱，鼓励引导他们积极参与社区建设；开展“立足岗位作贡献”活动，各党支部在主题教育过程中牢牢把握“学思想强党性重实践建新功”总要求，设立了 13 个党员示范岗，组织 76 名党员开展了承诺践诺，组建了 12 支党员突击队，16 名在职党员到社区服务群众，开展了 3 次党员志愿服务，为群众办了 2 件好事实事等。三是狠抓问题整改。9 个党支部找准查摆问题短板 10 个，制定整改措施 14 项，完成整改 4 项。抓实中心组学习，落实周五学习日学习计划，采取线上+线下学、自学+集中学，运用好学习强国、红星云等平台，确保学习

深度性和常态化。加强对支部的党务指导，如会议记录规范化学习，切实提高记录的规范性、全面性、准确性；加强支部主题党日学习，严格落实学习规定动作。

9.持续建设清廉园区。一是清廉专题学习。召开4次党工委专题会，专题学习中央、省、州、县关于清廉建设相关会议和重要文件精神15次。召开“两带头五整治”专项行动部署会，要求各局室、中心要组织所有人员将“两带头五整治”纠风防腐专项行动精神学深悟透，认真搞好自查自纠，发现问题及时上报且快查严办推进建设；观看集中组织全体干部职工观看《忠诚与背叛》《迷失》等警示教育片，以案为鉴全面落实好从严治党主体责任，为干部敲响廉洁自律的警钟。二是常态化廉政工作。开展了四次廉政提醒谈话，通过集中座谈和个人谈话的方式，从上到下，全面覆盖谈话对象，提高领导干部落实廉政自觉性；制定完善清廉园区建设工作方案，成立领导小组，组建工作专班，明确清廉园区总体目标、重点内容和任务分解，制定“四治四提”干部队伍作风纪律整顿工作方案。向企业下发弘扬清风正气 共建“清廉园区”倡议书、践行“亲”“清”政商关系承诺书、廉洁过节承诺书，增强干部廉洁自律意识。制作了开发区清廉园区创建宣传栏、廉政文化走廊、廉政书屋和廉洁小故事长廊等宣传展板，将干部个人廉政承诺粘贴在办公室墙上，时刻提醒干部绷紧廉政弦。制作转发清明、五一、国庆节假日微“纪”语，召开节前纪律教育专题会，廉洁过节提醒、工作

纪律“十个严禁”、七个一律和党员干部八小时之外廉政提示等内容的廉政提醒卡。三是组织清廉活动。开展家庭助廉座谈家访活动、“廉洁家访送清风 筑牢家庭‘廉心桥’”廉洁文化进家庭活动等廉政活动。四是培育“清廉企业”。重点以康园，兴菊，金辉等企业作为清廉企业进行培育，派出党建指导员，深入企业督促指导示范点企业有序地开展清廉企业创建工作。

(二)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

专项业务费项目 1 个见习基地、事业发展类项目 1 个、奖补类项目 1 个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目)，共涉及资金 362.87147 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%(原则上必须是 100%)。组织对 2023 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 633 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年无国有资本经营项目支出。

支出项目类别	支出项目名称	项目支出(万元)
事业发展类项目	园 区 建 设	
奖补类项目	“五好”园区专项	137
专项业务费项目	一般公共服务支出	220.275
政府性基金预算项目	新增债券安排支出	5.59647
		633

严峻，外贸订单和数额大幅下降，开发区外贸企业多为初级产品，难以形成规模。引进外贸企业主要靠代理出口，业绩未反映在当地。

2. 招引政策兑现困难。花垣产业开发区处于成长阶段，与其他园区相比产业规模不够大，配套能力不强，惠企政策优势相对不足，竞争力不大。园区融资渠道单一，资金不充裕，无法完全按时、按量兑现与企业之间的承诺。

3. 项目征拆资金不足。项目受资金不足、征拆困难及历史遗留等问题影响，C3、C2区大部分区域无法施工，10#栋和食堂部分区域无法展开施工面；富园北路、扬帆路、建新南路存在房屋拆迁和用地未征收情况，丰和东路、消防站、人才公寓、总部经济基地等项目存在征拆、用地历史遗留问题，无法打开施工面和进场施工；园区车辆增多，创业大道、富园路、各支路全路段安装监控设备设施工作迫在眉睫，纳入推进城镇化建设工作。

（三）改进措施

以全省“五好”园区综合排名进位10位以上，力争实现技工贸总收入增长15%以上，达到35亿元；生产总值增长15%以上，达到11.24亿元；规模工业增加值增长15%以上，达到8.2亿元；税收增长15%以上，达到1.73亿元，亩均税收达到3.75万元/亩；实际使用外资金额增长15%以上；实际利用省外境内资金金额增长15%以上，达到18.2亿元；进出口金额破零；研发经费达到1亿元，占生产总值比值达到

