

2024年度衡阳市发展和改革委员会 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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2024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

衡阳市发展和改革委员会部门概况

一、部门职责

衡阳市发展和改革委员会的主要职责是：

衡阳市发展和改革委员会是综合研究拟订全市经济和社会发展规划，进行宏观调控、总量平衡，指导总体经济体制改革的综合经济部门。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

（三）研究提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

（四）研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（五）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

（六）负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

（八）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。

（十二）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十三）负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。负责拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议。

（十四）负责煤炭、电力、石油、天然气等经济保障要素的运行。

（十五）拟订全市价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。

（十六）指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。

（十七）研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十八）牵头承担推进“一带一路”建设暨国际产能合作工作领导小组、市推动长江经济带发展领导小组、市促进中部地区崛起领导小组等有关具体工作。

（十九）牵头拟订全市经济工作领域重要综合性政策，围绕全市经济社会发展重大问题开展调研和协调，推动督促相关工作落实。

（二十）贯彻执行有关粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政

策，研究提出全市粮食宏观调控、粮食流通、粮食和物资储备的中长期规划和计划的建议，并组织实施。

（二十一）按照有关规定，对特殊流通行业进行监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。

（二十二）负责全市粮食流通宏观调控工作，管理全市粮食、食糖、棉花、成品油、天然气等储备，负责在衡地方储备粮行政管理。

（二十三）根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市战略储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二十四）根据国、省、市储备总体发展规划，拟订并组织实施全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（二十五）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市发展和改革委员会是市一级预算单位，现有在职人员 142 人，离退休人员 176 人。内设机构 36 个，分别是：办公室、发展战略和规划科、公共资源交易管理和法规科、国民经济综合科、体制改革综合科、财经综合科、固定资产投资科、区域协调发展科、产业园区发展科、农村经济科、能源科、基础设施发展科、工业科、服务业科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、能源运行科、价格收费管理科、价格

调控管理科、商品价格管理科、价格成本调查监审科、粮食调控科、物资储备科、粮食产业发展科、粮食执法督查科、对外援助科、民营经济发展科、优化营商环境科、评估督导科、组织人事科、行政审批服务科、机关党委、离退休人员管理服务科。

二级机构 6 个，其中，2 个财务未独立二级机构：衡阳市节能和电力监察事务中心、衡阳市社会信用信息中心；4 个财务独立二级机构：衡阳市重点建设项目事务中心、衡阳市政府投资项目评审中心、衡阳市粮食和物资储备中心、衡阳市军粮供应管理站。

（二）决算单位构成

衡阳市发展和改革委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市发展和改革委员会本级、衡阳市重点建设项目事务中心、衡阳市政府投资项目评审中心、衡阳市粮食和物资储备中心、衡阳市军粮供应管理站、衡阳市生态农业示范基地。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,883.23	一、一般公共服务支出	31	3,952.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	50.00
八、其他收入	8	190.25	八、社会保障和就业支出	38	571.26
	9		九、卫生健康支出	39	329.62
	10		十、节能环保支出	40	29.00
	11		十一、城乡社区支出	41	117.51
	12		十二、农林水支出	42	181.73
	13		十三、交通运输支出	43	0.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	255.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	565.56
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6, 073. 48	本年支出合计	57	6, 073. 48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6, 073. 48	总计	60	6, 073. 48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,073.48	5,883.23					190.25
201	一般公共服务支出	3,952.81	3,871.94					80.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.48	11.48					
2010301	行政运行	11.48	11.48					
20104	发展与改革事务	3,901.83	3,820.96					80.87
2010401	行政运行	2,929.21	2,868.63					60.58
2010402	一般行政管理事务	627.12	627.12					
2010408	物价管理	5.00	5.00					
2010450	事业运行	317.39	299.87					17.52
2010499	其他发展与改革事务支出	23.12	20.35					2.77
20111	纪检监察事务	6.62	6.62					
2011105	派驻派出机构	6.62	6.62					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
20138	市场监督管理事务	20.98	20.98					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2013805	市场秩序执法	20.98	20.98					
20199	其他一般公共服务支出	10.89	10.89					
2019999	其他一般公共服务支出	10.89	10.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	571.26	571.26					
20805	行政事业单位养老支出	441.40	502.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.75	296.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.65	144.65					
20808	抚恤	124.28	124.28					
2080801	死亡抚恤	74.11	74.11					
2080899	其他优抚支出	50.17	50.17					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.58	5.58					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.58	5.58					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	329.62	329.62					
21007	计划生育事务	11.88	11.88					
2100799	其他计划生育事务支出	11.88	11.88					
21011	行政事业单位医疗	317.74	317.74					
2101101	行政单位医疗	130.67	130.67					
2101102	事业单位医疗	38.67	38.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	148.41	148.41					
211	节能环保支出	29.00	29.00					
21110	能源节约利用	29.00	29.00					
2111001	能源节约利用	29.00	29.00					
212	城乡社区支出	117.51	117.50					0.01
21201	城乡社区管理事务	117.51	117.50					0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.51	117.50					0.01
213	农林水支出	181.73	161.00					20.73
21301	农业农村	20.73						20.73

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	20.73						20.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.00	161.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	161.00	161.00					
214	交通运输支出	0.89						0.89
21401	公路水路运输	0.89						0.89
2140199	其他公路水路运输支出	0.89						0.89
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	255.09	255.09					
22102	住房改革支出	255.09	255.09					
2210201	住房公积金	255.09	255.09					
222	粮油物资储备支出	565.56	477.81					87.75
22201	粮油物资事务	565.56	477.81					87.75
2220102	一般行政管理事务	62.10	62.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2220106	专项业务活动	29.40	29.40					
2220150	事业运行	382.22	343.31					38.91
2220199	其他粮油物资事务支出	91.84	43.00					48.84

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,073.48	5,182.14	891.35			
201	一般公共服务支出	3,952.81	3,298.49	654.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.48	11.48				
2010301	行政运行	11.48	11.48				
20104	发展与改革事务	3,901.83	3,249.36	652.47			
2010401	行政运行	2,929.21	2,929.21				
2010402	一般行政管理事务	627.12		627.12			
2010408	物价管理	5.00		5.00			
2010450	事业运行	317.39	317.39				
2010499	其他发展与改革事务支出	23.12	2.77	20.35			
20111	纪检监察事务	6.62	5.77	0.85			
2011105	派驻派出机构	6.62	5.77	0.85			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
20138	市场监督管理事务	20.98	20.98				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡阳市发展和改革委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2013805	市场秩序执法	20.98	20.98				
20199	其他一般公共服务支出	10.89	10.89				
2019999	其他一般公共服务支出	10.89	10.89				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	571.26	571.26				
20805	行政事业单位养老支出	441.40	441.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.75	296.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.65	144.65				
20808	抚恤	124.28	124.28				
2080801	死亡抚恤	74.11	74.11				
2080899	其他优抚支出	50.17	50.17				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.58	5.58				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.58	5.58				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	329.62	329.62				
21007	计划生育事务	11.88	11.88				
2100799	其他计划生育事务支出	11.88	11.88				
21011	行政事业单位医疗	317.74	317.74				
2101101	行政单位医疗	130.67	130.67				
2101102	事业单位医疗	38.67	38.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	148.41	148.41				
211	节能环保支出	29.00		29.00			
21110	能源节约利用	29.00		29.00			
2111001	能源节约利用	29.00		29.00			
212	城乡社区支出	117.51	117.51				
21201	城乡社区管理事务	117.51	117.51				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.51	117.51				
213	农林水支出	181.73	125.20	56.53			
21301	农业农村	20.73	20.73				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡阳市发展和改革委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	20.73	20.73				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.00	104.47	56.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	161.00	104.47	56.53			
214	交通运输支出	0.89	0.89				
21401	公路水路运输	0.89	0.89				
2140199	其他公路水路运输支出	0.89	0.89				
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	255.09	255.09				
22102	住房改革支出	255.09	255.09				
2210201	住房公积金	255.09	255.09				
222	粮油物资储备支出	565.56	464.06	101.50			
22201	粮油物资事务	565.56	464.06	101.50			
2220102	一般行政管理事务	62.10		62.10			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2220106	专项业务活动	29.40		29.40			
2220150	事业运行	382.22	382.22				
2220199	其他粮油物资事务支出	91.84	81.84	10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳市发展和改革委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,883.23	一、一般公共服务支出	33	3,871.94	3,871.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.26	571.26		
	9		九、卫生健康支出	41	329.62	329.62		
	10		十、节能环保支出	42	29.00	29.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	117.50	117.50		
	12		十二、农林水支出	44	161.00	161.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.00	20.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	255.09	255.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	477.81	477.81		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳市发展和改革委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,883.23	本年支出合计	59	5,883.23	5,883.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,883.23	总计	64	5,883.23	5,883.23		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,883.23	4,991.88	891.35
201	一般公共服务支出	3,871.94	3,217.62	654.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.48	11.48	
2010301	行政运行	11.48	11.48	
20104	发展与改革事务	3,820.96	3,168.49	652.47
2010401	行政运行	2,868.63	2,868.63	
2010402	一般行政管理事务	627.12		627.12
2010408	物价管理	5.00		5.00
2010450	事业运行	299.87	299.87	
2010499	其他发展与改革事务支出	20.35		20.35
20111	纪检监察事务	6.62	5.77	0.85
2011105	派驻派出机构	6.62	5.77	0.85
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
20138	市场监督管理事务	20.98	20.98	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2013805	市场秩序执法	20.98	20.98	
20199	其他一般公共服务支出	10.89	10.89	
2019999	其他一般公共服务支出	10.89	10.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	571.26	571.26	
20805	行政事业单位养老支出	441.40	472.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.75	296.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.65	144.65	
20808	抚恤	124.28	124.28	
2080801	死亡抚恤	74.11	74.11	
2080899	其他优抚支出	50.17	50.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.58	5.58	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.58	5.58	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	329.62	329.62	
21007	计划生育事务	11.88	11.88	
2100799	其他计划生育事务支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	317.74	317.74	
2101101	行政单位医疗	130.67	130.67	
2101102	事业单位医疗	38.67	38.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	148.41	148.41	
211	节能环保支出	29.00		29.00
21110	能源节约利用	29.00		29.00
2111001	能源节约利用	29.00		29.00
212	城乡社区支出	117.50	117.50	
21201	城乡社区管理事务	117.50	117.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.50	117.50	
213	农林水支出	161.00	104.47	56.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	161.00	104.47	56.53

