

2022 年度长沙高新区长沙信息产业园管理 委员会管理运转经费项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），根据《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《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）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《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）等有关规定和要求，湘江新区财政金融局成立绩效评价工作组于2023年8月至9月，对2022年度长沙信息产业园管理委员会（以下简称“产业园”）管理运转经费项目进行了绩效评价。

一、评价情况

此次评价，我们采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过实施资料审阅、凭证检查、现场查看、询问座谈、分析

计算等必要的评价程序，从预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行了综合评价，现将评价情况报告如下：

二、项目基本情况

管理运转经费专项资金主要用于确保园区管委会正常运转的各项支出。其主要内容为文明创建经费、党建群团经费、档案整理费、公务用车购置费、办公用房租赁费、网络服务费、宣传费、办公设备购置费、产业管理费（包含程序员节费用）、企业服务中心、信产业园数字化管理平台、安全生产费用、招商专项、建设管理费、综治维稳费、群众工作经费、退役军人慰问费、软件园发展中心经费。

三、项目资金情况

（一）资金到位情况

产业园 2022 年管理运转经费预算指标金额为 1,180.00 万元，2022 年管理运转经费共到位资金 1,180.00 万元，年初预算指标执行率为 100%。

（二）资金使用情况

2022 年管理运转经费共到位资金 1,180.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，管理运转经费共支出 576.43 万元，共计结余 603.57 万元，资金使用率为 48.85%。具体情况见下表：

单位：元

项目名称	具体支出内容	金额
管理运转经费	八一建军节慰问费	7,200.00
	公务用车购置费	250,800.00
	办公用房租赁费	988,373.34
	网络服务费	98,592.00
	宣传费	81,000.00
	产业管理费	293,216.80
	企业服务中心	747,960.00
	信产业园数字化管理平台	
	安全生产费	46,750.00
	招商专项费	250,443.50
	软件园发展中心	3,000,000.00
合计		5,764,335.64

四、项目实施情况

2022 年管理运转经费主要支出内容包括八一建军节慰问费、公务用车购置费、办公用房租赁费、网络服务费、宣传费、产业管理费、企业服务中心、信产业园数字化管理平台、安全生产费、招商专项费、软件园发展中心经费。专项支出根据年度工作要点和上级相关部门要求，由部门按照职能分工制定工作方案，任务内容明确，合理安排时间。根据内容逐项进行经费预算，按权限审批支付，在预算经费内实施，并按照实际费用进行转账支付。

五、制度建设和各项法律法规制度的执行情况

（一）项目管理方面

产业园项目支出执行预算管理和政府采购制度。按照市政府最新集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购；依据政府采购法进行招投标，按政府采购的规定及相关程序要求对项目进行验收。

对需要进行财政评审的项目，及时报送财评进行招标控制价的评审以及结算评审。政府采购限额标准以下的，实行严格的内部管控，进行询价采购。

（二）财务管理方面

参照《长沙高新区进一步加强财政专项经费管理的规定》（长高新管发〔2011〕49号）、《关于进一步明确财政专项资金审核程序的通知》（长高新管发〔2013〕35号）、《关于印发长沙高新区管委会财政、财务资金审批流程的通知》（长高新管发〔2014〕77号）等相关文件。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》《长沙信息园“三重一大”决策制度实施办法》等相关制度，项目实施过程中，资金的预算及使用过程中基本能按以上相关制度执行。

六、项目绩效情况

（一）品牌活动彰显特色

成功举办第4届互联网50强发布会、第3届程序员节等，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。

（二）招商引资成果丰硕

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。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。

（三）重大项目提速提质

智谷项目招商方面，已接洽企业 136 家，意向入驻企业 75 家，总需求面积 61.29 万平方米，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 万平方米。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、三方合作协议已签订，湘江实验室已入驻。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。

