

长沙信息产业园管理委员会 2021 年度部门决算

目录

第一部分长沙信息产业园管理委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙信息产业园管理委员会单位概况

一、部门职责

1、在长沙高新区党工委、管委会统一领导下，贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策；研究制订和组织实施信息产业园的具体管理规定和改革措施；开展有关政策、法

规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

2、在长沙高新区中长期发展规划的指导下，编制、申报和组织实施信息产业园的中长期发展规划和年度计划，并

组织实施。

3、在长沙高新区城市建设总体规划的指导下，组织编制、申报信息产业园的建设规划，负责信息产业园的规划、建设和管理工作。

4、负责国家软件产业基地、国家动漫游戏产业基地等 IT 类、文化创意类国家基地的规划、申报，并具体实施组织建设和管理。

5、负责电子信息产业及文化创意产业的政策研究、政策咨询和服务；负责电子信息及文化创意产业的产业规划、编制，并组织信息产业园内新型产业培育、小微企业孵化及产业管理指导和服务。

6、负责信息产业园内电子信息及文化创意类科技成果转化和服务，承担各级科研课题及项目、科技成果鉴定的初步审核工作。

7、负责建立和完善信息产业园内电子信息及文化创意产业公共服务体系并提供服务，包括教育培训、实训体系建设和服务，优秀技术及标准的推广应用和服务，投融资体系建设和服务，科技服务体系建设和服务等。

8、在长沙高新区管委会招商合作局（商务局）统筹下，具体承担信息产业园内电子信息、文化创意企业及总部经济等项目的招商规划、重点项目引进、楼宇招商及组织或参加各类

招商活动等工作。

9、按照长沙高新区党工委、管委会有关规定处理信息产业园涉外事务，管理、指导和协调外资引进、对外经济技术合作与交流，承办信息产业园出国任务和出国（境）人员的初审等基础工作。

10、负责信息产业园党群、劳动人事、社区协调管理等有关工作，负责信息产业园内的统计、分析工作。

11、在长沙高新区社会发展总体规划及管委会有关部门指导下，具体承担信息产业园内社会事务管理工作。

12、完成长沙高新区党工委、管委会交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙信息产业园管理委员会内设机构包括：党政办公室、产业发展局、招商管理局、规划建设局（社会事务局）、资产管理局。

（二）决算单位构成：长沙信息产业园管理委员会所属事业单位：无。纳入长沙信息产业园管理委员会 2021 年度部门

决算编制范围的二级预算单位：无。本部门决算为本级
第二部分部门决算表

（详见附表）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 87,738.6 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 28,119.56 万元，增长 47.17%，主要是增加了用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 75,173.75 万元，其中：财政拨款收入 74,402.8 万元，占 98.97%；其他收入 770.94 万元，占 1.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 78,014.32 万元，其中：基本支出 1,134.15 万元，占 1.45%；项目支出 76,880.17 万元，占 98.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 86,740.13 万元，与上年相比，增加了 27,348.6 万元，增长 46.05%，主要是增加了用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力的资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31,439.94 万元，占本年支出合计的 40.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 1,676.26 万元，减少了 5.06%，主要是因为减少了对企业补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31,439.94 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 2,188.96 万元，占 6.96%；教育支出 4,922.92，占 15.66%；科学技术支出 13,124.87 万元，占 41.75%；城乡社区支出 9,971.75 万元，占 31.72%；资源勘探工业信息等支出 1,231.44 万元，占 3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 30,400 万元，支出决算数为 31,439.94 万元，完成年初预算的 103.42%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,741 万元，支出决算为 1,134.15 万元，完成年初预算的 65.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是减少了工资福利支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2,898 万元，支出决算为 1,052.89 万元，完成年初预算的 36.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是减少了网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护支出、园区管理运转经费。

3、组织事务（类）其他组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转经费【移

动互联网行业（产业链）党委工作经费】。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 322.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目为代建项目，不在本单位编制预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,600.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目为代建项目，不在本单位编制预算。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 25,000 万元，支出决算为 13,124.87 万元，完成年初预算的 52.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是减少了对企业补助。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他政府办公厅（室）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 761 万元，支出决算为支出决算为 9,971.75 万元，完成年初预算的 1,310.35%万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是增加了对企业补助。

8、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,231.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是增加了对企业补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,134.15 万元，其中：人员经费 1,077.83 万元，占基本支出的 95.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等；公用经费 56.32 万元，占基本支出的 4.97%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 42 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 6.98%，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，取消了因公出国（境）计划；二是主要原因是认真贯彻落实八项规定等精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算大大节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消了因公出国（境）计划，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）

0%，减少（增长）的主要原因是受疫情影响，取消了因公出国（境）计划。

公务接待费支出预算为 30 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 3.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制经费开支。与上一年相比减少了 0.19 万元，减少了 16.10%，减少的主要原因是厉行节约，进一步从严控制经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 27.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制经费开支，与上年相比减少了 0.04 万元，减少 2.02%，减少的主要原因是：1、认真贯彻落实厉行节约要求。2、是受疫情影响，公务出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.99 万元，占 33.79%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.94 万元，占 66.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为 0.99 万元，全年共接待来访团组 4 个、来宾 294 人次，主要是与国内相关单位交流工作情况

及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.94 万元，其中：公务用车购置数量为 0 辆，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.94 万元，主要是主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 46,681.32 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 45,281.32 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 45,281.32 万元；年末结转和结余 1,400 万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 543.07 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 543.07 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 543.07 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）公益性设施投资支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 543.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对企业补助。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 56.32 万元，比年初预算数减少 101.68 万元，降低 64.35%。主要原因是：受疫情影响；认真贯彻落实八项规定等精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算大大节约。

十一、一般性支出情况

2021 年度，会议费年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：1、是受疫情影响。2 是认真贯彻落实八项规定等精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算大大节约。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 12.84 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.84 万元，占政府采购支出总额的 22.11%，其中：授予小微企业合同金额 2.84 万元，占政府采购支出总额的 22.11%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，长沙高新区财政局组织了 2021 年各预算部门（单位）的预算支出绩效自评（单位自评报告详见附件）。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 24,500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.59%。未对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“移动互联网及区块链产业发展”“网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24500 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

上述项目长沙高新区财政局均委托第三方中介机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照年初设定的绩效目标，扎实推进各项工作，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

根据长沙高新区 2022 年财政预算支出绩效评价工作安排和工作方案，单位开展部门整体支出绩效自评报告评价，部门

整体支出绩效自评报告附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、专业化园区建设

①. 做实创新载体，发挥国家网络安全产业园、军民融合产业园和国家软件产业基地“两园一基地”的支撑作用，将网络安全产业和软件产业培育成为园区具有竞争力的优势产业，将军民融合产业打造成为具有麓谷标识的特色产业。

②. 截至 2021 年 11 月底，新注册和引进移动互联网及软件企业移动互联网及软件企业 1939 家，任务完成率 161.5%；配合完成市软件产业和网络安全产业考核工作。

③. 进一步扩大柳枝行动影响力，聚焦新一代信息领域，新入孵 50 个项目，全年举办 2 期创新院（含集训营、企业诊断活动等），11 场投融资路演活动，为 15 家企业进行一对一融资咨询服务。

