

长沙信息产业园管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

绩效评价类型：实施过程评价 完成结果评价

绩效评价名称：长沙信息产业园管理委员会 2022 年度部门整体支

出绩效自评

绩效评价金额：2022 年度部门整体支出 30,822.15 万元

绩效评价单位：长沙信息产业园管理委员会

实施机构名称：长沙信息产业园管理委员会

长沙信息产业园管理委员会

2022 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）《湖南湘江新区管理委员会财政金融局关于开展 2023 年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财函〔2023〕8号）等文件精神，长沙信息产业园管理委员会（以下简称“园区管委会”）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”），于 2023 年 7 月 25 日-8 月 06 日对园区管委会 2022 年度部门整体支出情况开展了绩效自评工作，评价小组在实施必要的评价程序基础上，对园区管委会的组织管理情况、专项资金使用和管理情况、绩效情况提出意见和建议。现将有关情况报告如下：

一、部门概述

（一）部门基本情况

长沙信息产业园管理委员会前身为长沙望城坡经济开发区，成立于 2006 年 7 月。当时隶属长沙市岳麓区委和区政府管辖。为优化区域产业发展布局和加强大河西先导区建设，2008 年 6

月并入长沙高新区。该园区位于岳麓大道以北、雷锋大道以西、绕城线以东，长沙大河西先导区的核心区域，规划面积 9.6 平方公里。2008 年 11 月 5 日，省政府正式批复为省级电子信息产业园。2008 年 12 月，接受国家发改委、工信部的验收，授牌为国家软件产业基地，该园区成为了国内外电子信息产业转移的重要载体，园区宗旨和业务范围是发展信息产业，加快区域经济发展，负责长沙信息产业园的规划、建设、招商引资、产业发展、社会事务及党群工作；园区是国家火炬计划软件产业基地、国家软件产业基地、国家数字媒体技术产业化基地、国家动漫游戏产业振兴基地等国家级挂牌单位，是国家发改委、科技部、工信部、人社部、商务部等国家部委重点支持发展的专业园区。目前，园区下属有五个公司，分别为信息产业园经济开发公司、长沙麓谷高新移动互联网创业投资有限公司、湖南省军民融合科技创新产业园有限公司、信息产业园房地产投资公司、长沙软件园有限公司。

园区以夯实基础工作、深化产业招商、开展创新活动、加强平台建设、推进企业帮扶、注重引资引智等为重点，在企业数量发展的基础上，坚持企业高质量发展，以企业总部或第二总部、独角兽为重点引进对象。移动互联网及应用软件领域的综合型总部项目、区域型总部项目和成长型总部项目聚集趋势明显。此外，园区投资规模持续加大，狠抓产业链项目建设，以扩大有效投资促进园区高质量发展。有联通云数据中心、中移电商总部、网络

安全产业园、军民融合产业园等多个重点项目。园区还突出绘制“两图”（移动互联网及应用软件产业链示意图、全国移动互联网及应用软件产业分布图），进一步细化了产业链建设的突破方向、发展目标和具体举措，有效建立了“两库”（移动互联网及应用软件产业链项目库、移动互联网及应用软件产业链重点招商库），并具备了全生态产业发展体系，形成了电商产业集群、移动生活产业集群、移动支付产业集群、教育产业集群和动漫游戏产业集群等信息产业集群。

（二）部门组织机构

（1）党政办公室

负责组织编制信息产业园中长期发展规划和年度工作计划；负责日常文书、政务工作、政策调研；负责目标督查、机要、档案、宣传、信息化、行政后勤和接待工作；牵头负责文明创建工作；负责工会工作；负责信息产业园党群、人事、劳资、绩效考核等工作；按规定处理信息产业园涉外事务，负责承办信息产业园出国任务和出国（境）人员初审手续；负责纪检、监察工作；指导群团组织开展工作；负责信息产业园内培训工作，衔接高层次人才供需服务。

（2）产业发展局

负责制定信息产业园产业发展布局、产业规划、产业发展年度计划和产业政策并组织实施；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、