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	161.00	104.47	56.53
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	
221	住房保障支出	255.09	255.09	
22102	住房改革支出	255.09	255.09	
2210201	住房公积金	255.09	255.09	
222	粮油物资储备支出	477.81	376.31	101.50
22201	粮油物资事务	477.81	376.31	101.50
2220102	一般行政管理事务	62.10		62.10
2220106	专项业务活动	29.40		29.40
2220150	事业运行	343.31	343.31	
2220199	其他粮油物资事务支出	43.00	33.00	10.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,241.72	302	商品和服务支出	959.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	924.93	30201	办公费	80.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.33	30202	印刷费	42.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	748.77	30203	咨询费	5.28	310	资本性支出	27.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.22	30205	水费	2.03	31002	办公设备购置	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.12	30206	电费	31.28	31003	专用设备购置	24.98
30109	职业年金缴费	150.11	30207	邮电费	9.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	85.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	260.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	148.58	30213	维修（护）费	44.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	763.33	30215	会议费	3.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	124.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	117.85	30227	委托业务费	9.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	126.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	11.88	30229	福利费	179.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.90	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	154.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	508.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.77			
	人员经费合计	4,005.05					公用经费合计	986.83

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市发展和改革委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.96		35.61		35.61	15.35	39.74		29.90		29.90	9.84

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

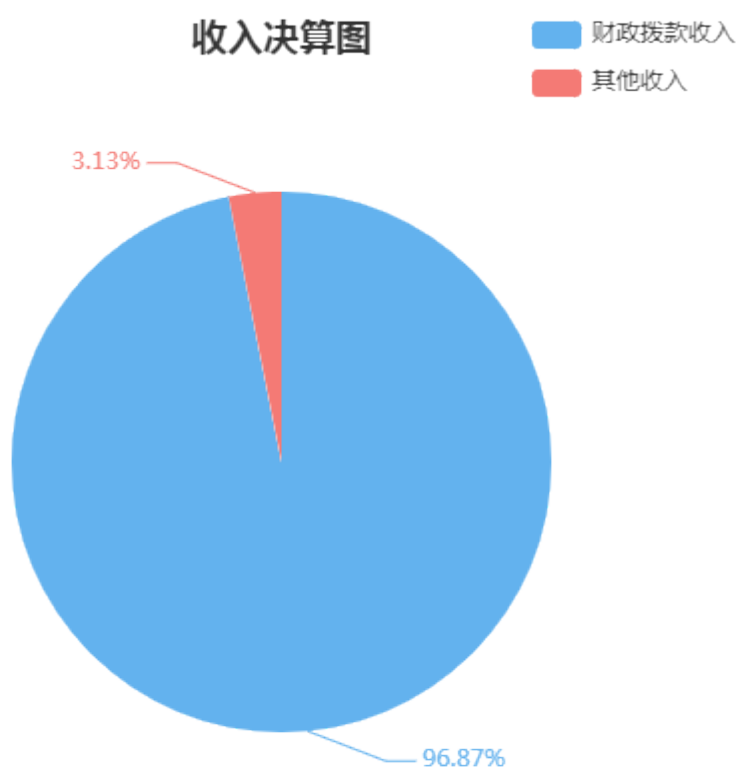
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6073.48 万元，与上年相比减少 934.64 万元，下降 13.34%。主要是因为 2024 年度下属核定单位衡阳市粮食职工中等专业学校整体划拨衡阳市技师学院，2023 年度补发了 2021-2023 年度机关退休人员生活补贴和事业在职人员基础绩效奖金。

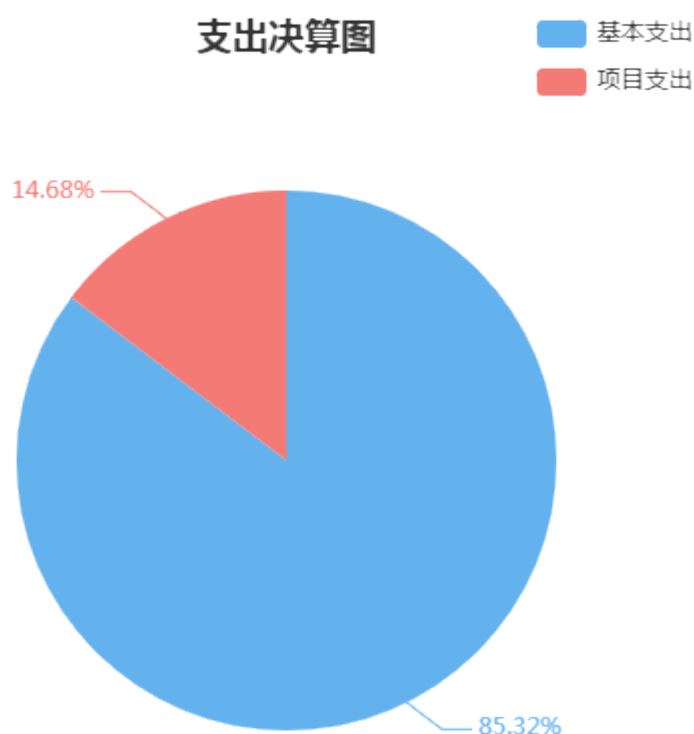
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6073.48 万元，其中：财政拨款收入 5883.23 万元，占 96.87%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 190.25 万元，占 3.13%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6073.48 万元，其中：基本支出 5182.14 万元，占 85.32%；项目支出 891.35 万元，占 14.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5883.23 万元，与上年相比，减少 910.56 万元，下降 13.40%。主要是因为 2024 年度下属核定单位衡阳市粮食职工中等专业学校整体划拨衡阳市技师学院，2023 年度补发了 2021-2023 年度机关退休人员生活补贴和事业在职人员基础绩效奖金。

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

2024 年度财政拨款支出 5883.23 万元，占本年支出合计的 96.87%，与上年相比，财政拨款支出减少 910.56 万元，下降 13.40%。主要是因为 2024 年度下属核定单位衡阳市粮食职工中等专业学校整体划拨衡阳市技师学院，2023 年度补发了 2021-2023 年度机关退休人员生活补贴和事业在职人员基础绩效奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5883.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3871.94 万元，占比 65.81%；文化旅游体育与传媒支出（类）50.00 万元，占比 0.85%；社会保障和就业支出（类）571.26 万元，占比 9.71%；卫生健康支出（类）329.62 万元，占比 5.60%；节能环保支出（类）29.00 万元，占比 0.49%；城乡社区支出（类）117.50 万元，占比 2.00%；农林水支出（类）161.00 万元，占比 2.74%；资源勘探信息等支出（类）20.00 万元，占比 0.34%；住房保障支出（类）255.09 万元，占比 4.34%；粮油物资储备支出（类）477.81 万元，占比 8.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 4813.25 万元，支出决算数为 5883.23 万元，完成年初预算的 122.23%，其中：

1、一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 11.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，政

府办优化科划入指标。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2263.71 万元，支出决算为 2868.63 万元，完成年初预算的 126.72%，决算数大于预算数主要原因是：本年度调入人员比调出人员和退休人员多。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 492.13 万元，支出决算为 627.12 万元，完成年初预算的 127.43%，决算数大于预算数主要原因是：因工作需要，年内追加专项经费较多。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年内追加了专项经费。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 337.60 万元，支出决算为 299.87 万元，完成年初预算的 88.82%，决算数小于预算数的主要原因是：因工作需要，评审中心年初有人员调入非独立核算事业单位。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，

年内追加专项经费较多。

7、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。

年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：按省文件精神，财政下发的选调生补助。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年内追加专项经费较多。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.89 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年内追加专项经费较多。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年湖南省

第三届旅发大会财政安排的专项资金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 264.93 万元，支出决算为 296.75 万元，完成年初预算的 112.01%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算纳入二级机构重点办和军粮站，2024 年决算未纳入二级机构重点办和军粮站。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 124.26 万元，支出决算为 144.65 万元，完成年初预算的 116.41%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算纳入二级机构重点办和军粮站，2024 年决算未纳入二级机构重点办和军粮站。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 74.11 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤支出全部为年内追加。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡优抚支出全部为年内追加。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 5.15 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的

108.35%, 决算数大于预算数主要原因是：因工作需要，年内追加了经费。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政安排退休人员独生子女费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 114.16 万元，支出决算为 130.67 万元，完成年初预算的 114.46%，决算数大于预算数主要原因是：因工作需要，年内追加了经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 29.89 万元，支出决算为 38.67 万元，完成年初预算的 129.37%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算纳入二级机构重点办和军粮站，2024 年决算未纳入二级机构重点办和军粮站。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 129.44 万元，支出决算为 148.41 万元，完成年初预算的 114.66%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算纳入二级机构重点办和军粮站，2024 年决算未纳入二级机构重点办和军粮站。

21、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年内追加了经费。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 117.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年内追加了经费。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 165 万元，支出决算为 161 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是：财政年终政策性调整。

24、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年内追加了经费。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 224.46 万元，支出决算为 255.09 万元，完成年初预算的 113.65%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算纳入二级机构重点办和军粮站，2024 年决算未纳入二级机构重点办和军粮站。

26、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 62.1 万元，完成年初预算的 88.71%，决算数小于预算数的主要原因是：因工作需要，压减了部分支出。

27、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年内追加了经费。

28、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 185.91 万元，支出决算为 343.31 万元，完成年初预算的 184.66%，决算数大于预算数主要原因是：因工作需要，年内追加了经费。

29、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年内追加了经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4991.88 万元，其中：