④. 麓尖路（湘岳路-金相路）完成路基施工，信息大道（青山路-岳麓大道）、湖湘路（青山路-岳麓大道）、欣盛路（东方红路-延龙路）、岳兴路（东方红路-延龙路）、尖青路（尖山路-望青路）启动建设，完成军民融合产业园建设扫尾工作，并已完成项目联合验收。

2、软件再出发

①. 依据《长沙高新区担当“长沙软件业再出发”主力军

行动方案》，年度实现软件和信息技术服务业营业收入达到

850 亿元，上市软件企业达到 6 家，承载空间达到 100 万平方米，软件著作权登记数达到 2 万件以上。

②. 推进长沙智谷建设，完成招商展示中心设计、长沙智谷前期策划、概念规划设计，打造国内领先的完整数字、软件产业城。

③. 办好互联网岳麓峰会、“中国程序员节”等重大活动，争取全国信创产业研讨会落户长沙。

3、加快推进国家网络安全产业园建设

①. 依据《2021 年国家网络安全产业园（长沙）建设工作计划》（长高网安领〔2021〕1 号），牵头抓好国家网络安全产业园建设，年度网络安全产业规模过 200 亿元，集聚产业链企业不少于 240 家，产值和企业数增长率达到 43%和 22%，“一院四中心”公共服务平台建设，已全部建成并投入运营。

②. 联合区招商合作局，加大招商力度，引进网络安全产业行业龙头企业 4 家；挖掘和扶持 10 家优质网络安全初创团队。

4、协同配合

①. 依据《2021 年长沙高新区招商引资工作任务分解表》，完成招商项目签约、实际到位内资目标任务。考核听取招商工作领导小组办公室意见。引进重点项目 17 个，超额完成任务

170%；引进软件产业龙头企业 6 个，重点企业 11 个，超额完成任务分别为 340%；引进军民融合产业重点企业 6 个，超额完成任务 300%；引进网络安全产业行业龙头企业 4 个，超额完成任务 133.3%；实际到位省内境外资金 6.76 亿元，超额完成任务 135.2%。

②. 按照《长沙高新区提升空气质量打赢蓝天保卫战三年行动计划（2021—2023）》等文件要求，落实好信产业园区域内建筑施工项目扬尘污染防治 8 个 100%措施等各项工作，考核听取城管环保局意见。

③. 做好辖区金融风险、非法集资风险防范与处置工作，确保不发生群体性事件，考核听取科技金融服务中心意见。

④. 配合做好土地管理相关工作，考核听取资规局意见。

5、打造国家信创产业集群

①. 建成长沙网络安全研究总院计；建成网络安全人才考试认证中心。

②. 园区软件和信息技术服务业企业软件收入（工信部信息产业运行监测平台数据）年增速超过 15%。

③. 获得国家工信部信息类专项支持 7 个。

④. 引进 1 家软件企业百强企业湖南中软信息系统有限公司研发总部或区域总部或第二总部，投资总额 3608 万元。

2021 年，在“三高四新”战略引领下，在高新区党工委、

管委会的正确领导下，我园领导班子带领全体干部职工，全面贯彻落实党的十九届六中全会和省第十二次党代会精神，不断落实“攀高、升级、进位”要求，担当长沙“软件再出发”主力军，全力推进国家网络安全产业园、北斗产业园和世界计算·长沙智谷等重点项目建设，在疫情防控、重点项目建设和产业发展等方面取得显著成绩，推进园区社会经济再创新高。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度移动互联网及区块链产业发展项目绩效自评报告、2021年度网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护项目绩效自评报告，见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指长沙高新区财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事服务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事

务支出。

四、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术与开发以外其他用于技术与开发支出。

五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件 1:

长沙信息产业园管理委员会 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）等文件精神，长沙信息产业园管理委员会（以下简称“信息产业园”或“本部门”）制定了绩效评价工作方案及成立了绩效自评工作小组（以下简称“评价小组”），对信息产业园 2021 年度部门整体支出情况开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、单位情况

（一）主要职能。

1. 在长沙高新区党工委、管委会统一领导下，贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策；研究制订和组织实施信息产业园的具体管理规定和改革措施；开展有关政策、法规的宣传

教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

2. 在长沙高新区中长期发展规划的指导下，编制、申报和组织实施信息产业园的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 在长沙高新区城市建设总体规划的指导下，组织编制、申报信息产业园的建设规划，负责信息产业园的规划、建设和管理工作。

4. 负责国家软件产业基地、国家动漫游戏产业基地等 IT 类、文化创意类国家基地的规划、申报，并具体实施组织建设和管理。

5. 负责电子信息产业及文化创意产业的政策研究、政策咨询和服务；负责电子信息及文化创意产业的产业规划、编制，并组织信息产业园内新型产业培育、小微企业孵化及产业管理指导和服务。

6. 负责信息产业园内电子信息及文化创意类科技成果转化和服务，承担各级科研课题及项目、科技成果鉴定的初步审核工作。

7. 负责建立和完善信息产业园内电子信息及文化创意产业公共服务体系并提供服务，包括教育培训、实训体系建设和服务，优秀技术及标准的推广应用和服务，投融资体系建设和

服务，科技服务体系建设和服务等。

8. 在长沙高新区管委会招商合作局（商务局）统筹下，具体承担信息产业园内电子信息、文化创意企业及总部经济等项目的招商规划、重点项目引进、楼宇招商及组织或参加各类招商活动等工作。

9. 按照长沙高新区党工委、管委会有关规定处理信息产业园涉外事务，管理、指导和协调外资引进、对外经济技术合作与交流，承办信息产业园出国任务和出国（境）人员的初审等基础工作。

10. 负责信息产业园党群、劳动人事、社区协调管理等有关工作，负责信息产业园内的统计、分析工作。

11. 在长沙高新区社会发展总体规划及管委会有关部门指导下，具体承担信息产业园内社会事务管理工作。

（二）机构情况

本单位机构数为 1，事业机构数 1，2021 年本单位设党政办公室、招商合作局、产业发展局、规划建设局（社会事务局）、资产管理局五个局室。当年无变动。

（三）人员情况

本单位年末实有人 36 人，增加了 2 人，原因：因工作需要本年增加了 2 人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本部门收入年初预算安排 2021 年 30400 万元，2020 年 20400 万元，比 2020 年增加了 1 亿元，主要是科学技术增加了 1 亿元。

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入支出与上年度对比分析

金额单位：万元

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原 因
1. 本年收入	75,173.75	50,577.55	24,596.19	48.63	主要是收到用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力拨款
其中：一般公共预算财政拨款	27,178.42	36,559.77	-9,381.35	-25.66	主要是2020年收到2016-2018年土地使用税及滞纳金6400万元、经开公司注册资本3750万元，2021年无此收入。
政府性基金预算财政拨款	46,681.32	12,737.82	33,943.50	266.48	主要是收到用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力拨款
国有资本经营预算财政拨款	543.07	1,200.18	-657.11	-54.75	国有资本经营预算减少
*事业收入					
事业单位经营收入					
*其他收入	770.94	79.78	691.16	866.32	主要原因是开发公司转入麓尖路建设资金750万元
2. 本年支出	78,014.32	47,054.20	30,960.12	65.80	主要是增加了拨款到软件园中心、软件园公司、开发公司用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力。
其中：基本支出	1,134.15	1,302.01	-167.86	-12.89	
（1）人员经费	1,077.82	1,252.11	-174.29	-13.92	
（2）公用经费	56.32	49.90	6.42	12.87	
项目支出	76,880.17	45,752.19	31,127.99	68.04	主要是增加了拨款到软件园中心、软件园公司、开发公司用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力。