7.6%；主导产业营业收入达到27亿元，占比达到70%；高新技术产业营业收入达到29亿元，占比达到74%；全员劳动生产率达到60万元/人；新增“四上”企业6家以上。为此，将从以下几个方面努力。

1. 聚焦“五好”园区创建。一是紧盯“五好”园区10项经济指标、“五个好”指标、省“双月”通报指标，认真分析短板和不足，根据园区和部门考核指标“结对”责任落实台账，赴省、州相关部门汇报对接“五好”园区。二是每周调度指标进度，每月召开工作调度，及时梳理工作开展情况，调度下步工作开展。三是善于学习先进经验。组织园区干部走出去，到优秀的园区学习，摒弃“闭门造车”，加强横向沟通联络。

2. 全力推进招商引资工作。围绕园区产业定位，进一步加强园区招商引资工作，计划实现省外境内资金14.5亿元，实际使用外资30万美元，外贸进出口额1000万元，新引进3000万元以上产业项目5个，2亿元以上重大项目2个，为园区的高质量发展积蓄后劲，增强园区的产业集聚效应。进一步拓展招商引资渠道，围绕园区产业发展定位，与第三方招商引资服务机构形成专项招商，完善产业链打造的工作目标，同时加强与珠三角落地意向性强的企业联系，及时组织进行考察和商务洽谈。

3. 扎实推进工程项目建设。盈田二期项目，计划完成投

资 8000 万元，完成附属工程的建设及装饰装修。C 区三期标准厂房工程，计划完成投资 7000 万元，完成 C13 栋半边主体建设，装饰装修，及 1 期厂房的附属配套工程。供水工程项目，计划完成投资 500 万元，完成项目一期供水厂主体建设，完成附属配套工程和供水设备的采购和安装。花垣吾道电解锰渣无害化综合利用示范项目，计划完成投资 1.6 亿元，建成 30 万 t/a 锰渣无害化及综合利用生产线，4.6 万平方米生产厂房。花垣县湖南兆成年产 10000 吨电子级四氧化三锰项目，计划完成投资 6000 万元，建成年产 10000 吨电子级四氧化三锰生产线。

4. 不断加强优化营商环境。每周走访两次园区各企业，了解企业生产情况及困难，做好台账，有问题及时解决或反馈给园区相关部门解决，构建亲清政商关系，完善领导包联机制和政企沟通平台，依法平等保护入园企业权益。夯实赋权的各项工作的开展，打造具有园区特色的“帮代办”“园区事园区办，一件事一次办”。

5. 努力推进土地征拆工作。计划 2024 年 5 月前，待财政资金到位后完成盈田项目 2 号地块、花垣国电建分布式储能项目土地征地工作，2024 年 12 月前完成消防站项目、供水工程项目的征地工作。

6. 持续守牢安环工作底线。加强推进隐患清零行动，进一步推动园区安环影响跟踪评价工作，强化园区安环管理工

作，加快建立“反应灵敏、先进可靠、功能齐全”的应急管理技术平台。

7. 力争升级省级高新区。一是完善高新企业动态储备库，培育 10 家高新企业，完成 22 家入园科技中小型企业备案，形成创新企业梯次培育机制。二是拓展园区科技创新平台，为企业提供平台支持，以科技赋能企业发展。

8. 努力创建省级标杆。2022 年党工委获评州级党组织标杆，2024 年计划创建省级标杆。通过建立党员责任落实制度，将综合服务中心作为党员示范岗建设、发挥党建指导员职责，创建党群活动中心，发挥阵地优势。积极利用相关平台，争取柔性引进专家 10 人。

9. 扎实推进清廉园区建设。一是加强清廉建设教育学习。深入系统学习习近平总书记关于清廉建设重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实中央、省、州、县关于清廉建设相关会议和重要文件精神。二是深入落实中央八项规定精神。持之以恒纠正“四风”方面存在的问题。三是开展反腐倡廉警示教育。加大正风肃纪力度，杜绝违纪违规行为发生，进一步提高党员干部廉洁自律和防腐拒变能力，不断增强干部廉洁自律的自觉性和坚定性。四是加强园区纪律建设。完善干部日常行为规范，以规范来提高干部的综合素质，以规范来树立机关为民服务的良好形象，以规范来创新干部激励机制，以规范来建立廉政教育体系、廉政制度体系、廉政监督体系。

综合上本单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，本单位整体支出绩效自评得分 95 分。

审核意见		审核结论
预算单位上报意见		负责人签字：  2024 年 6 月 17 日
财政预算管理股室意见		盖章 负责人签字： 年 月 日

花垣产业开发区管理委员会

2024 年 6 月 14 日