组织建设和管理，并负责与相关主管部门的工作衔接；负责高新技术企业和软件、动漫企业的申报服务；负责各类项目资金的申报服务；负责园内企业科研计划、项目、成果的申报工作；引导、扶持企业创新创业发展，组织产业对接；负责产业联盟的协调管理工作；负责信息产业园产业统计工作，负责产业发展分析调度工作；负责公共技术平台规划、管理、指导和推广工作；牵头负责企业入驻后的服务工作和企业安全生产工作，协助入园企业的工商税务注册办理服务及购地企业的相关衔接等工作；做好购地企业的报建、开工等相关服务工作。

（3）招商管理局

负责信息产业园招商宣传、策划及推介活动组织等工作；负责电子信息、移动互联网及文化创意产业重大项目的信息收集、联系、洽谈与引进工作；负责招商信息管理系统的建设和更新、维护工作；负责园区孵化器、加速器项目引进签约和相关服务工作；负责园区的对外科技交流和外事接待；负责企业入驻前的跟踪管理服务；配合高新区管委会招商合作局做好购地项目招商协调和服务工作。

（4）规划建设（社会事务）局

负责编制并申报信息产业园建设总体规划和分步实施的详细规划；负责信息产业园的规划、建设管理，初审及报批基建项目；按照国家对土地管理的法规，协助处理土地统一开发、利用、管理工作；负责协调国土、规划、建设、环保等部门工作；协助

信息产业园建设用地手续的办理工作：做好购地企业的项目建设等相关服务工作；负责编制信息产业园社会发展总体规划；负责信息产业园的环境卫生、环境保护、市政设施管理与维护、社会治安综合管理及信访等工作；协助做好信息产业园民政、社会保障、劳动用工、计划生育、教育、文化、广播电视体育和社会中介组织等事务的管理工作；负责协调信息产业园内各企业与周边单位的关系；负责协调信息产业园征地（征收）补偿、安置等事务。

（5）资产管理局

负责信息产业园财务管理工作，编制信息产业园年度财务预决算；负责信息产业园的审计、监督工作；负责信息产业园的投融资工作和资本运营、运作；负责信息产业园国有资产的监管；协助做好税收征管工作。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、整体收入情况

2022 年年初预算收入 22,400.00 万元，年初结转 9,724.28 万元，年终决算收入 28,766.91 万元，年末结转 7,669.04 万元。详情如下表：

金额单位：万元

项目大类	年初结转	年初预算	本年决算收入	年末结转	备注
一般公共预算财政拨款	8,075.82	22,400.00	16,958.75	7,371.68	
政府性基金预算财政拨款	1,400.00	-	11,015.96	-	
国有资本经营预算财政拨款	-	-	743.30	-	

其他资金结转	248.46	-	48.90	297.36	
合计	9,724.28	22,400.00	28,766.91	7,669.04	

注：年末结转 7,669.04 万元，其中：财政拨款结转 7,371.68 万元、占比 96.12%，非财政拨款结转 297.36 万元、占比 3.88%。

2、整体支出情况

2022 年年初预算金额 22,400.00 万元（其中：基本支出 1,775.00 万元、项目支出 20,625.00 万元），年终决算支出 30,822.15 万元（其中：基本支出 1,215.23 万元、项目支出 29,606.92 万元）。详情如下表：

金额单位：万元

序号	项目大类	年初预算	本年决算收入	本年决算支出	备注
1	基本支出	1,775.00	1,775.00	1,215.23	
2	项目支出	20,625.00	26,991.91	29,606.92	
合计		22,400.00	28,766.91	30,822.15	

二、一般公共预算支出情况

园区管委会 2022 年度一般公共预算财政拨款年初预算支出 22,400 万元，本年财政拨款决算收入 28,718.01 万元，本年财政拨款决算支出 30,822.15 万元，其中：基本支出 1,215.23 万元，占整体决算支出的 3.94%，项目支出 29,606.92 万元，占整体决算支出的 96.06%。按支出类型划分详情如下表：

金额单位：万元

项目名称	年初预算	本年决算支出	增减额	增减幅度	差异原因
一般公共服务支出	2,955.00	2,015.80	-939.20	-31.78%	主要是落实厉行节约；
教育支出	-	3,286.36	3,286.36	-	增加了代建学校的拨款；