2、收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况表

① 本年收入与预算对比

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初预算数	决算数	增减额	增减幅 度	原 因
	合计	30400	75173.75	-9905.58	-32.58%	主要是减少了移动互联网及区块链产业发展专项拨款
201	一般公共服务支出	4639	3805.50	-843.50	-18.18%	主要是减少了网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护专项拨款
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4639	3795.50	-843.50	-18.18%	主要是减少了网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护专项拨款
2010301	行政运行	1741	1741.00	0.00	0.00%	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2898	2054.50	-843.50	-29.11%	主要是减少了网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护专项拨款
20132	组织事务		10.00			
2013299	其他组织事务支出		10.00			
205	教育支出		5448.00			主要是增加了代建学校拨款
20502	普通教育		5448.00			主要是增加了代建学校拨款
2050202	小学教育		448.00			主要是增加了代建学校拨款
2050203	初中教育		5000.00			主要是增加了代建学校拨款
206	科学技术支出	25000	8836.92	-16163.08	-64.65%	主要是减少了移动互联网及区块链产业发展专项拨款
20604	技术与研究开发	25000	8836.92	-16163.08	-64.65%	主要是减少了移动互联网及区块链产业发展专项拨款
2060499	其他技术与研究开发支出	25000	8836.92	-16163.08	-64.65%	主要是减少了移动互联网及区块链产业发展专项拨款
212	城乡社区支出	761	54543.32	7101.00	933.11%	主要增加了代建学校、还本付息、结算专项资金

21203	城乡社区公共设施	761	7862.00	7101.00	933.11%	主要增加了代建学校、还本付息、结算专项资金
2120399	其他城乡社区公共设施支出	761	7862.00	7101.00	933.11%	主要增加了代建学校、还本付息、结算专项资金
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		46681.32			主要是增加了用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力拨款
2120801	征地和拆迁补偿支出		46681.32			主要是增加了用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力拨款
215	资源勘探工业信息等支出		1226.00			增加了2021年移动互联网产业发展专项资金
21599	其他资源勘探工业信息等支出		1226.00			增加了2021年移动互联网产业发展专项资金
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		1226.00			增加了2021年移动互联网产业发展专项资金
221	住房保障支出		750.00			主要是开发公司转入麓尖路建设资金750万元
22101	保障性安居工程支出		750.00			主要是开发公司转入麓尖路建设资金750万元
2210199	其他保障性安居工程支出		750.00			主要是开发公司转入麓尖路建设资金750万元
223	国有资本经营预算支出		543.07			增加了国有资本收益
22302	国有企业资本金注入		543.07			增加了国有资本收益
2230202	公益性设施投资支出		543.07			增加了国有资本收益
229	其他支出		20.94			利息收入
22999	其他支出		20.94			利息收入
2299999	其他支出		20.94			利息收入

②本年支出与预算对比

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初预算数	决算数	增减额	增减幅度	原 因
	合计	30400	78014.32	47614.32	156.63%	主要是减少了移动互联网及区块链产业发展专项拨款
201	一般公共服务支出	4639	2188.96	-2450.04	-52.81%	主要是减少了网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护专项拨款
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4639	2187.03	-2451.97	-52.86%	主要是减少了网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护专项拨款
2010301	行政运行	1741	1134.15	-606.85	-34.86%	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2898	1052.89	-1845.11	-63.67%	主要是减少了网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护专项拨款
20132	组织事务		1.93	1.93		
2013299	其他组织事务支出		1.93	1.93		
205	教育支出		4922.92	4922.92		主要是增加了代建学校拨款
20502	普通教育		4922.92	4922.92		主要是增加了代建学校拨款
2050202	小学教育		322.34	322.34		主要是增加了代建学校拨款
2050203	初中教育		4600.58	4600.58		主要是增加了代建学校拨款
206	科学技术支出	25000	13124.87	-11875.13	-47.50%	主要是减少了移动互联网及区块链产业发展专项拨款
20604	技术与研究开发	25000	13124.87	-11875.13	-47.50%	主要是减少了移动互联网及区块链产业发展专项拨款
2060499	其他技术与研究开发支出	25000	13124.87	-11875.13	-47.50%	主要是减少了移动互联网及区块链产业发展专项拨款
212	城乡社区支出	761	55253.06	54492.06	7160.59%	主要增加了代建学校、还本付息、结算专项资金
21203	城乡社区公共设施	761	9971.75	9210.75	1210.35%	主要增加了代建学校、还本付息、结算专项资金
2120399	其他城乡社区公共设施支出	761	9971.75	9210.75	1210.35%	主要增加了代建学校、还本付息、结算专项资金

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45281.32	45281.32		主要是增加了用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力拨款
2120801	征地和拆迁补偿支出		45281.32	45281.32		主要是增加了用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力拨款
215	资源勘探工业信息等支出		1231.44	1231.44		增加了 2021 年移动互联网产业发展专项资金
21599	其他资源勘探工业信息等支出		1231.44	1231.44		增加了 2021 年移动互联网产业发展专项资金
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		1231.44	1231.44		增加了 2021 年移动互联网产业发展专项资金
221	住房保障支出		750.00	750.00		主要是开发公司转入麓尖路建设资金 750 万元
22101	保障性安居工程支出		750.00	750.00		主要是开发公司转入麓尖路建设资金 750 万元
2210199	其他保障性安居工程支出		750.00	750.00		主要是开发公司转入麓尖路建设资金 750 万元
223	国有资本经营预算支出		543.07	543.07		增加了国有资本收益
22302	国有企业资本金注入		543.07	543.07		增加了国有资本收益
2230202	公益性设施投资支出		543.07	543.07		增加了国有资本收益

3、收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

收 入	金额（万元）	比重
一、一般公共预算财政拨款收入	27,178.42	36.15%
二、政府性基金预算财政拨款收入	46,681.32	62.10%
三、国有资本经营预算财政拨款收入	543.07	0.72%
四、其他收入	770.94	1.03%
合 计	75,173.75	

支 出	金额（万元）	比重
一般公共服务支出	2,188.96	2.81%
教育支出	4,922.92	6.31%
科学技术支出	13,124.87	16.82%
城乡社区支出	55,253.06	70.82%
资源勘探工业信息等支出	1,231.44	1.58%
住房保障支出	750.00	0.96%
国有资本经营预算支出	543.07	0.70%
合 计	78014.32	

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析

指 标	本年度	上年度	比上年增 减	增减%	原 因
1. 本年收入	75,173.75	50,577.55	24,596.19	48.63	主要是收到用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力拨款
其中：一般公共预算财政拨款	27,178.42	36,559.77	-9,381.35	-25.66	主要是 2020 年收到 2016-2018 年土地使用税及滞纳金 6400 万元、经开公司注册资本 3750 万元，2021 年无此收入。
政府性基金预算财政拨款	46,681.32	12,737.82	33,943.50	266.48	主要是收到用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力拨款
国有资本经营预算财政拨款	543.07	1,200.18	-657.11	-54.75	主要是因为国有资本经营预算减少
*事业收入					
事业单位经营收入					
*其他收入	770.94	79.78	691.16	866.32	主要原因是开发公司转入麓尖路建设资金 750 万元
2. 本年支出	78,014.32	47,054.20	30,960.12	65.80	主要是增加了拨款到软件园中心、软件园公司、开发公司用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力。
其中：基本支出	1,134.15	1,302.01	-167.86	-12.89	
(1) 人员经费	1,077.82	1,252.11	-174.29	-13.92	
(2) 公用经费	56.32	49.90	6.42	12.87	
项目支出	76,880.17	45,752.19	31,127.99	68.04	主要是增加了拨款到软件园中心、软件园公司、开发公司用于清理与土储中心往来款项和增加开发公司实力。
其中：基本建设类项目	15,644.67		15,594.77	31,251.24	项目支出中基本建设类项目投入加大。
事业单位经营支出					