人员经费 4005.05 万元，占基本支出的 80.23%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 986.83 万元，占基本支出的 19.77%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 50.96 万元，支出决算为 39.74 万元，完成预算的 77.98%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照党政机关过紧日子要求，严控三公经费支出，与上年相比减少 7.61 万元，下降 16.07%，减少的主要原因是单位严格按照党政机关过紧日子要求，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 35.61 万元，支出决算为 29.90 万元，完成预算的 83.97%，决算数小于预算数的主要原

因是 2024 年加强财务管理,严格厉行节约,公务出行活动比上年减少,导致公车运维经费大幅下降,与上年相比减少 10.02 万元,下降 25.10%,减少的主要原因是 2024 年加强财务管理,严格厉行节约,公务出行活动比上年减少,导致公车运维经费大幅下降。其中:

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算完成比率,与本年预算数相同,与上年决算数相同。2024 年度衡阳市发展和改革委员会更新公务用车 0 辆,购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 35.61 万元,支出决算为 29.90 万元,主要是主要是公务车加油、维修保养、过桥过路费、保险费等支出,完成预算的 83.97%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年加强财务管理,严格厉行节约,公务出行活动比上年减少,导致公车运维经费大幅下降,与上年相比减少 10.02 万元,下降 25.10%,减少的主要原因是 2024 年加强财务管理,严格厉行节约,公务出行活动比上年减少,导致公车运维经费大幅下降。截止 2024 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出预算为 15.35 万元,支出决算为 9.84 万元,完成预算的 64.10%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年加强财务管理,严格厉行节约,与上年相比增加 2.41 万元,上升 32.44%,增长的主要原因是公务接待频次、人数比上年略有增加。2024 年度共接待来访团组 84 个,来宾 677 人次,主要是上级调研、检查督查等发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 829.78 万元，年初预算数 564.09 万元，比年初预算增加 265.69 万元，增加 47.10%，主要原因是：办公费、印刷费、差旅费等支出增加较多。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.78 万元，用于召开召开业务工作推进会议和项目评审会议会议，人数 805 人，内容为为全市产业项目建设推进现场会、全市发改工作会议、全市投资工作会议、重点项目评审会议；开支培训费 2.58 万元，用于开展发改业务培训培训，人数 251 人，内容为政治理论和业务知识学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 868 万元，其中：政府采购货物支出 58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 810 万元。授予中小企业合同金额 868 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 868 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 25 个，共涉及资金 891.34 万元。其中，一般公共预算项目 25 个 891.34 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 15 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 733.74 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 6251.24 万元，执行数 6073.47 万元，完成预算的 97.16%，绩效自评得分 99.76 分，评价等级为“优”。绩效目标完成

情况：我委各部门根据 2024 年度工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，坚持厉行节约、以收定支，按照“先基本支出、后项目支出”安排顺序，保障了人员经费、基本运转、严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性；围绕市委、市政府重点工作任务，集中财政资金保障国家和省、市的重大战略、重大规划、重大政策、重大改革和重点项目建设，全面推进产业发展，推动经济高质量发展，确保年初绩效目标的实现。根据部门整体支出绩效自评情况，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：（一）坚持抓统筹稳增长。锚定全年目标任务，落实经济运行周调度、月通报、季分析，加强监测预警。2024 全市实现地区生产总值 4491.69 亿元，同比增长 5.4%，排全省第 4，分别高于国、省 0.4、0.6 个百分点。规模工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、地方一般公共预算收入分别增长 8.0%、8.1%、6.9%、0.2%，分别排 A 类市州第六、第一、第一、第四。（二）坚持攻项目扩投资。抢抓“两重”“两新”政策机遇，争取中央（省）预算内、增发国债、超长期特别国债等资金 65.4 亿元，发行项目建设专项债券 55.3 亿元，“四类”项目实物工作量进度、资金拨付进度快于全省，带动项目投资 270.6 亿元。争取“两个 1000 亿元”提前批资金 2.84 亿元，其中城市地下管网专项占全省比重 11.6%。强化“五制一平台”、重大项目联合保障机制，50 个在衡省重点项目、400 个市重点项目分别完成投资 434.6 亿元、1141.6 亿元，达年计划的 114%、117%。中核铀铯等 94 个重大产业项目竣工达产，52 个项目实现当年纳税。全力以赴旅发大会，酃湖公园、

廻雁峰、南岳里等18个重点观摩项目建成运营,社会投资占比达92.2%,68个文旅兴城项目联动实施,总投资超600亿元,25个主要景区景点全面升级。开展“项目大谋划、谋划大项目”,储备项目近900个、总投资超5500亿元,其中投资过百亿元项目7个。(三)坚持强产业增动能。衡长株潭特高压输变电装备产业入选国家先进制造业集群,省十大产业项目绿色低碳盐碱产业基地加快建设。推动服务业高质量发展,规上服务业营收增长15%,其中八大重点行业增长17.8%。衡阳高新区、镭目科技获评全省两业融合优秀试点单位。强化园区主阵地作用,园区主导产业营收占比和制造业营收占比分别达89.5%、94.2%,衡阳高新区、松木经开区等6个园区全面完成调区扩区,耒阳经开区认定为省级高新区。循环经济活力迸发,综合利用产业实现年产值400亿元。前瞻布局低空经济,通航创建、通航培训、通航旅游协同发力,空中游南岳、雨母山飞行文化基地等项目推进实施。(四)坚持促改革优环境。出台我市全国统一大市场建设落实方案,清理违规统一大市场政策措施23件。实施公共资源交易领域突出问题专项整治攻坚战,核查规避招标问题线索1825条,排查招标投标项目1308个。深化园区管理体制改革,实现45个工作日内完成项目签约到企业拿地,企业最快1个工作日内通水、5个工作日内通气。水口山经开区剥离社会事务改革、衡山高新区市场化建设运营经验做法在全省推介。持续优化营商环境,出台营商环境创优提质21条,累计为全市大工业企业优惠电价7000万元,降低工业企业用气成本8920万元,用水成本572万元。开展“两重”“两新”送解忧专项行动等,协调解

决问题 1000 余个。加快社会信用体系建设，城市信用状况监测排名稳居全省第一。（五）坚持强协同促开放。参与区域政策起草和数十轮修改，国家即将出台湘赣中南地区对接融入粤港澳大湾区合作发展重要政策措施清单，涉及 40 条支持政策。建立耒祁常三县市对接粤港澳大湾区前沿经济带联动发展工作机制。衡永、白南、茶常高速建成通车，京港澳高速耒宜段扩容工程加快推进，南衡高铁完成深化可研编制工作，衡井吉高铁启动前期研究。运输结构持续优化，社会物流总费用连续五年下降，与地区生产总值比率为 13.9%，优于国省。（六）坚持惠民生保稳定。成功入选国家首批“平急两用”公共基础设施建设城市、第三批建设国家儿童友好城市名单。累计开展专项价格监测巡查 300 余次，全市居民消费价格指数总体稳定，同比上涨 0.3%。保障能源安全，全市电源装机容量 395.9 万千瓦、增长 23.7%，电网稳定供应能力提升到 560 万千瓦，供电可靠性居全省第一。“宁电入湘”衡阳换流站计划明年 6 月投产运行，衡东燃气发电项目计划明年上半年首台机组并网。保障粮食安全，超额完成省下达的地方储备粮增储计划，17 个项目入选 2024 年“湖南优质粮油工程升级版”。发现的主要问题及原因：通过本次绩效自评，发现我委还存在以下方面不足：一是预算管理有待加强。主要表现在预算追加占比较大，个别项目支出预算执行率偏低。执行率偏低的主要原因是部分项目资金到位时间较晚，且项目是跨年进行，年底难以全部形成支付，导致执行率偏低。二是内部控制管理有待加强。个别支出采购程序欠规范，未走电子卖场程序，未签订政府采购合同。三是财务管理有待规范。个别支出会

计科目核算欠规范，往来帐未及时清理。下一步改进措施：（一）加大绩效管理宣传力度，健全绩效管理制度。紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，通过开展预算绩效管理宣传，进一步促进树立绩效意识，扩大预算绩效管理的社会知晓度，强化我委各部门对预算绩效管理的认识，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。同时按照市财政的要求建立符合单位工作实际的涵盖绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、评价结果管理、工作监督管理等各环节的管理制度和实施细则，压实部门内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。（二）加强预算执行监控管理，提高预算执行进度。我委将加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。对于在预算执行过程中确需进行预算调整的项目，要严格按照相关规定，审核其调整原因，严格规范调整程序，履行报批手续，预算执行单位未经审批不得自行调剂使用预算资金。同时，进一步加强对预算执行过程的监督管理，明确各预算执行的主体责任，设立预算执行监督管理机构，对预算执行的目标进行分阶段考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行进度。（三）强化结果应用，凸显预算绩效管理实效。按照加强财审联动要求，强

化绩效自评结果应用，硬化责任约束，按照无效问责、低效减资并通报的原则，将绩效评价结果融入到预算安排和年度考核等日常管理中，切实增强我委各部门的绩效管理意识，从而提高财政资金的使用效益，推动绩效管理水平的提高，取消对低效、无效项目的资金安排。（四）强化内部控制管理，持续加强财务监督。建立和完善单位内部控制体系，制定合理的岗位职责分工制度，提高工作效率，对各项内控制度的执行情况进行持续监督和评价，落实政府采购政策，加强小额零散采购日常管理，同时强化合同管理，对验收合格的项目，严格按照采购合同约定及时足额地支付相关款项，切实增强内控制度的严肃性和约束力，确保单位业务活动的效率性和效果性、资产的安全性、经济信息和财务质量的可靠性。（五）加强财务管理，规范财务基础工作。加强对原始票据的审核及会计核算管理，严格按相关规定设置和使用会计科目，按照实际发生的经济业务进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按规定更正、补充。切实加强会计人员继续教育，通过举办各种形式学习班，对会计人员从多角度、多层次、全方位进行新知识、新法规、新制度的培训；不断优化财会人员的知识结构，杜绝一切超范围、超标准、不合规的经费开支，及时清理往来帐目，提高财会人员的整体专业技能，进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审核责任，提高财会人员的整体执业水平，规范财政财务管理工作。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024