项目名称	年初预算	本年决算支出	增减额	增减幅度	差异原因
科学技术支出	19,445.00	9,378.27	-10,066.73	-51.77%	主要是招商合同履行由区财政直接拨付到企业，本单位无支出；
城乡社区支出	-	14,876.14	14,876.14	-	主要是增加了公共设施拨款、开发公司还本付息拨款、产业链工作经费；
资源勘探工业信息等支出	-	522.28	522.28	-	增加了产业链工作经费；
国有资本经营预算支出	-	743.30	743.30	-	增加了软件园公司园区建设资金；
合计	22,400.00	30,822.15	8,422.15	37.60%	

（一）基本支出

2022年度基本支出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、差旅费及其他商品和服务支出等日常公用经费。

1、实际整体收支情况

2022年度园区管委会基本支出年初预算 1,775.00 万元，本年度实际支出 1,215.23 万元，较上年同期增加 81.08 万元、增长 7.15%。详情如下表：

金额单位：万元

支出性质	明细分类	2022 预算数	2022 决算数	2021 决算数	决算差异数	与上年差异分析
人员经费	工资福利支出	1,597.00	1,187.99	1,077.11	110.88	主要是政策性工资提标及人员增加
	对个人和家庭的补助	30.00	0.75	0.71	0.04	
日常公用经费	商品和服务支出	148.00	26.48	56.32	-29.84	主要是落实厉行节约
	资本性支出	-	-	-	-	
合计		1,775.00	1,215.23	1,134.14	81.08	

2、“三公”经费总支出情况

2022 年度“三公”经费完成 26.89 万元，比上年同期增加 23.96 万元，增加 817.75%，增减变化的主要原因是：本年度购置了 1 台公务用车。其中：公务用车购置费完成 24.88 万元，比上年增加 24.88 万元，增加的主要原因是：2022 年购置了公务用车 1 台；公车运行维护费完成 1.53 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 21.01%，减少的主要原因是：落实厉行节约；公务接待费完成 0.48 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 21.01%，减少的主要原因是：落实厉行节约。详情如下表：

金额单位：万元

指 标	预算 金额	本年 支出	上年 支出	比上年 增减	增减 (%)	较上年增减变化的 主要原因
“三公”经费支出	63.00	26.89	2.93	23.96	817.75	
其中：因公出国（境）费	5.00	-	-	-	-	
公务用车购置及运行维护费	38.00	26.41	1.94	24.47	1,261.34	购置了 1 台公务用车
其中：公务用车购置费	28.00	24.88	-	25.08	-	
公务用车运行维护费	10.00	1.53	1.94	-0.41	-21.01	厉行节约
公务接待费	20.00	0.48	0.99	-0.51	-51.52	厉行节约

（二）项目支出

2022 年度园区管委会项目主要包括：管理运转经费、柳枝行动、招商合同履行、移动互联网政策兑现及网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护 5 个专项。

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

园区管委会 2022 年项目资金年初预算 20,625.00 万元，本年度项目资金收入 26,943.01 万元，本年度项目资金收入与预算对比情况详情如下表：

金额单位：万元

项目名称	年初预算	本年决算收入	增加额	增减幅度	差异原因
一般公共服务支出	1,180.00	1,180.00	-	-	
教育支出	-	3,000.00	3,000.00	-	增加了代建学校拨款
科学技术支出	19,445.00	8,898.75	-10,546.25	-54.24%	主要是招商合同履行由区财政直接拨付到企业，本单位无支出
城乡社区支出	-	13,015.96	13,015.96	-	增加了公共设施拨款、开发公司还本付息拨款、产业链工作经费
资源勘探工业信息等支出	-	105.00	105.00	-	增加了产业链工作经费
国有资本经营预算支出	-	743.30	743.30	-	增加了软件园公司园区建设资金
合计	20,625.00	26,943.01	6,318.01	30.63%	

2、项目资金实际使用情况

2022年项目资金支出29,606.92万元，其中商品和服务支出1,465.20万元、占比4.95%，资本性支出7,662.68万元、占比25.88%，对企业补助20,479.04万元、占比69.17%，详情如下表：

金额单位：万元

序号	支出经济科目	支出金额	备注
一、商品和服务支出		1,465.20	
1	办公费	12.79	
2	咨询费	0.20	
3	水费	1.05	
4	电费	3.84	
5	物业管理费	5.05	
6	差旅费	4.54	
7	租赁费	502.97	
8	会议费	718.64	
9	劳务费	75.07	
10	委托业务费	122.41	
11	其他商品和服务支出	18.64	
二、资本性支出		7,662.68	