4、支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：

①上下年对比

金额单位：万元

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
“三公”经费支出	2.93	3.16	-0.23	-7.36	厉行节约
其中：因公出国（境）费					
公务用车购置及运行维护费	1.94	1.98	-0.04	-2.13	厉行节约
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	1.94	1.98	-0.04	-2.13	厉行节约
公务接待费	0.99	1.18	-0.19	-16.15	厉行节约

②预决算对比

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	增减额	增减%	原因
“三公”经费支出合计	42.00	2.93	-39.07	-93.02%	厉行节约
1. 因公出国（境）费	5.00				
2. 公务用车购置及运行维护费	7.00	1.94	-5.06	-72.29%	厉行节约
（1）公务用车购置费					
（2）公务用车运行维护费	7.00	1.94	-5.06	-72.29%	厉行节约
3. 公务接待费	30.00	0.99	-29.01	-96.70%	厉行节约

③人均支出情况分析

金额单位：万元

项 目	决算数	人数	人均开支
“三公”经费支出合计	2.93	36	0.08
1. 因公出国（境）费			
2. 公务用车购置及运行维护费	1.94	36	0.05
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费	1.94	36	0.05
3. 公务接待费	0.99	36	0.03

(2) 会议费支出情况：

项目	总额	人数	人均支出	备注
2021年	876.04	36	24.33	专项支出
2020年	546.05	34	16.06	专项支出

(3) 培训费支出情况

培训费支出 0.21 万元。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

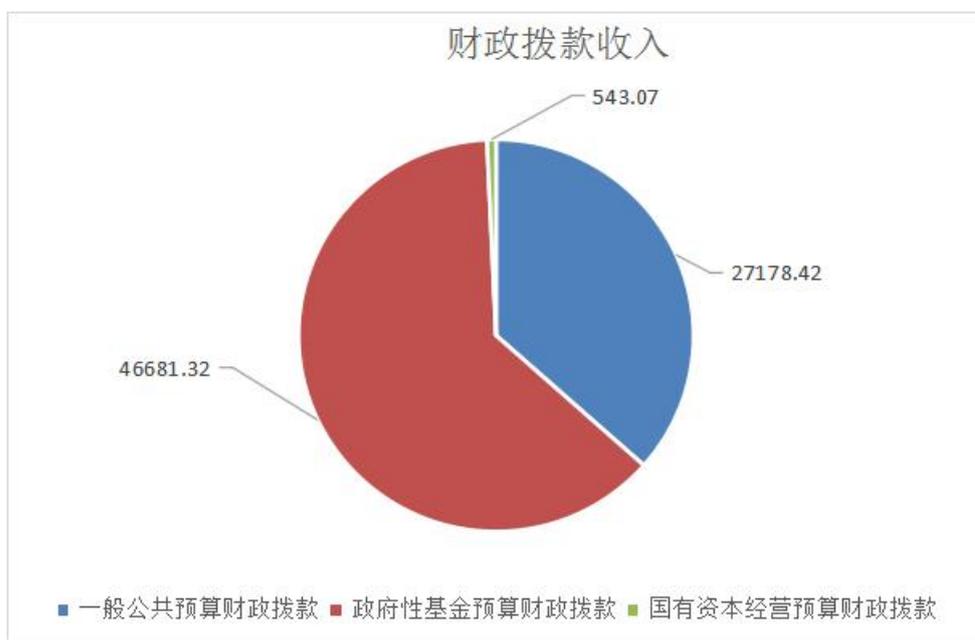
无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

5、财政拨款收入、支出分析。

金额单位：万元



金额单位：万元

支 出				
项目(按支出性质和经济分类)	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

一、基本支出	1,134.15	1,134.15		
人员经费	1,077.82	1,077.82		
公用经费	56.32	56.32		
二、项目支出	76,130.17	30,305.79	45,281.32	543.07
其中：基本建设类项目	14,894.67	14,894.67		
经济分类支出合计	77,264.32	31,439.94	45,281.32	543.07
一、工资福利支出	1,077.01	1,077.01		
二、商品和服务支出	1,786.22	1,786.22		
三、对个人和家庭的补助	0.82	0.82		
四、债务利息及费用支出				
五、资本性支出（基本建设）				
六、资本性支出	8,591.50	7,652.50	939.00	
七、对企业补助（基本建设）				
八、对企业补助	65,808.77	20,923.39	44,342.32	543.07
九、对社会保障基金补助				
十、其他支出				
本年支出合计	77,264.32	31,439.94	45,281.32	543.07

（三）年末结转和结余情况。

1、分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2021年，本单位年末结转和结余资金9724.28万元，比上年减少了2840.57万元，减少22.61%，减少变化的主要原因是：主要是减少了项目经费的结转。

2021年，本单位年末结转和结余资金9724.28万元，根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政8075.82万元，比上年减少了4261.52万元；政府性基金预算财政拨款1400万元，比上年增加了1400万元；非财政资金结转248.46万元，比上年增加了20.94万元。减少变化的主要原因是：主要是减少了项目经费的结转。根据资金性质其中：基本支出结转1524.15万元，比上年结转增加606.85万元，增加66.16%，主要原因：厉行节约；项目支出结转结余8200.13元，比上年结转减少了3447.42万元，减少了29.6%，主要原

因：减少了移动互联网及区块链产业发展专项资金的结转。

2、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

因疫情原因等，致使工程建设滞后，达不到预计付款条件，故结转 4000 万元。消化结转的对策是督促施工企业克服困难，加快施工进度。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因对预算编制和执行的影响等。

金额单位：万元

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原 因
1. 货币资金	9,278.27	12,745.00	-3,466.73	-27.20	主要是增加了拨付 2019 年度长沙高新区移动互联网及区块链产业发展专项(扶持)资金 4864 万元。
2. 财政应返还额度					
3. 房屋					
4. 车辆	26.02	26.02			
5. 在建工程	48,520.64	39,372.38	9,148.26	23.24	主要是增加了代建学校、麓尖路的投资。
6. 借款					
7. 应缴财政款					
8. 应付职工薪酬					

三、部门整体支出绩效情况

（一）项目绩效情况

1、专业化园区建设

（1）做实创新载体，发挥国家网络安全产业园、军民融合产业园和国家软件产业基地“两园一基地”的支撑作用，将网络安全产业和软件产业培育成为园区具有竞争力的优

势产业，将军民融合产业打造成为具有麓谷标识的特色产业。

(2) 截至 2021 年 12 月底，新注册和引进移动互联网及软件企业移动互联网及软件企业 1939 家，任务完成率 161.5%；配合完成市软件产业和网络安全产业考核工作。

(3) 进一步扩大柳枝行动影响力，聚焦新一代信息领域，新入孵 50 个项目，全年举办 2 期创新院（含集训营、企业诊断活动等），11 场投融资路演活动，为 15 家企业进行一对一融资咨询服务。