年度 15 个重大项目事前绩效评估，其中，15 个项目评估通过，涉及资金 733.74 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。通过绩效评价，我委各部门认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，坚持厉行节约、以收定支，按照“先基本支出、后项目支出”安排顺序，保障了人员经费、基本运转、严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性；围绕市委、市政府重点工作任务，集中财政资金保障国家和省、市的重大战略、重大规划、重大政策、重大改革和重点项目建设，全面推进产业发展，推动经济高质量发展。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18. 一般公共服务支出（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。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

24. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

25. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

26. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序

序执法专项工作支出。

27. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

33. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

34. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

38. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出 0

39. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

40. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

41. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

44. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务 活动的支出。

45. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

46. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附 件

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市发展和改革委员会

主要负责人签字：林喜洋

2025 年 2 月 28 日

衡阳市发展和改革委员会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1、**职责职能。**衡阳市发展和改革委员会为正处级行政单位，是衡阳市人民政府组成部门，主要职责为：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。研究提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展

的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。负责煤炭、电力、石油、天然气等经济保障要素的运行。拟订全市价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。牵头承担推进“一带一路”建设暨国际产能合作工作领导小组、市推动长江经济带发展领导小组、市促进中部地区崛起领导小组等有关具体工作。牵头拟订全市经济工作领域重要综合性政策，围绕全市经济社会发展重大问题开展调研和协调，推动督促相关工作落实；贯彻执行有关粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策，研究提出全市粮食宏观调控、粮食流通、粮食和物资储备的中长期规划和计划的建议，并组织实施。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，并组织实施。研究提出全市战略物资储备规划、储备品种目录的建议，并组织实施；按照有关规定，对特殊流通行业进行监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。承担粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查。负责全市粮食流通、加工行业和物资储备承

储单位安全生产的监督管理；负责全市粮食流通宏观调控工作，管理全市粮食、食糖、棉花、成品油、天然气等储备，负责在衡地方储备粮行政管理。监测粮食和战略物资供求变化，并承担预测预警工作。指导协调政策性粮外购销和粮食产销合作。负责保障军队粮食供应工作。承担粮食安全责任制考核日常工作；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市战略储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备、粮食质量有关标准和技术规范，并监督执行。负责实施粮食收购行政许可工作。负责协调推进粮食产业发展有关工作；根据国、省、市储备总体发展规划，拟订并组织实施全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。承担全市粮食系统统计及其信息发布和咨询服务工作，指导全市粮食流通领域信息网络建设。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案，并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。完成市委、市政府交办的其他工作。

2、机构设置。我委内设机构 36 个科室，分别是：办公室、发展战略和规划科、公共资源交易管理和法规科（市公共资源交易管理委员会办公室）、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、民营经济发展科、优化营商环境科、区域协调发展科、农村经济科、能源科（市能源局）、基础设施发展科（市铁路与轨道交通建设办公室）、工业科（市国民经济动员办公室）、服务业科、创新和高技术发展

科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、能源运行科、价格收费管理科、价格调控管理科、商品价格管理科、对外援助科(市援疆办公室)、园区科、评估督导科、组织人事科、行政审批服务科、机关党委、离退休人员管理服务科、价格成本调查监审科、财经综合科、粮食调控科、物资储备科、粮食产业发展科、粮食执法督查科。

委属单位 7 个，分别是：(1) 2 个财务未独立核算单位：市社会信用信息中心、市价格认证中心。(2) 5 个财务独立核算单位：市重点建设项目事务中心、市政府投资项目评审中心、市生态农业示范基地、市粮食和物资储备中心、市军粮站。

截止 2024 年 12 月 31 日，我单位委机关现有在职人员 142 人，离退休人员 176 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(1) 年初预算情况。2024 年年初预算批复的一般公共预算支出基本支出预算为 3247.60 万元，其中，工资福利支出 2207.57 万元，商品和服务支出 500.10 万元，对个人和家庭的补助 539.93 万元。

(2) 年末决算情况。2024 年度一般公共预算支出基本支出决算为 3821.74 万元,其中,工资福利支出 2350.54 万元,商品和服务支出 767.02 万元,对个人和家庭的补助 670.92 万元,资本性支出 33.26 万元。

(二) 项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事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、对企业专项补助等支出。

(1) 年初预算情况。2024 年年初预算批复的一般公共预算支出项目支出为 733.74 万元,其中商品和服务支出 718.74 万元。

(2) 年末决算情况。2024 年度一般公共预算支出项目支出决算为 866.35 万元,其中商品和服务支出 812.15 万元,对个人和家庭的补助支出 1.0 万元,资本性支出 32.85 万元,其他支出 20.35 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我委 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我委 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我委 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我委各部门根据 2024 年度工作计划的要求,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,坚持厉行节

约、以收定支，按照“先基本支出、后项目支出”安排顺序，保障了人员经费、基本运转、严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性；围绕市委、市政府重点工作任务，集中财政资金保障国家和省、市的重大战略、重大规划、重大政策、重大改革和重点项目建设，全面推进产业发展，推动经济高质量发展，确保年初绩效目标的实现。根据部门整体支出绩效自评情况，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）坚持抓统筹稳增长。锚定全年目标任务，落实经济运行周调度、月通报、季分析，加强监测预警。**2024** 全市实现地区生产总值 **4491.69** 亿元，同比增长 **5.4%**，排全省第 **4**，分别高于国、省 **0.4**、**0.6** 个百分点。规模工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、地方一般公共预算收入分别增长 **8.0%**、**8.1%**、**6.9%**、**0.2%**，分别排**A**类市州第六、第一、第一、第四。

（二）坚持攻项目扩投资。抢抓“两重”“两新”政策机遇，争取中央（省）预算内、增发国债、超长期特别国债等资金 **65.4** 亿元，发行项目建设专项债券 **55.3** 亿元，“四类”项目实物工作量进度、资金拨付进度快于全省，带动项目投资 **270.6** 亿元。争取“两个 **1000** 亿元”提前批资金 **2.84** 亿元，其中城市地下管网专项占全省比重 **11.6%**。强化“五制一平台”、重大项目联合保障机制，**50** 个在衡省重点项目、**400** 个市重点项目分别完成投资 **434.6** 亿元、**1141.6** 亿元，达年计划的 **114%**、**117%**。中核坦铀等

94 个重大产业项目竣工达产，**52** 个项目实现当年纳税。全力以赴旅发大会，酃湖公园、廻雁峰、南岳里等 **18** 个重点观摩项目建成运营，社会投资占比达 **92.2%**，**68** 个文旅兴城项目联动实施，总投资超 **600** 亿元，**25** 个主要景区景点全面升级。开展“项目大谋划、谋划大项目”，储备项目近 **900** 个、总投资超 **5500** 亿元，其中投资过百亿元项目 **7** 个。

（三）坚持强产业增动能。衡长株潭特高压输变电装备产业入选国家先进制造业集群，省十大产业项目绿色低碳盐碱产业基地加快建设。推动服务业高质量发展，规上服务业营收增长 **15%**，其中八大重点行业增长 **17.8%**。衡阳高新区、耒阳科技获评全省两业融合优秀试点单位。强化园区主阵地作用，园区主导产业营收占比和制造业营收占比分别达 **89.5%**、**94.2%**，衡阳高新区、松木经开区等 **6** 个园区全面完成调区扩区，耒阳经开区认定为省级高新区。循环经济活力迸发，综合利用产业实现年产值 **400** 亿元。前瞻布局低空经济，通航创建、通航培训、通航旅游协同发力，空中游南岳、雨母山飞行文化基地等项目推进实施。

（四）坚持促改革优环境。出台我市全国统一大市场建设落实方案，清理违规统一大市场政策措施 **23** 件。实施公共资源交易领域突出问题专项整治攻坚战，核查规避招标问题线索 **1825** 条，排查招标投标项目 **1308** 个。深化园区管理体制改革，实现 **45** 个工作日内完成项目签约到企业拿地，企业最快 **1** 个工作日内通水、**5** 个工作日内通气。水口山经

开区剥离社会事务改革、衡山高新区市场化建设运营经验做法在全省推介。持续优化营商环境，出台营商环境创优提质**21**条，累计为全市大工业企业优惠电价**7000**万元，降低工业企业用气成本**8920**万元，用水成本**572**万元。开展“两重”“两新”送解忧专项行动等，协调解决问题**1000**余个。加快社会信用体系建设，城市信用状况监测排名稳居全省第一。

（五）坚持强协同促开放。参与区域政策起草和数十轮修改，国家即将出台湘赣中南地区对接融入粤港澳大湾区合作发展重要政策措施清单，涉及**40**条支持政策。建立耒祁常三县市对接粤港澳大湾区前沿经济带联动发展工作机制。衡永、白南、茶常高速建成通车，京港澳高速耒宜段扩容工程加快推进，南衡高铁完成深化可研编制工作，衡井吉高铁启动前期研究。运输结构持续优化，社会物流总费用连续五年下降，与地区生产总值比率为**13.9%**，优于国省。

（六）坚持惠民生保稳定。成功入选国家首批“平急两用”公共基础设施建设城市、第三批建设国家儿童友好城市名单。累计开展专项价格监测巡查**300**余次，全市居民消费价格指数总体稳定，同比上涨**0.3%**。保障能源安全，全市电源装机容量**395.9**万千瓦、增长**23.7%**，电网稳定供应能力提升到**560**万千瓦，供电可靠性居全省第一。“宁电入湘”衡阳换流站计划明年**6**月投产运行，衡东燃气发电项目计划明年上半年首台机组并网。保障粮食安全，超额完成省下达的地方储备粮增储计划，**17**个项目入选**2024**年“湖

南优质粮油工程升级版”。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效自评，发现我委还存在以下方面不足：一是**预算管理有待加强**。主要表现在预算追加占比较大，个别项目支出预算执行率偏低。执行率偏低的主要原因是部分项目资金到位时间较晚，且项目是跨年进行，年底难以全部形成支付，导致执行率偏低。二是**内部控制管理有待加强**。个别支出采购程序欠规范，未走电子卖场程序，未签订政府采购合同。三是**财务管理有待规范**。个别支出会计科目核算欠规范，往来帐未及时清理。