序号	支出经济科目	支出金额	备注
12	房屋建筑物购建	3,777.62	
13	基础设施建设	3,860.18	
14	公务用车购置	24.88	
三、对企业补助		20,479.04	
15	其他对企业补助	20,479.04	
合计		29,606.92	

为便于开展绩效自评工作，根据《湖南湘江新区管理委员会财政金融局关于开展2023年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财函〔2023〕8号）的要求，评价小组按项目类型对管理运转经费等4个项目开展了绩效自评工作，评价金额20,126.62万元，占比67.98%，评价项目情况如下：

（1）管理运转经费项目。该专项涉及指标为保障园区管委会正常运转和建设的各项经费。年初预算资金1,180万元，本年度实际支出576.43万元，资金主要使用情况如下表所示：

金额单位：万元

项目	实际支付金额	支出占比	主要支出内容
社会群众	0.72	0.12%	
公务用车购置	25.08	4.35%	购车及保险；
办公用房租赁	98.83	17.15%	房租、水电、空调及物业；
网络服务	9.86	1.71%	网络维护、网络安全等终端费用；
宣传	10.66	1.85%	芯城速递、长沙晚报、掌上长沙、高新区门户网站、《高新视界》等宣传报道；
产业管理	29.32	5.09%	用于互联网、软件、北斗、网络安全产业咨询、专项资金评审、规划编制、产业活动等费用；
企业服务中心	74.80	12.98%	第三方服务机构委托；
安全生产	4.68	0.81%	委托第三方专业的安全生产咨询机构，专业提供安全服务，为园区发展保驾护航；

项目	实际支付金额	支出占比	主要支出内容
招商专项	22.48	3.90%	用于外出招商、会展会议、商务接待、招商宣传册和PPT等推广方案涉及制作、办公室、劳务费等；
软件园发展中心	300.00	52.04%	人员经费
合计	576.43	100.00%	

注：产业管理年初预算 150 万元，系 1024 程序员节，因疫情未举办线下活动年初预算缩减 50 万；企业服务中心和信息员数字化管理平台年初预算 200 万元，因政府采购需有预算资金批复，2022 年政府采购合同签订 186.99 万元，服务周期为 2022 年 7 月 10 日-2023 年 7 月 10 日，2022 年按合同已支付第一笔款项 74.80 万元；招商专项年初预算 70 万元，因三区合并部分预算资金暂缓执行。

(2) 柳枝行动项目。该专项涉及指标为依据《关于印发《长沙高新区“柳枝行动”管理办法》的通知》（长信管发〔2020〕13 号）等文件精神，用于支持拥有自主核心技术，符合移动互联网及软件产业发展方向及具有成长潜力的早期项目或初创企业。年初预算资金 2,000 万元，本年度实际已支出 1,417.52 万元，待支出 948.05 万元，已支出资金主要用于柳枝行动补贴资金 929.71 万元、众创空间场地费 287.81 万元、柳枝行动运营经费 200 万元。

(3) 招商合同履约项目。该专项涉及指标为依据《长沙信息产业园招商合同履约兑现工作制度》等文件精神，用于经长沙信息产业园招商合作局对接并达成投资意向，与长沙高新区管委会签订了项目投资合同或协议的招商引资企业产业资金支持经

费。年初预算资金 10,000 万元，本年度实际支出 11,713.64 万元，资金主要用于房租补贴类金额 918.76 万元，落户补贴类金额 50 万元，税收奖励类金额 10,744.88 万元。

(4) 移动互联网政策兑现。该专项涉及指标为依据《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申报工作的通知》（2021-01-12）等文件精神，用于移动互联网政策兑现的项目资金。年初预算资金 6,945 万元，本年度实际支出 7,987.67 元，资金主要使用情况如下表所示：

金额单位：万元

序号	支付内容	补贴资金	实际拨付	备注
1	创新人物	20.00	20.00	
2	房租补贴	1,983.86	1,969.72	
3	平台服务	16.30	14.30	
4	企业规模奖励	1,011.06	1,001.06	
5	区块链-平台建设	25.50	25.50	
6	人才支持	222.87	221.48	
7	新锐企业	100.00	100.00	
8	移动支付-技术支持	100.00	100.00	
9	岳麓峰会	700.00	705.61	
高新区资金小计		4,179.59	4,157.67	
10	规模以上软件和信息服务企业技术创新及产业化项目	1,620.00	1,620.00	
11	国家级和省级数字产业专业大赛或评选获奖企业奖励	280.00	280.00	
12	获得创造性信息技术发明专利并实现产业化项目	360.00	360.00	
13	软件和信息服务盈利企业营收首次突破奖励	300.00	300.00	
14	省级“数字新基建”标志性项目	80.00	80.00	
15	省级 5G 典型应用场景项目	60.00	60.00	