(4) 麓尖路（湘岳路-金相路）完成路基施工，信息大道（青山路-岳麓大道）、湖湘路（青山路-岳麓大道）、欣盛路（东方红路-延龙路）、岳兴路（东方红路-延龙路）、尖青路（尖山路-望青路）启动建设，完成军民融合产业园建设扫尾工作，并已完成项目联合验收。

2、软件再出发

(1) 依据《长沙高新区担当“长沙软件业再出发”主力军行动方案》，年度实现软件和信息技术服务业营业收入达到 850 亿元，上市软件企业达到 6 家，承载空间达到 100 万平方米，软件著作权登记数达到 2 万件以上。

(2) 推进长沙智谷建设，完成招商展示中心设计、长沙智谷前期策划、概念规划设计，打造国内领先的完整数字、软件产业城。

(3) 办好互联网岳麓峰会、“中国程序员节”等重大活动，争取全国信创产业研讨会落户长沙。

3、加快推进国家网络安全产业园建设

(1) 依据《2021 年国家网络安全产业园（长沙）建设工作计划》（长高网安领〔2021〕1 号），牵头抓好国家网络安全产业园建设，年度网络安全产业规模过 200 亿元，集聚产业链企业不少于 240 家，产值和企业数增长率达到 43%和 22%，“一院四中心”公共服务平台建设，已全部建成并投入运营。

(2) 联合区招商合作局，加大招商力度，引进网络安全产业行业龙头企业 4 家；挖掘和扶持 10 家优质网络安全初创团队。

4、协同配合

(1) 依据《2021 年长沙高新区招商引资工作任务分解表》，完成招商项目签约、实际到位内资目标任务。考核听取招商工作领导小组办公室意见。

引进重点项目 17 个，超额完成任务 170%；引进软件产业龙头企业 6 个，重点企业 11 个，超额完成任务分别为 340%；引进军民融合产业重点企业 6 个，超额完成任务 300%；引进网络安全产业行业龙头企业 4 个，超额完成任务 133.3%；实际到位省内境外资金 6.76 亿元，超额完成任务 135.2%。

(2) 按照《长沙高新区提升空气质量打赢蓝天保卫战

三年行动计划（2021—2023）》等文件要求，落实好信产业园区域内建筑施工项目扬尘污染防治8个100%措施等各项工作，考核听取城管环保局意见。

（3）做好辖区金融风险、非法集资风险防范与处置工作，确保不发生群体性事件，考核听取科技金融服务中心意见。

（4）配合做好土地管理相关工作，考核听取资规局意见。

5、打造国家信创产业集群

（1）建成长沙网络安全研究总院计；建成网络安全人才考试认证中心。

（2）园区软件和信息技术服务业企业软件收入（工信部信息产业运行监测平台数据）年增速超过15%。

（3）获得国家工信部信息类专项支持7个。

（4）引进1家软件企业百强企业湖南中软信息系统有限公司研发总部或区域总部或第二总部，投资总额3608万元。

（二）整体支出绩效情况

2021年，在“三高四新”战略引领下，在高新区党工委、管委会的正确领导下，我园领导班子带领全体干部职工，全面贯彻落实党的十九届六中全会和省第十二次党代会精神，不断落实“攀高、升级、进位”要求，担当长沙“软件再出

发”主力军，全力推进国家网络安全产业园、北斗产业园和世界计算·长沙智谷等重点项目建设，在疫情防控、重点项目建设和产业发展等方面取得显著成绩，推进园区社会经济再创新高。

四、存在问题及改进措施。

存在问题：预算编制有待进一步提高。2021年初预算数30400.00万元，调整后预算数75173.75万元，预算调整金额44773.75万元，预算编制精准度有待进一步提高。

改进措施：建议在编制项目预算时，严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况、年初资金结余情况和年度中的项目支出预测情况，科学合理编制预算，尽量将综合项目预算进行细分到具体项目，并注明分配依据及预计付款时段，使编制的预算更加细化精确，便于操作，与部门实际情况相接近。财政部门据此对年初及年中预算金额及指标下达时间进行整体统筹，以避免临时性调整预算过大。

五、绩效自评结果

信息产业园能遵循国家相关财务管理制度，按照预算使用资金，较好地完成了年度工作目标，经综合评价，2021年度部门整体支出绩效评价评价结果为：优。

附件 2:

2021 年度移动互联网及区块链产业发展项目绩效自评
报告单位名称：长沙信息产业园管理委员会

项目名称：2021 年度移动互联网及区块链产业发展项目
绩效自评

一、基本情况

（一）单位基本情况

长沙信息产业园的前身是长沙望城坡经济开发区，成立于 2006 年 7 月，长沙软件园创办于 1998 年，2000 年经科技部批准为国家火炬计划软件产业基地，2001 年被国家计委和信息产业部批准为国家级软件产业基地。2013 年 2 月，长沙信息产业园与长沙软件园整合，负责长沙信息产业园片区的规划建设、招商引资、产业发展及社会事务等工作。2020 年 11 月 30 日，国家网络安全产业园区（长沙）正式获得国家工信部批准并落地长沙信息产业园，成为继北京之后全国第二个获批国家网络安全产业园区。目前，园区下辖公司实行以长沙软件园有限公司作为母公司，长沙信息产业园经济开发公司、长沙麓谷高新移动互联网及应用软件创业投资有限公司、湖南省军民融合科技创新产业园有限公司和长沙信息产业园房地产投资公司为子公司的法人治理结构。

（二）专项资金项目概况

移动互联网及区块链产业发展项目 2021 年初批复金额为 23000 万元，预算调整数 15152.48 万元，预算执行数

15024.83 万元，其中产业发展专项资金预 7935.27 万元、一事一议履约资金 7089.56 万元。

二、专项资金落实及支出情况

专项资金落实及支出情况主要分为三个部分：一是制度建设及执行和立项管理；二是立项管理情况；三是支出情况。

（一）制度建设及执行

（1）2020 年湖南省移动互联网产业发展专项：《2021 年湖南省移动互联网产业项目申报指南》（湘工信信软〔2020〕507 号）及《关于做好 2021 年湖南省移动互联网产业发展专项资金项目申报工作的通知》（2021-01-12）等文件；

（2）2020 年长沙市软件和信息技术服务业发展奖补资金：关于组织开展 2020 年长沙市软件和信息技术服务业发展奖补资金项目申报工作的通知（长工薪信息发〔2021〕1 号）等文件；

（3）2021 年岳麓峰会：2021 互联网岳麓峰会方案、关于请求审定 2021 互联网岳麓峰会会议方案的请示（长高新区字〔2021〕5 号）等文件。

（4）柳枝行动：《长沙高新区“柳枝行动”管理办法》（长信管发〔2020〕13 号）等。

（5）一事一议重点项目：根据信产业园与各企业签订的履约合同拨付资金。

（二）立项管理的内容有项目申请、项目及流程审核、

项目公示及拨付、三重一大、审批拨付档案建立及后续管理。

1、项目立项和申请：2021年共有226家企业申请资金项目，合计金额15024.83万元，且立项符合湘工信信软〔2020〕507号、《关于做好2021年湖南省移动互联网产业发展专项资金项目申报工作的通知》（2021-01-12）、长工薪信息发〔2021〕1号、长高新区字〔2021〕5号、长信管发〔2020〕13号等文件等要求。