八、下一步改进措施

针对以上存在的不足，我委将采取以下措施加以改进。

（一）加大绩效管理宣传力度，健全绩效管理制度。紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，通过开展预算绩效管理宣传，进一步促进树立绩效意识，扩大预算绩效管理的社会知晓度，强化我委各部门对预算绩效管理的认识，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。同时按照市财政的要求建立符合单位工作实际的涵盖绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、评价结果管理、工作监督管理等各环节的管理制度和实施细则，压实部门内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。

（二）加强预算执行监控管理，提高预算执行进度。我委将加强预算编制管理，根据实事求是的原则，科学分析预算项目的必要性、可行性，准确测算所需资金，然后将预算细化到每个执行节点，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性。对于在预算执行过程中确需进行预算调整的项目，要严格按照相关规定，审核其调整原因，严格规范调整程序，履行报批手续，预算执行单位未经审批不得自行调剂使用预算资金。同时，进一步加强对预算执行过程的监督管理，明确各预算执行的主体责任，设立预算执行监督管理机构，对预算执行的目标进行分阶段考核，并依据执行进度积极调整应对措施，以确保预算有效执行，提高年度预算执行进度。

（三）强化结果应用，凸显预算绩效管理实效。按照加强财审联动的要求，强化绩效自评结果应用，硬化责任约束，按照无效问责、低效减资并通报的原则，将绩效评价结果融入到预算安排和年度考核等日常管理中，切实增强我委各部门的绩效管理意识，从而提高财政资金的使用效益，推动绩效管理水平的提高，取消对低效、无效项目的资金安排。

（四）强化内部控制管理，持续加强财务监督。建立和完善单位内部控制体系，制定合理的岗位职责分工制度，提高工作效率，对各项内控制度的执行情况进行持续监督和评价，落实政府采购政策，加强小额零散采购日常管理，同时强化合同管理，对验收合格的项目，严格按照采购合同约定及时足额地支付相关款项，切实增强内控制度的严肃性和约

束力,确保单位业务活动的效率性和效果性、资产的安全性、经济信息和财务质量的可靠性。

(五)加强财务管理,规范财务基础工作。加强对原始票据的审核及会计核算管理,严格按相关规定设置和使用会计科目,按照实际发生的经济业务进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按规定更正、补充。切实加强会计人员继续教育,通过举办各种形式学习班,对会计人员从多角度、多层次、全方位进行新知识、新法规、新制度的培训;不断优化财会人员的知识结构,杜绝一切超范围、超标准、不合规的经费开支,及时清理往来帐目,提高财会人员的整体专业技能,进一步建立、健全各项会计核算和内控制度,强化会计监督职能和审核责任,提高财会人员的整体执业水平,规范财政财务管理工作。

九、其他需要说明的情况

无。

基础数据表			
财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	151	142	94.04%
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	56.87	45	33.78
1、公务用车购置和维护经费	49.89	30	0
其中：公车购置	17.98		
公车运行维护	31.91	30	
2、出国经费			24.29
3、公务接待	6.98	15	9.49
项目支出：	956.62	733.74	866.34
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）	956.62	733.74	866.34
创建国家社会信用体系建设咨询服务项目	42.63		
能耗双控工作专项经费	13.71	42.56	19.01
智能粮食管理系统运行维护经费	39.5	40	31.6
粮食工作经费	13		14.84
粮食安全责任制考核专项经费	9.94	10	7.29
应急价格监测经费	5.99		5
价格调控监管工作经费	18.39		20.35
项目前期工作经费	51.96	135	178.44
援疆干部人才补助、慰问和工作经费	124.69	165	77.25
援疆干部人才公寓维修资金			50
民生价格信息公开运行费	27.39	30	22.18

“十五五”规划重大课题研究等工作经费		100	99.06
充电设施智能服务管理平台建设奖补资金			29
园区办工作经费	17.61	30	15.42
物流工作经费	25.71	30	29.91
涉案涉纪价格鉴证工作经费	12.64	30	15.6
社会信用体系建设示范城市创建工作经费	7.81	30	12.59
信用信息平台维护费及租赁费	38.53	54.56	33.73
粮食流通监管经费		20	62.69
纪检派驻机构专项经费	0.36	6.62	0.85
第三届旅发大会项目推进组办公经费			50.09
选调生补助经费			1
粮食应急保障企业补贴资金	16.6		
优化营商环境专项工作经费			51.24
军粮供应费用补贴资金	29.4		29.4
铁路办工作经费	10	10	9.8
产业项目建设工作经费	29.8		
现代物流业发展专项引导资金	33		
智慧粮安管理平台	314		
碳达峰碳中和政策研究经费	6.2		
创建国家废旧物资循环利用示范城市工作经费	18		
承接产业转移信用平台服务费	19.76		
十四五规划中期评估专项经费	30		
公用经费：	907.83	500.10	767.02
其中：办公经费	71.88	81.40	70.09
水费、电费、差旅费	136.40	129.61	100.06

会议费、培训费	8.66		17		6.17	
政府采购金额	641.00		385.46		868	
部门基本支出预算调整	4221.81		3247.60		3821.74	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	1、坚持依法依规，集体理财，分级审核，“一支笔”审批，严格按程序办事。2、坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低行政成本。3、坚持总量控制，科学设定支出标准，严格控制支出总额。4、坚持公开透明，自觉接受各方监督。					

自评表

预算部门名称			衡阳市发展和改革委员会								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	4181.34	4800.16	4688.09		10	97.66%	9.77	
			按收入性质分：						按支出性质分：		
			一般公共预算：	4728.45				其中:基本支出：	3821.75		
			政府性基金拨款：	0.0							
			纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0				项目支出：	866.34		
			其他资金	71.71							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			认真贯彻落实市委、市政府决策部署，加强宏观调控、整体规划，积极服务全市改革发展大局。拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出运用各种经济手段和政策建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划；做好全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；搞好资源开发、生产布局和生态环境建设规划；引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调；围绕促进经济平稳增长，开展供给侧结构性改革、金融补短板、促进民间投资等专项行动进行重大课题研究，在扩大有效投资、推动产业发展、释放发展活力、生态建设、保障社会民生等方面取得新成效。					2024年，在市委、市政府的坚强领导下，市发改委锚定“三高四新”美好蓝图，深入贯彻落实“制造立市、文旅兴城”发展战略，打赢打好“发展六仗”，扎实推进持续“聚力中心化攻坚年”行动，抓经济、推项目、稳物价、保安全、惠民生，各项工作成效显著。			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			地区生产总值	4400	4491.69亿元		4	4			
			地区生产总值增长率	5.4%	5.4%		2	2			

绩效指标	产出指标	数量指标	规上服务业企业营收增长率	15%	15%		2	2	
			规模工业增加值增长率	8%	8%		2	2	
			社会消费品零售总额增长率	6%	6.9%		2	2	
			争取中央级省预算内、超长期特别资金数量	18亿元	19.04亿元		2	2	
			50个省重点项目完成投资额	400亿元	434.6亿元		2	2	
			400个市重点项目完成投资额	1100亿元	1141.6亿元		2	2	
			产业投资增长率	10%	13%		2	2	
			争取中央（省）预算内、增发国债、超长期特别国债等资金	60亿元	65.4亿元		2	2	
			政府投资项目评审数量	95个	99个		3	3	
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	合规		3	3	
			工作有效性及安全性	安全有效	安全有效		3	3	
			验收合格率	100%	100%		3	3	
			管理制度健全、规范	规范	规范		3	3	
		时效指标	按时完成率	100%	100%		3	3	

	效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	6.5%	8.1%		5	5	
		社会效益指标	出台营商环境创优提质政策	21条	21条		5	5	
		生态效益指标	加快推进生态文明建设	效果良好	效果良好		5	5	
		可持续影响指标	全市经济社会稳步发展	效果良好	效果良好		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	95%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算		8	8	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0		6	5.99	
生态环境成本指标		自然生态环境负面影响	0	0		6	6		
总分			99.76						

衡阳市发展和改革委员会 项目支出绩效自评汇总报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市发展和改革委员会

主要负责人签字：林喜洋

2025 年 2 月 28 日

衡阳市发展和改革委员会 项目支出绩效自评汇总报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况

1、项目背景。根据 2024 年度工作计划及市委、市政府重点工作任务，按照“先基本支出、后项目支出”安排顺序，集中财政资金保障国家和省、市重大战略、重大规划、重大政策、重大改革和重点项目建设，坚持创新发展战略，全面推进产业项目发展，确保年初绩效目标的实现，推动全市经济平稳健康发展。

2、主要内容及实施情况。2024 年度项目资金重点支持重大项目前期项目、“十五五”重大课题项目、旅发大会筹备项目、能耗双控节能降碳项目、物流产业发展项目、智能粮食管理项目、“五好”园区推进项目、社会信用体系创建项目、援疆干部人才补助慰问项目、优化营商环境项目等。项目实施单位基本完成年度项目建设内容，个别项目实施进度有所滞后。

（二）项目资金使用管理情况

1、项目资金安排情况。根据《衡阳市财政局关于 2024 年市直单位收支预算的批复》文件，2024 年度财政年初预算安排我委项目资金 733.74 万元，年中追加项目经费 454.59

万元，项目资金全年预算数 1188.33 万元。其中：民生价格信息公开运行费 30 万元、价格调控监管工作经费 20.35 万元、应急价格监测经费 5 万元、粮食安全责任制考核专项经费 10 万元、粮食工作经费 14.84 万元、智能粮食管理系统运行维护费 40 万元、能耗双控工作专项经费 42.56 万元、项目前期工作经费 295 万元、援疆干部人才补助慰问和工作经费 156 万元、援疆干部人才公寓维修资金 50 万元、

“十五五”规划重大课题研究等工作经费 100 万元、园区办工作经费 30 万元、物流工作经费 30 万元、涉案涉纪价格鉴证工作经费 30 万元、社会信用体系建设示范城市创建工作经费 30 万元、信用信息平台维护费及租赁费 54.56 万元、粮食流通监管经费 64 万元、纪检派驻机构专项经费 6.62 万元、第三届旅发大会项目推进组办会经费 50 万元、选调生补助经费 1 万元、优化营商环境专项工作经费 60 万元、军粮供应费用补贴资金 29.4 万元、铁路办工作经费 10 万元、充电设施智能服务管理平台建设奖补资金 29 万元。