序号	支付内容	补贴资金	实际拨付	备注
16	省级移动互联网重点企业和 50 强软件企业产业项目	420.00	420.00	
17	数字产业公共服务平台建设项目	270.00	270.00	
18	引进全球和国内数字经济龙头企业项目	170.00	170.00	
19	重点软件领域关键技术产品攻关项目	270.00	270.00	
省级资金小计		3,830.00	3,830.00	
合计		8,009.59	7,987.67	

3、项目资金管理情况分析

其一，为进一步规范、完善和提升长沙信息产业园招商合同履行兑现工作，园区管委会制定了《长沙信息产业园招商合同履行兑现工作制度》，明确了招商合同履行兑现的工作对象、工作内容及工作流程和要求。

其二，柳枝行动建有完善的内部管理制度和业务管理制度，通过非常严谨审核体系确保财政资金使用安全，制定了包括《柳枝行动专项资金报账实施细则》等，对专项财政资金的拨付采取“过程拨付”的动态模式，补贴资金采取事后报账制的形式发放，实行一次项目申报、分批报销，保障柳枝行动相关工作规范高效。

其三，为规范移动互联网项目资金审核流程，加强资金监督力度，园区管委会严格按照《关于湖南湘江新区（长沙高新区）促进数字经济发展的若干政策》、《〈关于湖南湘江新区（长沙高新区）促进数字经济发展的若干政策〉资金项目申报管理规范流程》等相关文件执行，积极做好项目政策宣传、引导及申报受理和监督等事项。

其四，为规范招商引资项目事前评估和事中事后监管服务，

提高项目入园率、资金到位率、投产率，推进长沙信息产业园经济社会全面健康可持续发展，根据《长沙市招商引资项目引进事前评估及事中事后监管办法（试行）》（长政办发〔2021〕3号）等文件精神，园区管委会制定了《长沙信息产业园招商引资项目引进事前及事中事后监管办法》，进一步提高了招商引资项目质量和效益。

其五，为加强园区管委会项目资金的监督及管理，园区管委会制定了《长沙信息产业园管理委员会（长沙软件园发展中心）资金管理及财务审批制度》以及《内部控制手册》等各项管理制度，多举措保障项目资金的安全高效运行，进一步提高了项目资金的使用效率。

4、项目绩效评价结果应用建议

通过对各项目资金的调查和评价，掌握各项目资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益、可持续影响和服务对象满意度。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，落实措施，保障各项目的有效贯彻落实。

其次，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性地改进意见和建议，进一步强化部门责任意识和绩效观念，规范项目资金管理制度，完善项目管理机制，提高财政资金使用效益和管理水平，为进一步调

整和优化公共财政支出结构和财政资源配置决策提供科学依据；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续项目预算资金安排提供重要参考。

5、主要经验及做法

一是抓招商引资，补齐产业短板弱项。积极对接新区相关部门、公司等内设机构及园区产业链龙头企业，拓宽招商信息收集渠道。聚焦先进计算、智能制造、移动互联网及应用软件、电子信息、北斗及应用等领域，有针对性引入一批具有核心技术、成长性好、发展潜力大的知名企业，进一步加大对总部（第二总部）项目、链主型龙头企业、“三类 500 强”项目的引进力度，做好园区优势产业的补链、延链、强链工作。

二是抓项目建设，增强园区实力后劲。持续推进长沙智谷、北斗产业园等重点项目建设，加快建设四大科技品牌（人工智能创新中心、北大数字经济研究院、湖南先进研究院和北斗安全技术研究院），为产业发展提供持续动力。

三是抓品牌建设，争创“中国软件名园”。重点培育骨干型企业，创新平台建设，优化产业生态体系，加强园区开放发展，推动软件“名企、名品、名人”建设，争创“中国软件名园”。