2、项目流程审核中移动互联网及区块链产业发展专项资金涉及岳麓峰会、柳枝行动众创空间设计装修、移动互联网专项资金、一事一议项目等，其17个大型拨付项目和11家拨付企业均

按照文件规定进行申报和审批，均有审批流程。

3、项目做到事前公示，公示无异议后方可拨付，项目资金拨付的款项均已到位。一是产业发展专项资金预算17个大型拨付项目涉及215家企业，全年实际拨付资金万元7935.3万元，抽检两笔：拨付2021年湖南省移动互联网专项扶持资金5270万元于9月6日到位；2021年长沙软件和信息技术服务业发展奖补资金1226万元，该批资金于2021年12月20日拨付1218万元，另有8万因为企业名称有误延迟到2022年2月21日拨付；二是2021年对11家企业拨付资金7089.56万，抽查中软国际，拨付金额268.8万已按时到位。在三重一大中特制定《长沙信息产业园“三重一大”决策制度实施办法》，加强了对“三重一大”事项的风险防

控和监督管理。

4、审批拨付档案建立及后续管理：包含项目立项和申请的流程、各审批环节的审核签批及会议纪要、最终审核批复的额度、银行拨付回单及到账情况、项目金额调整、项目执行情况、项目绩效目标及达成、经济效益、社会效益，连同审批资料一起建立完整电子档案和纸质档案，经自查，产业发展局和招商局都建立了项目资金拨付档案，实行动态管理，只是纸质档案还有待完善，此处自评扣 0.5 分。

三、项目实施过程情况

项目实施过程：包含资金到位率、按照进度使用资金比率、偏差率以及资金分配和使用的合规性

1、资金到位率情况如下：

2021 年经评估产业发展专项资金预算 8062.9 万元，实际拨付资金 7935.27 万，资金到位率：98.42%；五八到家等在 2022 年履约资金兑现拨付金额即审批金额 7089.56 万，资金到位率：100%。

2、按照进度使用资金比率和偏差率情况如下：

(1) 预算执行进度达成率均为 100%。

(2) 移动互联网及区块链产业发展项目年初批复金额为 23000 万元，预算调整数 15152.48 万元，预算执行数 15024.83 万元，其中产业发展专项资金 8062.9 万元、一事一议履约资金 7089.56 万元。

(3) 以上项目资金均建立了使用台账，关注使用进度。

3、资金分配和使用的和规性的情况如下：

财政项目支付审批流程完善，经抽检岳麓峰会制作费审批流程，审批支付均附有财政项目支付审批单，审批流为审批单由经办人--规划建设局--分管委领导--部门负责人--财务部门--委领导意见签署意见，并将产品进场验收记录、合同支付审批单审批流程复印件、政府采购项目验收书、工程质量竣工验收记录等作为附件材料。绩效评价体系建设包含绩效自评体系的建立完善、绩效定期评价和自评结论、计分和建档。

绩效自评体系的建立完善有《项目支出绩效目标申报表》、《信息产业园 2021 年度绩效考核工作目标》等文件，证明该体系在不断建立完善。

4、绩效定期评价的情况如下：

产业发展局和招商局均有规范的绩效评价体系，对资金项目和企业进行动态绩效评价；并下发了《信产业园 2022 年财政预算支出绩效评价工作方案》，全面有效开展资金项目绩效评价工作。

5、自评结论、计分和建档的情况如下：

对 2021 年各相关部门已完结的专项预算支出按照制度要求开展了绩效评价，但绩效评价工作档案建立不够完善，主要体现绩效评价数据还有部分缺失，如税收贡献等，还有待进一步完善，此处自评扣了 0.5 分。

四、专项资金预期目标完成情况

分六个方面对专项资金预期目标完成情况进行自查和自评。

1、经济效益

2021年，园区在工信部监测系统中填报统计数据的重点软件企业969家，实现主营业务收入828亿元，同比增长17.8%；软件业务收入523亿元；园区集聚网安企业244家，2021年产值突破200亿元。园区集聚长沙市70%以上的北斗企业，重点企业数量60余家；2021年全区引进移动互联网重点项目30个。

2、社会效益

一是实际到位省外境内资金6.76亿元，其中万兴科技向万兴科技（湖南）增资3.3亿元，中国软件向湖南中软增资3.46亿元；二是为园区421家企业在房租、购房、购地、人才支持、平台服务等方面提供财政补贴，全年累计补贴6066.593万元；

三是扶持企业及关联企业安排就业人员超10万人；四是依托CSDN建立了“湘遇”人才招聘平台和软件工程师能力认证平台，共招聘软件人才1200余名，为13000余人进行职业技能培训；五是岳麓峰会各专场线上会议直播观看人数达到1588.46万人；“第二现场（网红直播）”观看人数达到415万人。开幕式及岳麓论坛吸引了2766.75万人在线参与开幕式，岳麓峰会相关话题总阅读量9.77亿次，讨论7.2万人次。现场参会的企业达442家，其中上市公司39家、

独角兽企业 3 家、世界 500 强企业 5 家。华为副董事长徐直军、IDG 董事长熊晓鸽、58 集团董事长姚劲波、小鹏汽车何小鹏等计 54 位知名企业董事长做了精彩演讲，378 位嘉宾共同参与分享。

3、环境效益

产业发展专项资金的开支对象主要是 2021 年互联网麓峰会企业房租补贴，另有 5270 万元是拨给湖南云协智造信息科技有限公司等单位，1218 万是 2020 年长沙市软件和信息技术服务业发展奖励（拨给企业）；五八到家等在 2022 年履约资金金额 7089.56 万元，总计企业 11 个基本由互联网、人工智能等高科技项目组成，均没有对环境造成污染，同时企业还根据自身情况积极参与保护和改善生态环境，良好的环境吸引更多企业进驻，同时也给现有企业带来更好的经济收益。

4、可持续影响

总体来看，产业发展稳步增长，以电子商务企业为例，在疫情持续影响的情况下，园区入驻电子商务企业达到 2970 家，2021 年 1-10 月全区移动互联网规上消费类企业实现产值 311 亿，同比增长约 16%。

5、服务对象满意度

产业发展局 215 家企业和招商局 11 家企业各随机抽取三家公司进行问卷调查，结果表明服务企业均非常满意，他们反映日

常企业所反映的问题都能够得到及时的反馈和解决。

6、持续提升园区的效益，提高企业获得感和归属感

一是抓平台建设细化服务，二是抓人才培育凝聚动力，三是抓活动举办浓厚氛围，其中大型活动影响力持续提升、创新性活

动锦上添花，极大地提升了企业的获得感和归属感。

五、项目审批拨付过程中的廉洁自律

廉洁自律充分体现依规治党与以德治党相结合，紧扣廉洁自律主题，重申党的理想信念宗旨、优良传统作风，以八项规定为基础，对照国家法律法规和园区相关制度进行自查自检，暂时没有发现资金项目审批过程中产生的贪腐现象。

六、主要经验做法、存在问题及改进措施

在对 2021 年度移动互联网及区块链产业发展项目绩效自评过程中，信息产业园坚持高起点规划，高标准建设，高效率管理，大力发展电子信息产业，着力将园区建设成为创新资源密集、创新环境优越、产业特色鲜明、城市功能完善、生态环境优美、社会文明和谐，在全国具有影响的充满活力和魅力的现代化生态科技新城。