2、项目资金使用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金已使用 866.34 万元，2024 年度项目资金预算执行率为 72.90%。

3、项目资金分配及组织管理情况。我委 2024 年度项目资金分配主要围绕落实市委市政府重大决策部署，着力“制造立市、文旅兴城”发展战略，具体分布在重大战略、重大

规划、重大政策、重大改革和重点项目建设等方面。财务部门按时下拨项目资金，业务科室对项目执行、资金使用等方面进行全过程监督管理，按照无效问责、低效减资并通报的原则，取消对低效、无效项目的资金安排，将绩效评价结果融入到预算安排和年度考核等日常管理中，切实增强我委各部门的绩效管理意识，从而提高财政资金的使用效益，推动绩效管理水平的提高。

（三）项目支出绩效目标完成程度

2024 年，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，着力“制造立市、文旅兴城”发展战略，加强宏观调控、整体规划，积极服务全市改革发展大局；组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出运用各种经济手段和政策建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划；做好全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；搞好资源开发、生产布局和生态环境建设规划；引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调；围绕促进经济平稳增长，开展供给侧结构性改革、金融补短板、促进民间投资等专项行动进行重大课题研究，在扩大有效投资、推动产业发展、释放发展活力、节能减煤降碳、“五好”园区推进、生态建设、长江经济带突出问题整改、保障社会民生等方面取得新成效。

二、绩效评价工作情况

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的相关规定落实评价工作。**一是前期准备阶段。**通过收集政策资料，了解项目基本情况，梳理评价思路，设计评价指标体系。**二是现场评价阶段。**对委机关2024年专项资金和项目绩效目标的设定及完成情况，专项资金的使用管理、绩效、政策环境适应情况等方面开展现场评价。本次现场评价项目共24个，占项目总个数的100%。**三是报告撰写阶段。**结合现场评价情况，按评分标准对指标进行逐一计分，综合分析后形成报告定稿。

三、项目支出主要绩效及评价结论

（一）主要绩效情况

1、**促投资，稳增长成效显著。**通过中央预算内投资等政府投资引导，强化项目及资金管理长效机制建设，有效带动地方政府和社会资本投资。**2024**全市实现地区生产总值**4491.69**亿元，同比增长**5.4%**，排全省第**4**，分别高于国、省**0.4**、**0.6**个百分点。规模工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、地方一般公共预算收入分别增长**8.0%**、**8.1%**、**6.9%**、**0.2%**，分别排**A**类市州第六、第一、第一、第四。

2、**集中攻坚，加快重大项目建设。**贯彻落实市委、市政府明确的重大战略事项、有关专题会议要求安排的事项，保障重大项目前期推进、重大项目委托评估评审、重大规划编制、重大课题研究相关经费需要。

3、改善民生，促进村镇经济发展。通过支持特色产业小镇建设，有效实现小空间大集聚、小平台大产业，形成全市产业转型新亮点，城乡融合、产城融合得到进一步加强，建成适宜地方地域特征、资源禀赋、产业积淀的特色小镇，为打造特色县域优势品牌、传承文化，为形成城乡、产业和人居环境协调发展新格局提供支撑。

4、区域协调发展，生态环境得到有效改善。助力推进长江经济带生态环境持续改善，带动地方经济绿色高质量发展。贯彻落实关于碳达峰碳中和重大战略部署，推动公共机构实施节能减煤降碳，推动塑料污染全链条治理，提升能效水平和资源综合利用率。

（二）评价结论

2024 年度我委专项资金项目，严格按照项目的要求管理使用和分配专项资金，为扩大有效投资、保持经济平稳运行作出了积极的重要贡献，项目年度绩效目标已基本完成。通过定量和定性分析，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面进行评价，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

项目支出决策情况指标分值为 8 分，评价得分 8 分；项目执行过程情况指标分值 12 分，评价得分 12 分；项目支出产出情况指标分值 40 分，评价得分 40 分；项目支出效益情况指标分值 40 分，评价得分 40 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。从绩效自评的情况来看，2024年度我委项目资金支出规范，效益显著，充分发挥了投资的关键作用。

1、明确原则，优化资金投向。优先落实市委、市政府重大决策部署，重点支持全局性、基础性、战略性的重大项目；深化改革，围绕经济社会发展的难点焦点领域，解决项目建设难题，推动项目建设进度；充分发挥财政资金的“杠杆效应”，引导带动社会资本参与，放大社会投入，不断盘活存量，放大增量，薄弱环节逐步改善。

2、落实政策，加大稳投资组织领导和统筹协调力度。落实政策，建立推进有效投资重要项目协调机制，做好重点投资项目的督促调度，积极协调解决项目建设中存在的问题，有效推动重大项目获批落地，同时建立重大项目月调度机制，加快实施，发挥预算内专项资金引领带动作用，不定期通报项目进展情况。

3、问题导向，强化投资管理制度建设。针对项目审批、资金使用、概算管理等方面存在的突出问题，用好“五制一平台”“六个十大”“23个专班”和重点项目联合保障等机制，形成项目资金管理内外部、全链条、系统性的完整闭环，系统化构建了全市投资管理的制度框架和政策体系，有效推动了发改系统管控能力提升和管理模式创新。

4、全程公开，协调推进项目建设。坚持“以公开为常态，不公开为例外”，除涉密项目外，我委实行在门户网站上进行申报公开、流程公开、结果公开，接受社会监督；定期召开投资和项目协调推进会，及时掌握项目投资计划下达、资金到位、工程进展、投资完成以及项目管理等情况，及时协调项目建设过程中的资金、用地、征拆等矛盾和问题，同时加强监管及问题整改，有效推动项目建设。

（二）存在的问题及其原因分析

通过本次绩效自评，发现还存在以下几方面不足：**一是**部分项目单位未设置绩效目标或设定的绩效指标未细化、不合理。**二是**个别项目预算执行率偏低。**三是**个别项目采购管理欠规范。**四是**部分项目专项资金使用效率不高。**五是**个别项目产出效果未达预期。

六、有关建议

（一）强化绩效目标管理。按照财政绩效管理要求，发改、财政部门应进一步强化项目实施单位绩效管理责任意识，加强组织和领导，要从人员安排和技术配备等方面给予充分保障，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，根据单位实际情况，科学合理设立绩效指标，并对各项指标进行评分及说明，同时对当年资金使用管理情况进行分析、总结，为下年度专项资金使用管理提供有效的反馈和应用。

（二）加快资金拨付进度。个别项目专项资金拨付时间较晚或暂未拨付至项目实施单位，专项资金长时期滞留在财政账户，未能及时发挥专项资金引导和带动效益。建议加强对专项资金的监管，加快专项资金拨付进度，确保最大程度地发挥专项资金的引导带动作用，发挥专项资金的效益。

（三）加强专项资金管理，统筹提高财务人员业务素质。财政专项资金的管理与核算应符合专款专用、专项核算基本要求。发改、财政部门应指导项目实施单位完善财务管理，提高财务人员业务素质，提高资金使用效率。项目实施单位在进行专项资金核算时应严格按照专项资金管理办法的相关规定对专项资金进行财务管理和会计核算，同时规范采购管理、合同管理等，加强对专项资金支出的审核，严格执行报账审批手续，提高专项资金支出的科学性和规范性。

（四）加强项目进度管理，确保项目按期产出。发改、财政部门应加强对项目实施单位的日常监管，强化项目报表的上报。针对跨年项目实施滚动管理，进行全过程考核，直至项目整体完成。对于项目实施期需要延长的情况，项目实施单位应及时与主管部门汇报项目进度，申请延期完工，主管部门应积极督促项目实施单位如期完成项目。同时建立对跨期实施项目中长期的绩效评价机制，与下年的投入项目一起上报，纳入下一个年度的绩效考评，且进行重点考评，直到该项目实施完成。

(五)压实地方政府主管部门监督责任。部分项目前期工作时长的不确定性影响工程建设进度,从而降低专项资金使用效率及项目实施效果,而项目申报和建设实施往往都是由各行业主管部门负责,建议完善项目建设的相关规定,明确到具体的责任人,做到每个环节有人监管,有人负责,及时协调和解决实施过程中出现的问题,保障专项资金使用更加合理、规范、有效。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出名称	能耗双控工作专项经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会			实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	42.56	42.56	19.01				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	42.56	42.56	19.01	10	44.00%	4.40	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对标省下达我市“十四五”节能目标，牵头推进全市市能耗双控工作。全面开展节能审查、节能监察、节能诊断、节能验收等各项工作；做好能耗双控政策解读培训，组织开展节能宣传周系列活动，增强全社会绿色低碳、资源节约意识；进一步加强重点用能单位用能管理，促进重点用能单位开展端系统建设、落实节能措施和进行绿色节能改造；加强“两高”项目监管，深入挖掘我市节能潜力。			圆满完成工作任务。				
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	数量指标	开展全市重点用能单位能源审计评审数量	26个	26个	5	5.00	
			生态环境日宣传展板数量	6块	6块	1	1.00	
			节能宣传周活动宣传手册数量	2000份	2000份	1	1.00	
			节能宣传周活动室外展板数量	6块	6块	1	1.00	
			节能宣传周活动有奖知识竞赛数量	1次	1次	1	1.00	
			节能宣传周活动短视频数量	1个	1个	1	1.00	
			看衡阳app宣传片数量	1个	1个	2	2.00	
			食品浪费抽样调查网络问卷回收	1000份	1000份	2	2.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	3	3.00	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	3	3.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	开展节能宣传活动	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	持续提高用能企业和市民节能意识	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	94.40		