四是抓活动举办，营造浓厚产业氛围。做好岳麓峰会等活动的总结和后续宣传，创新筹划第 10 届岳麓峰会，提前做好程序员节、世界计算大会等其他重要活动的准备工作。

五是抓柳枝行动，扶持早期科技企业。通过政策扶持资金吸引有潜力的早期科技项目，通过投融资为核心的创业服务帮助项目跨越创业低谷。持续打造“创业找柳枝行动”和“投资湖南早期项目找柳枝行动”的区域创业孵化品牌影响力。

六是抓设施配套，优化企业发展环境。重点加快园区信息大道、湖湘路、欣盛路等 7 条市政道路以及岳兴小学和欣盛小学 2 所小学等基础设施建设进度，做好产业配套服务，全面推进园区平安建设，确保企业安全有序开展各项生产工作。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况分析

2022 年度，园区管委会项目采购及实施严格按照《湖南省财政厅关于印发<湖南省政府采购电子卖场管理办法>的通知》（湘财购〔2019〕27 号）、《湖南省财政厅关于进一步加强政府采购需求管理的通知》（湘财购〔2022〕35 号）以及《长沙市人民政府办公厅关于印发 2022-2023 年度政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》（长政办函〔2021〕60 号）等规定执行，项目支出均遵循先预算、再审批、后支出的原则，凡属于政府集中采购目录内的商品、服务全部通过省电子卖场进行采购，确保了财政资金使用和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。如：2022 年度项目申报、产业统计工作、协办重大活动、安全生产工作等服务采购，采取竞争性磋商形式，中标金额 186.99 万元，中标单位长沙软件园有限公司，项目验收完成后按

照《湖南省财政投资评审管理实施办法》（湘财办〔2011〕16号）、《长沙高新区投资评审中心进出窗操作实务》等相关规定，提交长沙高新技术产业开发区投资评审中心进行评审，根据《长沙信息产业园企业服务采购项目招标控制价评审报告》（高评政招〔2022〕56号）文件，本项目送审金额197.80万元、审定金额188.13万元，节约财政资金9.67万元。

2、项目管理情况分析

为加强项目管理，提高内部控制管理水平，园区管委会制定了《政府投资建设项目管理办法》、《长沙信息产业园管理委员会（长沙软件园发展中心）资金管理及财务审批制度》、《长沙信息园“三重一大”决策制度实施办法》等相关制度，项目财务管理严格按照相关法律法规、财经纪律、财务规章制度和预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程执行。项目资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，项目资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途并按规定内容予以公开。

四、资产管理情况

为规范园区资产管理，有效配置园区资源，提高资产的使用效益，保证资产的安全完整，促进园区各项事业健康发展，园区管委会制定了《固定资产管理制度》并建立了规范的固定资产台账，对资产实行分类编号管理并张贴标签，定期进行资产盘点，及时记录、更新资产异动情况，确保账实相符、账卡相符。资产

的购置、验收、入账、领用均按严格管理制度执行，落实相关资产管理人和使用人员的职责。在资产处置方面，按照《行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定，履行相应的审批手续，无私自违规处置资产的现象。

截至 2022 年 12 月 31 日单位资产合计数 108,691.16 万元，其中固定资产原值 551.11 万元，固定资产累计折旧 332.39 万元，固定资产净值 218.72 万元。流动资产合计数为 7,939.93 万元。

五、政府性基金预算支出情况

园区管委会 2022 年度政府性基金预算收入 11,015.96 万元，年初结转 1,400.00 万元，本年实际支出 12,415.96 万元（全部为对企业补助支出），年末结转 0 万元。主要明细如下：

金额单位：万元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	年末结转	备注
1	2022/6/6	将市财政局高新区分局拨来还本付息经费拨到开发公司	2,885.00	2,885.00	-	
2	2022/12/19	将市财政局高新区分局拨来还本付息经费拨到开发公司	8,130.96	8,130.96	-	
3	2022 年	基础设施建设	1,400.00	1,400.00	-	上年结转
合计			12,415.96	12,415.96	-	

六、国有资本经营预算支出情况

园区管委会 2022 年度国有资本经营预算收入 743.30 万元，年初结转 0 万元，本年实际支出 743.30 万元（全部为对企业补助支出），年末结转 0 万元。主要支出明细如下：