七、存在的问题

（一）合同管理不规范

1、合同签订日期早于领导审批时间。如支付信息产业园财政支出绩效自评费用 21,200 元，其合同审批表中分管领导意见日期为 2022 年 7 月 7 日，管委会主任意见日期为 2022 年 7 月 11 日，合同签订日期为 2022 年 7 月 6 日；

2、未按合同要求付款。如支付长沙高新区文化和科技融合示范基地公众号第二期运营服务费 29,581 元，根据合同要求“第二次付款为总服务费的 33%，甲方（产业园）于 2022 年 7 月前付给乙方”，实际验收日期为 2022 年 9 月 14 日，申请付款日期为 2022 年 10 月 17 日，实际付款日期晚于合同约定日期。

（二）资金使用率较低

根据查看高新区科室指标执行情况表及项目支出明细，2022 年管理运转经费共到位资金 1,180.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，管理运转经费共支出 576.43 万元，共计结余 603.57 万元，资金使用率为 48.85%。

（三）项目绩效申报有待完善

根据查看项目支出绩效目标申报表，管理运转经费申报时支出内容包含办公设备购置 7 万元、档案整理 6 万元、企业服务中心及信产业园数字化管理平台各 200 万元，共 400 万元。经查看项目支出明细表，2022 年未购置办公设备，档案整理费用实际于 2023 年支出，信产业园数字化管理平台项目 2022 年未实施，均与年初申报内容存在差异。

（四）绩效管理待完善

一是年初绩效目标申报欠规范。根据查看项目支出绩效目标申报表，该项目其绩效目标及指标基本为保障园区正常运行和建设，针对数量、质量、实效等指标未根据项目具体

情况设计对应指标，指标未细化量化。二是绩效目标自评报告内容欠完善。经查看产业园提交的绩效自评报告，其报告未披露项目存在的问题与相关建议。三是个别项目绩效目标未完成。经查看《绩效目标申报表》，单盒档案整理数完成目标为 440 份以上。2022 年度项目验收材料中，实际完成数量为 336 盒，完成比例为 76.36%。

八、相关建议

（一）加强预算编制管理意识，提高项目支出管理能力

一是加强部门各处室的预算编制管理意识，根据组织工作部的年度工作重点和项目专项工作规划，做细做实预算编制，尽可能把支出需求算准，使市场价格和需求编制有机统一，尽可能缩小预算金额与实际支出金额的差距，不断提升预算编制管理，提高预算执行率。二是加强各处室的项目支出管理意识，项目支出要与项目预算范围相挂钩，不得超范围支出，同时，可以加强项目之间的协调与沟通，避免出现支出范围有重叠、超范围支出等情况。如需进行预算调整，应提前申报，完善年中预算追加相关程序。

（二）加强项目管控与监督，落实各项管理制度

建议产业园加强对项目的管理和监督，确保项目实施过程与实施程序的准确性和完整性。对相关人员进行培训和管理，提高其业务素质和职业能力，增强制度执行力，确保各项管理制度的有效落实。同时建立严格的监督检查机制，定

期对项目实施进行监督检查，及时发现和解决问题。

（三）重视绩效目标管理，完善绩效自评内容

绩效目标是预算绩效管理的前提和基础，是开展事前评估、事中监控和事后评价的重要依据。建议产业园加强绩效目标管理，在申报部门预算时从开展工作目的、工作具体内容、工作实施预计产生的效果等三方面着手，充分阐述项目所需资金的原因，严格按照合同付款进度申请下年预算，明确预算绩效目标。具体到产出和效益指标时，尽量细化、量化，对无法定量描述的指标，可定性描述，绩效目标与指标应与上级任务、部门职能挂钩。项目完成后，加强组织管理，认真填写绩效自评报告。

九、综合评价情况及评价结论

2022 年度长沙高新区长沙信息产业园管理委员会管理运转经费项目基本完成了年度目标绩效，按照项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价，产业园管理运转经费项目得分为 86.5 分，评价等级为“良”。

湘江新区财政金融局

2023 年 9 月 30 日