项目支出名称	智能粮食管理系统运行维护经费								
主管部门	衡阳市发展和改革委员会				实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	40		40	31.6				
	上年结转金额	0		0	0				
	其它资金	0		0	0				
	年度资金总额	40		40	31.6	10	79.00%	7.90	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	结合粮食信息化系统建设经验及后续实际工作要求，运维服务工作从完善运维管理体系入手，增加对硬件、网络的运行监控手段，确保设备设施的正常运行，并且以提高地市运维服务质量水平和服务效率为导向建设运维服务规范的流程及制度，提升用户的满意度，完成运维服务的日常工作。				通过运维管理体系的建立，转变原有被动运维方式，主动了解各库点系统设备的运行状态，全面收集和存储资产统计信息，并定期巡检，密切关注设备运行指标变化，主动预防可能发生的问题。通过信息手段升级运维管理能力，实现问题的快速发现、诊断和处理。				
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	数量指标	运维覆盖单位数量		12	12个	8	8.00	
		质量指标	系统正常使用率		100%	100%	6	6.00	
		时效指标	按时完成率		100%	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	提高信息共享和业务协同效益		良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	提高系统使用效率，提升无纸化办公		良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	降低政府沟通成本效益		良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维覆盖单位满意度		95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制		不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响		0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响		0	0	6	6.00	
总分						100	97.90		

项目支出名称	粮食工作经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会				实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0		14.84	14.84			
	上年结转金额	0		0	0			
	其它资金	0		0	0			
	年度资金总额	0		14.84	14.84	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参加粮油展示展销会、参评湖南好粮油产品申报评选等。				顺利完成。			
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	数量指标	粮油展示展销会数量	4次	4次	8	8.00	
		质量指标	参评合格率	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	按时参评率	100%	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	提升衡阳粮油产品在全省的影响力和知名度	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	维护食品安全	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	让企业可持续发展	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分						100	100.00	

项目支出名称	粮食安全责任制考核专项经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会			实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	10	10	7.29				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	10	10	7.29	10	72.00%	7.20	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕耕地保护、粮食面积产量和种植结构、粮食储备和流通、履行耕地保护和粮食安全职责任务等方面，设置考核指标。			已对照考核要求及细则进行全面考核。				
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	数量指标	考核细则数量	18个	18个	8	8.00	
		质量指标	粮安考核合格率	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	粮安考核及时率	100%	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食安全管理水平	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	构建粮食安全保障体系	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	维护粮食流通秩序	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	持续开展粮安考核工作	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面无负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	社会发展方面无负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	97.20		

项目支出名称	价格调控监管工作经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会			实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	20.35	20.35				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	20.35	20.35	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化价格监测预测预警，构建重要民生商品保供稳价机制，不断提升保供稳价能力。			2024年度重要民生价格信息采集及时发布，并形成分析报告，为市委市政府决策提供依据。				
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	数量指标	价格采集及分析信息数据	38000	38000条	8	8.00	
		质量指标	价格采集准确率	100	100%	6	6.00	
		时效指标	价格信息及时上报国省系统	每周准时上报	每周准时上报	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	全年CPI下降率	0.1%以内	0.1%以内	10	10.00	
		社会效益指标	及时掌握市场价格动态	效果良好	效果良好	10	10.00	
		生态效益指标	价格监测人员绿色出行，节约资源	效果良好	效果良好	10	10.00	
		可持续影响指标	完成国省要求的监测数据采集任务	效果良好	效果良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	100.00		

项目支出名称	项目前期工作经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会			实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	135	295	178.44				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	135	295	178.44	10	60.00%	6.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好项目开发储备和项目前期工作。			推进项目建设，促进项目顺利实施。				
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	数量指标	争取中央级省预算内、超长期特别资金数量	18亿元	18亿元	3	3.00	
			争取发行专项债额度	55亿元	55.25亿元	3	3.00	
			政府投资项目评审数量	95个	99个	2	2.00	
			省市重点项目投资完成率超年度计划比率	16%	17%	2	2.00	
		质量指标	申报项目合格率	100%	100%	2.5	2.50	
			竣工项目合格率	100%	100%	2.5	2.50	
		时效指标	项目申报及时性	100%	100%	2.5	2.50	
			资金拨付及时性	100%	100%	2.5	2.50	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	6.5%	8.1%	10	10.00	
		社会效益指标	产业投资增长率	10%	13%	10	10.00	
		生态效益指标	加快推进生态文明建设	效果良好	效果良好	10	10.00	
		可持续影响指标	持续争取国省项目，支持衡阳经济发展	效果良好	效果良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%以上	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展、公共福利负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	96.00		

项目支出名称	援疆干部人才补助、慰问和工作经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会				实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	165		165	77.25			
	上年结转金额	0		0	0			
	其它资金	0		0	0			
	年度资金总额	165		165	77.25	10	46.00%	4.60
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好援疆工作及援疆干部人才后勤保障。				为衡阳第十批援疆工作干部人才提供了充足后勤保障。			
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	数量指标	援疆干部人数	28	28	4	4.00	
		质量指标	援疆干部人才生活补贴给付率	100%	100%	4	4.00	
			援疆干部人才慰问金给付率	100%	100%	3	3.00	
			购买援疆干部人才人身意外保险、年度体检完成率	100%	100%	3	3.00	
			干部选派迎送、促进两地交流交往等经费保障度	100%	100%	3	3.00	
		时效指标	生活补助发放及时率	100%	100%	3	3.00	
	效益指标	经济效益指标	保障援疆人员补助正常发放	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	带动新疆经济发展	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	持续开展援疆协调工作	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分						100	94.60	

项目支出名称	援疆干部人才公寓维修资金							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会			实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	50	50				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	50	50	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对援疆干部人才公寓进行修缮			完成对援疆干部人才公寓的修缮。				
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	数量指标	维修施工面积	542	542平方米	8	8.00	
		质量指标	验收合格率	100	100%	6	6.00	
		时效指标	按时完成率	100	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	促进社会稳定	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	持续开展援疆协调工作	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	"援疆干部人才公寓维修 投入资金"	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	100.00		

项目支出名称	民生价格信息公开运行费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会			实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	30	30	22.18				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	30	30	22.18	10	73.00%	7.30	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化价格监测预测预警，构建重要民生商品保供稳价机制，不断提升保供稳价能力。			2024年度重要民生价格信息采集及时发布，并形成分析报告，为市委市政府决策提供依据。				
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	数量指标	肉蛋禽水果等商品价格采集种类	27个品种	27个品种	8	8.00	
		质量指标	价格采集准确率	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	信息发布及时率	100%	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	全年CPI下降率	0.1%以内	0.1%以内	10	10.00	
		社会效益指标	及时掌握市场价格动态	效果良好	效果良好	10	10.00	
		生态效益指标	采价人员绿色出行，节约资源良好	效果良好	效果良好	10	10.00	
		可持续影响指标	完成国省要求的监测数据采集任务	效果良好	效果良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	97.30		

项目支出名称	“十五五”规划重大课题研究等工作经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会			实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	100	100	99.06				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	100	100	99.06	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻落实党的二十大精神，锚定“三高四新”美好蓝图，围绕建设国家区域重点城市、省域副中心城市战略目标，加强规划体系衔接，高质量完成“十五五”规划编制工作			完成“十五五”规划重大课题研究。				
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	数量指标	“十五五”规划编制重大课题数量	24	24个	8	8.00	
		质量指标	课题研究通过率	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	课题研究及时率	100%	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	维护社会稳定	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	促进全市经济社会可持续发展	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	99.90		

项目支出名称	充电设施智能服务管理平台建设奖补资金							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会				实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0		29	28.99			
	上年结转金额	0		0	0			
	其它资金	0		0	0			
	年度资金总额	0		29	28.99	10	99.00%	9.90
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成充电设施智能服务管理平台建设, 下发管理账号到各县市区。				全部完成。			
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	数量指标	市级及县市区管理账号数量	13	13个	8	8.00	
		质量指标	系统功能满意度	95	95%	6	6.00	
		时效指标	按时完成率	100	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	促进充电基础设施发展	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	节能减排	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	推进新能源汽车发展工作	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市州、县市区满意度	95	95%以上	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	充电基础设施平台建设投入资金	不超预算	未超预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分						100	99.90	

项目支出名称	园区办工作经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会				实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	30	30	15.42				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	30	30	15.42	10	51.00%	5.10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力推动各产业园区招商引资、项目建设工作，坚持“亩均论英雄”导向，深入推进“五好”园区建设，进一步提高园区发展质量和效益。			衡南高新区荣获2024年省政府“五好”园区大抓落实激励表彰。				
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	数量指标	完成调区工作的园区数量	9	9	5	5.00	
			被省政府激励表彰园区数量	1	1	5	5.00	
		质量指标	园区工作完成率	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	按时申报率	100%	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	亩均税收增长率	10%	13.59%	10	10.00	
		社会效益指标	园区闲置低效土地处置	完成省定任务	完成省定任务	10	10.00	
		生态效益指标	完成园区入河排污口整治	完成省定任务	完成省定任务	10	10.00	
		可持续影响指标	坚持联席会议制度	2次以上	5次	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%以上	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	95.10		

项目支出名称	物流工作经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会			实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	30	30	29.91				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	30	30	29.91	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面掌握我市物流活动规模、结构和发展水平，及时反映我市物流运行状况。			2024年，及时发布我市物流运行情况半年报和年报，并形成分析报告，为市委市政府决策提供依据。				
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	数量指标	争取10亿元以上项目数量	3个	3个	8	8.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	促进社会稳定	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	持续开展物流工作	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	99.90		

项目支出名称	涉案涉纪价格鉴证工作经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会				实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	30	30	15.6				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	30	30	15.6	10	52.00%	5.20	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对纪检监察、行政、司法机关提出的对市场价格不明或者价格有争议的有形物品 、无形资产和各类有偿服务等的价值进行确认； 2、承担县市区价格认定业务指导和价格认定结论复核工作 。			圆满完成任务。				
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	数量指标	“三涉”案标的物价格认定数量	375件	375件	8	8.00	
		质量指标	案件合规性	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	按时办结率	100%	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	有效提供公共服务	效果良好	效果良好	10	10.00	
		生态效益指标	推进生态文明建设	效果良好	效果良好	10	10.00	
		可持续影响指标	持续服务“三涉”案件办理	按期完成	按期完成	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超过年初预算	未超过年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	95.20		