金额单位：万元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	年末结转	备注
1	2022/12/27	市财政局高新区分局国有资本经营预算拨到软件园公司	743.00	743.00	-	
合计			743.00	743.00	-	

七、社会保险基金预算支出情况

2022 年度园区管委会无社会保险基金预算支出安排。

八、部门整体支出绩效情况

(一) 抓招商引资，补齐产业短板弱项

2022 年，园区管委会积极对接新区相关部门、公司等内设机构及园区产业链龙头企业，拓宽招商信息收集渠道。聚焦先进计算、智能制造、移动互联网及应用软件、电子信息、北斗及应用等领域，有针对性引入一批具有核心技术、成长性好、发展潜力大的知名企业。

一是招商引资获上级部门肯定，长沙信息产业园管理委员会荣获省商务厅、省财政厅 2022 年度招商引资“产业园区（含市场化开发的园中园）吸引抱团产业”资金支持，《长沙信息产业园打好招商“组合拳”》在新区动态栏目第一期专刊发表。

二是智谷项目招商已接洽企业 136 家，意向入驻企业 75 家，总需求面积 61.29 万平米，其中软件百强企业 7 家、上市公司 20 家、独角兽企业 3 家。与中科曙光等 5 家企业签订意向入驻协议，需求面积约 9 万平米。另美迈科技、三岳数维、火星语盟项目、半岛医疗等 9 个项目已签约落户，中科曙光已在园区成立全资子

公司。

(二) 抓主导产业，打造高质量发展引擎

一是园区移动互联网及应用软件产业规模以上企业达到 220 家、上市软件企业 13 家、中国百强互联网企业 4 家、中国百强软件企业 1 家、独角兽企业 2 家。

二是软件产业口径（国民经济行业 64、65 代码）显示，园区有 92 家软件产业规上企业 2022 年实现营收 132 亿、同比增长 4.1%。根据工信部监测系统显示，园区上报 750 家重点企业营收达到 723.43 亿元、同比增长 8%，新增融资企业 56 家，新增融资金额 34 亿元。

三是我园以长沙高新技术产业开发区名义申报的首批国家网络安全教育技术产业融合发展试验区（全国共 5 个）已在网安园挂牌，网络安全产业集聚企业 259 家，其中 111 家规上企业 2022 年产值 325.5 亿元、同比增长 17.58%。另北斗产业集聚企业 71 家，其中 18 家规上企业 2022 年产值 14.05 亿元、同比增长 54.5%。

(三) 抓品牌建设，强化平台服务

一是湖南先进技术研究院、北京大学计算与数字经济研究院、湘江实验室等重要平台相继落户园区，长沙人工智能创新中心实现试运营，北斗产业园挂牌运营，国家超级计算长沙中心与世界计算·长沙智谷将共建“政务算力网络湖南省工程研究中心”。

二是我园长沙市先进计算及信息安全产业链办公室参与集

群创建全过程，并顺利通过多轮答辩，最终以新区为核心区的长沙第二个“国家级”先进制造业集群“长沙新一代自主安全计算系统集群”入选国家先进制造业集群名单。

（四）抓活动举办，营造浓厚产业氛围

一是成功举办第9届岳麓峰会、第4届互联网50强发布会、第3届程序员节等，其中：第9届互联网岳麓峰会围绕“创新强省会、数字向未来”主题，共举办了12场活动，110位嘉宾发表演讲，线下参会人数共计2200余人。人民日报、新华社、央视新闻、人民网、湖南卫视等45家中央省市媒体和今日头条、腾讯、抖音、快手等12家新媒体，200余名记者刊发相关消息、报道、视频、评论稿件400余篇，全网阅读超过1亿+，央广网、芒果TV等10家主流媒体对开幕式盛况进行直播和综合报道，全网点击量累计793.90万，上演了一次中国互联网的“长沙时间”。会议签约24个重大项目，总投资达833.10亿元。

二是高质量承办世界计算大会产业对接专场及“芯算力”展示活动，并获央视新闻联播专题报道。协同行业协会、产业联盟等开展各类产业活动百余次，在园区企业投融资、项目招商及产业生态方面发挥了十分重要的平台支撑作用。