在日常检视中发现的问题也引起园区领导上下的高度重视，并督促相关部门进行了系列整改，针对企业申报高新区移动互联

网专项资金进行资格审查等问题具体整改情况如下：一

是在 2020 年出台的移动互联网及软件产业政策中，明确了可享受补贴的行业类别、申报要求；二是把软件著作权作为企业资格审查的重要条件，并要求企业提供公司简介及主营业务等情况说明；三是聘请会计师事务所评审，依据政策文件对企业项目材料进行资格判断；四是完成引进“三类 500 强”项目，可进一步瞄准排名前列的企业加强引进。引入项目发展情况良好，可以进一步引导签约企业在园区加大投入，购买更多的固定资产，如加大购地、购楼投资比重。

七、评价结论

（一）评分结果

综上所述，本项目绩效评价指标体系自评得分 99 分，其中：制度建设 5 分，立项管理 25.5 分，过程管控 18 分，绩效评价体系建设 11.5 分、效益目标及达成 32 分、廉洁自律 4 分、问题发现和整改 3 分。

（二）主要结论

经过资料收集整理、现场抽查、座谈、调研以及评价分析等评价程序，2021 年度移动互联网及区块链产业发展项目符合国家及园区发展规划，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在投入依据及投入程序上符合相关规定，财务管理规范、项目资金能够及时到账，并建立了相关实施细则，在园区的统一领导和统一部署下，履行了承诺，取得了较好的经营效益和社会效益。

根据上述项目完成情况，2021 年度移动互联网及区块链

产业发展项目年度绩效评价自评结论为：优。

附件 3:

2021 年度网络安全产业园展厅建设及

“一院四中心”运营维护项目绩效自评报告

单位名称：长沙信息产业园管理委员会

项目名称：2021 年度网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护项目自评

一、基本情况

（一）园区基本情况

2019 年 2 月，湖南省与工信部签订《部省共建智能制造高地的框架协议》，支持湖南创建国家网络安全产业园区。市委、市政府积极对接工信部，出台网安园区发展规划并通过专家评审，于 2019 年底顺利获批建设全国第二家国家网络安全产业园区。国家网络安全产业园区（长沙）以长沙高新区为主园区，以长沙信息产业园为核心区，辐射全市范围，重点构建信创引领的网络安全产业生态，建设国内领先的网络安全产业集聚区。

（二）专项资金项目概况

根据长沙市财政局《关于 2021 年财政预算的批复》，网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护项目 2021 年年初预算 1500 万元，根据 2021 年 9 月 18 日部门预算调整申报表，该项目调减 250 万元，调减后，本项目预算金额 1250 万元，根据设备安装、设计、可研、装修、代建、运营、发光字制作、集中开工现场搭建、网安办工作经费九个项目

合计预算 1248.96 万，其中 994.28 万已经高新区审计，详见文号长高新管发计

【2021】617 号，2021 年该项目实际收到财政拨款资金 894.50 万元，实际使用 588.49 万元，余款根据签署的合同支付，不一定当年全部支出，如质保金等，预算批复是根据当年的建设资金、

运营维护等需开支的额度进行批复。

二、专项资金落实及支出情况

专项资金落实及支出情况主要分为三个部分：一是制度建设及执行和立项管理；二是立项管理情况；三是支出情况。

（一）制度建设及执行

管理制度的建立健全和执行一是根据文件编号 21-3-5-545 资金的申请拨付有明确的流程；二是政府采购招投标也有专门的审批流程；三是根据长高新管阅【2021】2 号文件有具体的评价、检查等相应管理办法；管理制度有效执行是根据《资金管理及财务审批制度》、《政府投资建设项目管理办法》、《政府采购管理办法》、《“三重一大”决策制度实施办法》等制度，资金管理制度和项目管理制度健全。

（二）立项管理的内容有项目申请、项目及流程审核、项目公示及拨付、三重一大、审批拨付档案建立及后续管理：

1、项目立项和申请根据我们自查的流程都有实际的需要，合同审批流程为先是承办部门在是分管领导意见最后是管委会主任意见。

2、自查了国家网络安全产业园区（长沙）展示推广中心等三个项目均按照审批流程进行，均有审批流程。

3、项目资金拨付的款项均已到位。分为四个部分拨付，分别是展厅建设、发光字制作集中开工现场和网安办工作经费。在三重一大中特制定《长沙信息产业园“三重一大”决策制度实施办法》，加强了对“三重一大”事项的风险防控和监督管理。

4、审批拨付档案建立及后续管理：有明确的建档说明，分别按照费用项目、合同名称、内容说明、合同总额和 2021 已付金额来建立档案，经自查，档案归档还有所欠缺，故扣 0.5 分。

三、项目实施过程情况

（一）项目实施过程：包含资金到位率、按照进度使用资金比率、偏差率以及资金分配和使用的合规性

1、资金到位率以及资金比率、偏差率的情况如下：

2021 年产业发展局上级核拨资金项目是 1250 万元，根据设备安装、设计、可研、装修、代建、运营、发光字制作、集中开工现场搭建、网安办工作经费九个项目合计预算 1248.96 万，其中 994.28 万已经高新区审计，详见文号长高新管发计【2021】617 号，资金到位率：99.9%；因疫情等原因，预算已审核未拨付的主要原因有：

一是展厅建设项目需严格按照政府采购流程进行，主要是展厅装修费用和设备采购及安装费用，未完成结算和投评

审计等工作，所以还未达到合同约定的第二次付款节点，但剩余费用已列入 2022 年预算；

二是 2021 年并未支付展厅运营费用（含展厅房租和水电空调等费用，预估约 200 万/年），因展厅是集产业发展、“一院四中心”功能、产品和应用场景为一体的对外窗口，运营单位的确定相对复杂，所以未能及时签订相关合同，因此未支付该费用。

2、资金分配和使用的和规性的情况如下：

根据长高新闻【2021】49 号及长信投司【2021】11 号文件进行资金的分配，分配依据明确，资金项目按照规定用途使用。

（二）绩效评价体系建设包含绩效自评体系的建立完善、绩效定期评价和自评结论、计分和建档：

《信息产业园 2021 年度绩效考核工作目标》、《军民公司 2021 年度绩效考核目标任务自报表》、《长沙软件园有限公司 2021 年度绩效考核目标任务表》、《2021 年国家网络安全产业园（长沙）建设工作计划》等文件证明该体系在不断建立完善。

（三）绩效评价工作有序开展：

一是上级拨付的资金项目严格规范审批和使用，使用效果评价较好；二是对合作单位拨付的项目资金均达到预期效益，园区对使用情况进行了后续跟踪，确保专款专用

（四）产出情况自检

1、工程完工情况：国家网络安全产业园区（长沙）展示推广中心已全部完工；并按合同签订的内容进行安装，将签收的设备与采购合同进行核对一致。

2、合同执行情况：经自查长沙市高新区国家网络安全产业园区（长沙）展示推广中心项目统建合同等五个合同，均按照合同约定产出执行，并全部按照合同约定的验收程序组织验收、符合相关要求。

3、按照合同有序推进工程进度：

（1）2021年5月出具项目可行性研究报告，5月28日获高新区管委会批复（批复文号--长高新管发计【2021】617号），图纸会审于2021年5月13日完成，长沙市高新区国家网络安全产业园展示推广中心智能化设备采购及安装项目于2021年6月28日完成招标工作。