（五）抓项目建设，增强园区实力后劲

一是长沙智谷项目智慧消防专项设计已完成可行性研究报告、方案设计和专家评审，展陈方案（招商展示中心）完成已确定展项的展架施工、部分显示设备的安装和0筒90%装修。

二是北斗微芯项目按照“收储+收购+合作开发”方案，土地收储工作已完成，一期已建地块及附着物收购工作，已完成收购协议、三方合作协议签订，湘江实验室已入驻。

三是智慧麓谷项目的智慧中枢已完成测试环境资源到位和环境安装，创新麓谷已完成企业诉求功能企业端和管理端的合并上线，平安麓谷有 35 家安防单位建设完成主干网络施工和联调工作。

（六）抓服务建设，优化企业发展环境

一是产业链持续开展早餐会、企业帮扶，加强“四长”联动，合力解决链上企业发展问题；2022 年 3 月全市产业链考核结果显示，我园负责的两条产业链分别获得 2021 年度新兴产业链一类第一名和服务型制造产业链一类第一名。

二是抓好落实专项资金，园区管委会 2022 年度推荐 97 家企业申报湖南省移动互联网专项获批资金 3,830 万元。

三是聚焦园区重点项目，优先保证重点项目资金拨付，2022 年共计拨付柳枝专项资金 1,417.52 万元，拨付互联网扶持资金 7,987.67 万元，有效推动产业聚集，并且累计 667 个项目获得柳枝行动专项扶持资金，其中 94 个项目获得 128 笔共 21.4 亿元股权融资。

九、存在的问题及原因分析

（一）项目年初预算编制欠严谨，预算执行率较低。

园区管委会年初项目预算 20,625 万元，其中：管理运转经费 1,180 万元、柳枝行动 2,000 万元、招商合同履约 10,000 万元、移动互联网政策兑现 6,945 万元、网络安全产业园展厅建设及“一院四中心”运营维护 500 万元。2022 年度管理运转经费实际执行 576.43 万元、占年初预算金额的 48.85%（剔除企业服务中心和信息员数字化管理平台年初预算资金 200 万元，合同金额 186.99 万元，按合同支付 74.80 万元，执行率 $= (576.43 - 74.80) / (1180 - 200) = 51.19\%$ ），柳枝行动实际执行 1,417.52 万元、占年初预算金额的 70.88%，系项目滚动拨付，本年入孵项目可以选择在次年孵化期内再报账。

（二）移动互联网项目拨付时间长。

2022 年，园区管委会拨付 2020 年移动互联网政策兑现项目共计 3,452.06 万元，时间跨度较大。

十、下一步改进措施

（一）建议园区管委会在编制项目预算时，严格按照《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、年初资金结转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。

（二）建议园区管委会利用线上平台，在线公布项目政策与

要求，规范细化工作流程，将项目资金申报、审核及拨付等工作任务层层分解到具体部门、具体人员后，督促其在规定的时间节点完成相应工作，确保各节点工作按期完成。

十一、绩效自评结果

经综合评价，我单位 2022 年度部门整体支出绩效评价得分 96.2 分，评价结果为“优”。得分明细如下：

（一）预算执行情况

根据评价原则，决策分值 10 分，评价得分 6.2 分，得分率 62%。

该指标主要从年初预算的执行情况进行具体评价，园区管委会 2022 年初预算金额 22,400 万元、年终决算支出金额 30,822.15 万元，预算执行偏差率为 37.60%。

（二）产出情况

根据评价原则，过程分值 50 分，评价得分 50 分，得分率 100%。

该指标主要从数量指标、质量指标、时效指标及成本指标 4 个方面进行评价，评价小组从资金拨付情况、成本控制情况以及本年度新引进移动互联网企业和举办路演活动等各产出情况进行评价，园区管委会 2022 年度各项目完成情况较好，项目产出指标均完成了年初绩效目标。

（三）效益情况

根据评价原则，产出分值 30 分，评价得分 30 分，得分率

100%。

该指标主要从经济效益、社会效益、生态效益及可持续效益 4 个方面进行具体评价，评价小组从软件与信息技术产业营收增速、带动就业情况等效益方面进行评价，园区管委会 2022 年度较好的完成了年初绩效目标。

（四）服务对象满意度情况

根据评价原则，服务对象满意度分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

该指标主要从社会公众或服务对象对预算支出实施效果满意程度的具体评价。在评价过程中，评价小组通过随机向服务企业进行询问调查，满意度达到 100%。