（2）展厅完工时间为2021年7月10日，满足使用要求，已迎接多次展厅参观。

（3）根据该项目的竣工验收汇报材料，于2021年7月31日完成专家验收，竣工验收完成。

4、成本控制率：

总体审批额度为1250万，九个项目合计预算1248.96万，其中自检长高新管发计【2021】617号文，对国家网络安全产业园（长沙）线下展示平台布展项目进行审计，该项目估算总投资额994.28万元，其中工程费用873.53万元，工程建设其他费用73.4万元，预备费47.35万元，实际该

项目展厅建设已签订合同金额 960.18 万元，未超估算总投资额。

四、专项资金预期目标完成情况

分六个方面对专项资金预期目标完成情况进行自评：

（一）经济效益

2021 年底，全市集聚网络安全企业过 240 家，其中上市企业 6 家，规上企业 55 家，高新技术企业 110 家；2020 年产值突破 140 亿元，2021 年产值超 200 亿元，同比增长 43%。

（二）社会效益

1、集聚网络安全产业人才。园区共引进网络安全产业高精尖领军人才 18 名、高层次军民融合人才 123 名，高层次产业人才 201 名，拥有 84 名享受国务院政府特殊津贴的科技专家，网络安全集群企业集聚从业人员达 85170 人。同时，园区确定了 13 家网络安全人才实训基地试点单位，同步开展网安人才培养课程体系、考核体系等标准体系建设，为网络安全人才的成长提供条件。

2、开展一系列产业活动。自 2021 年 7 月网安园展示推广中心建成以来，共计开展活动 87 场。其中 2021 年共计 45 场，包括接待国家、省、市领导考察调研 37 场，举办第七届“湖湘杯”、省互联网 50 强发布、网络安全宣传周等产业活动 5 场，接待网安基地、湖南农大、湖南文理学院等高校参观调研 3 场，大大提升了产业园区知名度。

3、集聚网络公共服务平台。根据建设规划，在省工信

厅指导下，依托园区龙头企业重点打造“一院四中心”，为产业发展提供支撑服务。通过整合“一院四中心”公共服务平台资源，构建网络安全产业发展公共服务体系，面向政府、企业提供技术攻关、检测认证、安全托管、产品适配等公共服务，为产业发展提供支撑。

（三）环境效益

1、产业生态不断优化。围绕产业链布局核心技术体系，形成了以“两芯一生态”为主导的信创产业体系。充分发挥国防科大技术策源地优势，掌握了CPU、OS、GPU、SSD、DSP、导航等一批关键核心技术，形成了以中国电子、中国电科、华为等行业龙头为引领，以飞腾、麒麟、奇安信、深信服等一大批骨干企业为支撑，以本地中小企业配套的融通发展格局。

2、展厅搭建节能环保。展厅建设应用绿色设计理念，有效减少能源消耗；使用绿色建材，避免普通建材所导致的环境问题，同时有效减少环境成本；选用高效节能的照明设备，有利于节约能源。

（四）可持续影响

1、健全运营制度，保障网安展厅持续运营

持续完善运营团队，健全运营管理与监督制度，积极采用信息化技术，通过“线上+线下”结合的宣传方式，致力于打造成为省内乃至全国的网络安全产业方向标杆性成果展示平台，保障展厅的社会、经济效益持续充分发挥，

2、构建协同机制，持续推进网安产业发展

在部、省的指导下联合开展园区建设，成立长沙高新区网络安全产业园区（长沙）工作领导小组，组建工作专班，定期调度、聚力推进全市网络安全产业建设，形成以长沙高新区为建设主体，产业链统筹协调、产业联盟积极参与的协同建设机制，实现网络安全产业可持续发展。

3、深入企业帮扶，“一企一策”实现精准纾困。

园区干部深入企业，通过持续深化精准帮扶，创新推行“领导联点、部门对口、干部驻企”三联帮扶机制，上线“高新区企业百事通”帮扶平台，实现企业-园区“全天候、零时差”对接，解决企业发展中遇到的问题，受到企业广泛称赞。

（五）服务对象满意度

根据《2021年长沙高新区社会公认评估各部门(单位)得分》情况，我们随机抽查了五家企业做了满意度访谈和表格调查，都是满意和非常满意。

五、项目审批拨付过程中的廉洁自律

廉洁自律充分体现依规治党与以德治党相结合，紧扣廉洁自律主题，重申党的理想信念宗旨、优良传统作风，以八项规定为基础，对照国家法律法规和园区相关制度进行自查自检，暂时没有发现资金项目审批过程中产生的贪腐现象。

六、主要经验做法、存在问题及改进措施

2021年度网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运

营维护项目建设中：

1、加强领导，落实责任。园区高度重视国家网络安全产业园区（长沙）建设工作，成立了以长沙高新区党工委书记为顾问，管委会班子担任组长副组长，信产业园、党政办、经发局、招商局等部门为成员单位的长沙高新区国家网络安全产业园区（长沙）工作领导小组，负责统筹推进网络安全产业相关工作，并明确了各部门工作职责。领导小组下设办公室于信产业园，负责日常工作。

2、部门协调，齐抓共管。在领导小组指导下，信产业园充分发挥牵头、协调作用，各成员单位也充分发挥职能作用，在方案设计、项目招投标、施工建设、资金使用等方面，认真履职、监督到位。同时，信产业园领导对于国家网络安全产业园区（长沙）展示推广中心项目作了专题调研，走访多家展厅，并多次深入施工现场检查指导，加强对展示推广中心建设工程的督查，确保了工程建设的有序推进。

3、宣传推广，发展产业。围绕网络安全产业，打造集展览展示、宣传推广、应用场景以及平台服务于一体的产业会客厅。制定展示推广中心运营制度，确保运营质量与服务质量，通过开展重要活动、接待领导参观调研、接待高校企业参观调研，持续扩大园区品牌影响力，打造长沙网络安全发展名片，营造良好的产业氛围。

在日常检视中发现的问题也引起园区领导上下的高度重视，并督促相关部门及时整改，具体情况如下：

1、针对展厅接待和活动举办中发现的管理问题，通过制订制度、规范流程等措施，进一步提升展厅运营服务质量。

2、针对领导考察调研、高校企业参观调研、社会公众参观、产业活动举办等各类活动需要及群体反馈，持续进行展厅内容更新。

3、由市委网信办牵头制定长沙市政府投资信息化项目网络安全前置审查管理办法，明确由财政资金投资建设的信息系统项目，须进行网络安全前置审查方能立项。

七、评价结论

（一）评分结果

综上所述，本项目绩效评价指标体系自评得分 99.5 分，其中：制度建设 5 分，立项管理 22.5 分，过程管控 13 分，绩效评价体系建设 8 分、产出及工程完成情况 19 分、效益目标及达成 25 分、廉洁自律 4 分、问题发现和整改 3 分。

（二）主要结论

经过资料收集整理、现场抽查、座谈、调研以及评价分析等评价程序，2021 年度网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护项目设立了明确、细化、量化的绩效目标，在投入依据及投入程序上符合相关规定，财务管理规范、项目资金能够及时到账，并建立了相关实施细则，在园区的统一领导和统一部署下，履行了承诺，取得了较好的经营效益和社会效益。根据上述项目完成情况，2021 年度网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护项目年度绩效评价

自评结论为：优。