项目支出名称	社会信用体系建设示范城市创建工作经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会			实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	30	30	12.59				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	30	30	12.59	10	41.00%	4.10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动衡阳市社会信用体系建设，创建全国社会信用体系建设示范城市，争创省信用工作督查激励表彰。			全市城市信用状况在全省平均排名前 2 位，具备了争取省政府真抓实干督查激励的基本条件和良好基础 。				
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	数量指标	全国城市信用监测年均排名	全省前4	全省前 4	4	4.00	
			对市直单位或县市区开展信用体系建设业务培训次数	20	20次以上	2	2.00	
			社会信用体系建设法规政策汇编数量	500	500本	2	2.00	
			诚信宣传活动手册数量	5000	5000本	2	2.00	
			全市大型宣传活动次数	2	2次以上	2	2.00	
		质量指标	“双公示”数据合规率	98%	100%	2	2.00	
			公务员录用、调任人选社会信用记录查询结果准确率	100%	100%	2	2.00	
			重错码率	万分之一	低于万分之一	2	2.00	
		时效指标	处理及时率	100%	100%	2	2.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	营造良好社会信用环境	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	划定打印及活动宣传生态环保红线	满足环保要求	满足环保要求	10	10.00	
		可持续影响指标	社会信用体系建设按计划推进	按期推进	按期推进	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95% 以上	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	94.10		

项目支出名称	信用信息平台维护费及租赁费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会				实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	54.56		54.56	33.73			
	上年结转金额	0		0	0			
	其它资金	0		0	0			
	年度资金总额	54.56		54.56	33.73	10	61.00%	6.10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进衡阳市社会信用信息共享平台和衡阳市信用门户网站一体化建设，以更高水平信用平台网站支撑更高水平信用体系建设。				市信用信息平台数据库和信用衡阳门户网站正常运行。			
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	数量指标	租赁虚拟机数量	4	4	4	4.00	
			融资监测问卷填报数量	100	100家以上	2	2.00	
			诚信活动动态数量	120条	120条以上	2	2.00	
			城市信用监测排名	全省前四	全省前四	2	2.00	
			信用衡阳公众号更新频率	每周更新	每周更新	2	2.00	
		质量指标	信用修复审核完成率	100%	100%	2	2.00	
			异议申诉审核正确率	100%	100%	2	2.00	
		时效指标	异议申诉时间	3个工作日内	3个工作日内	2	2.00	
			信用衡阳网站更新频率	每周	每周	2	2.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	营造良好社会信用环境	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	在保证环保前提下开展工作	满足环保要求	满足环保要求	10	10.00	
		可持续影响指标	完成省要求的信用数据归集共享任务	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分						100	96.10	

项目支出名称	粮食流通监管经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会			实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	20	64	62.69				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	20	64	62.69	10	97.00%	9.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政策性粮食和地方储备粮监管，以及上级部门布置的粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动、落实投诉举报奖励等经费，完成执法督查相关工作。			顺利完成各项粮食流通监管工作。				
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	数量指标	开展粮食流通监管、检查次数	15	15次	8	8.00	
		质量指标	发现问题整改率	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	问题整改及时率	100%	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	保障粮食流通秩序良好	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	完成国省要求的监粮食执法督查工作任务	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	99.70		

项目支出名称	纪检派驻机构专项经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会				实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	6.62		6.62	0.85			
	上年结转金额	0		0	0			
	其它资金	0		0	0			
	年度资金总额	6.62		6.62	0.85	10	12.00%	1.20
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正的政治生态。				紧盯项目审批、资金分配、价格收费、成本审核、招投标管理、粮食购销、数据统计等重要岗位和重要环节的“关键少数”，紧盯春节、中秋等重要节假日和接待调研、下乡督导等重要时间节点，常态化开展“政治体检”、“四风纠治”，抓早抓小、提前预防，发现苗头及时提醒、坚决制止，发现问题严肃处理、立即纠正。			
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	数量指标	处置问题线索数量	9	9	3	3.00	
			开展“四风”检查数量	4	4	3	3.00	
			出具廉政意见数量	135	135	3	3.00	
			立案人数	4	4	3	3.00	
		质量指标	案件质量达标率	100%	100%	4	4.00	
		时效指标	案件及时办结率	100%	100%	4	4.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	持续推进党风廉政建设和反腐败斗争	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	9.98	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分						100	91.18	

项目支出名称	第三届旅发大会项目推进组办会经费								
主管部门	衡阳市发展和改革委员会				实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0		50	50.09				
	上年结转金额	0		0	0				
	其它资金	0		0	0				
	年度资金总额	0		50	50.09	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进重点文旅项目建设，确保第三届湖南旅发大会办出特色、办出声势、办出影响、办出实效。				所有旅发大会重点观摩项目全面完工投运，办会兴城项目有序推进，项目现场观摩活动取得圆满成功，为旅发大会的胜利召开提供了坚实支撑。				
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	数量指标	重点观摩项目推进数量		18	19个	5	5.00	
			文旅兴城项目推进数量		66	68个	5	5.00	
		质量指标	重点文旅项目质量达标率		100%	100%	5	5.00	
		时效指标	重点文旅项目推进及时率		100%	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	助力第三届湖南旅发大会取得圆满成功		良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	保护生态环境		良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	持续推进全市重点文旅项目建设		良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	第三届旅发大会项目推进组办会经费投入资金		50万元	50万元	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展负面影响		0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响		0	0	6	6.00	
总分						100	100.00		

项目支出名称	选调生补助经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会			实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	1	1				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	1	1	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强选调生基层培养锻炼，安排使用好选调生补助资金。			加强选调生基层培养锻炼，安排使用好选调生补助资金。				
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	数量指标	选调生人数	1	1	8	8.00	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	安排使用好选调生补助资金	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	持续加强选调生基层培养锻炼	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	100.00		

项目支出名称		优化营商环境专项工作经费						
主管部门		衡阳市发展和改革委员会			实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0	60	51.24			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	60	51.24	10	85.00%	8.50
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在2024年全省优化营商环境评价中，我市要力争优秀、确保优良。				2024年全省优化营商环境评价中，我市获得优良等次。其中，5个县市区、3个园区获评优秀地区，优秀等次的县市区、园区数量均在全省排第4，我市优化营商环境工作取得了开创性突破。			
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	数量指标	"全省县市区、园区优化 营商环境评价优秀数量"	5个	8个	8	8.00	
		质量指标	全市营商环境合格率	100	100%	6	6.00	
		时效指标	按时完成率	100	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	营商环境进一步改善	效果良好	效果良好	10	10.00	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	持续开展优化营商环境工作	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超全年预算	未超全年预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分						100	98.50	

项目支出名称	军粮供应费用补贴资金							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会机关				实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	29.4	29.4				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	29.4	29.4	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级财政对军粮管理费提高9%			实际到位9%				
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	数量指标	军粮管理费提高比率	9%	9%	8	8.00	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	良好	良好	10	10.00	
		社会效益指标	确保军供队伍稳定	良好	良好	10	10.00	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	确保军粮正常供应	良好	良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	100.00		

项目支出名称	铁路办工作经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会				实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	10	10	9.8				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	10	10	9.8	10	98.00%	9.80	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市委、市政府交办的各项涉铁工程，按计划开展铁路建设、规划等研究，协调解决衡阳涉铁实际问题。				完成了《衡阳市“十五五”铁路项目前期规划报告》			
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	数量指标	规划及研究数量	2	2个	8	8.00	
		质量指标	规划认可率	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	货运、客运效率提升	明显	明显	10	10.00	
		社会效益指标	基本公共服务	明显	明显	10	10.00	
		生态效益指标	生态环境改善	明显	明显	10	10.00	
		可持续影响指标	影响时间	≥3年	≥3年	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%以上	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	规划编制成本	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	降低铁路货运成本	有效	有效	6	6.00	
		生态环境成本指标	对生态环境的负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	99.80		

项目支出名称	农产品成本调查和应急价格监测经费							
主管部门	衡阳市发展和改革委员会			实施单位	衡阳市发展和改革委员会机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化价格监测预测预警，构建重要民生商品保供稳价机制，不断提升保供稳价能力。			2024年度重要民生价格信息采集及时发布，并形成分析报告，为市委市政府决策提供依据。				
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	数量指标	应急价格采集及分析信息数据数量	1100条	1100条	8	8.00	
		质量指标	价格采集准确率	100%	100%	6	6.00	
		时效指标	按时上报率	100%	100%	6	6.00	
	效益指标	经济效益指标	全年CPI下降率	0.1%以内	0.1%以内	10	10.00	
		社会效益指标	及时掌握蔬菜、肉类市场价格动态	效果良好	效果良好	10	10.00	
		生态效益指标	应急采价人员绿色出行，节约资源	效果良好	效果良好	10	10.00	
		可持续影响指标	完成国省要求的监测数据采集任务	效果良好	效果良好	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超年初预算	未超年初预算	8	8.00	
		社会成本指标	社会发展方面负面影响	0	0	6	6.00	
		生态环境成本指标	自然生态环境负面影响	0	0	6	6.00	
总分					100	100.00		

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市重点建设项目事务中心

主要负责人签字：李良

2025 年 2 月 24 日

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

衡阳市重点建设项目事务中心，为市发展和改革委员会所属副处级公益一类参公事业单位，主要负责全市重点建设项目相关事务性工作。其主要职能：

(一)贯彻落实中央、省、市关于重点建设项目管理工作的法律法规和方针政策，协助拟订相关政策措施，并组织实施。

(二)参与评估、论证重点建设项目可行性研究报告和审查初步设计方案，参与项目的建设规划、选址，为市政府下达重点建设项目计划及其责任目标提出建议性意见。

(三)参与重点建设项目的调研和筛选，负责建立全市重点工程建设项目库，拟定重点项目名单建议。

(四)承担重点项目建设项目衔接、进度调度、综合协调等有关事务性工作。

(五)承担重点项目建设成效及作用评价工作；负责重点项目建设数据统计和信息采集工作；对重点项目完成情况提出奖惩意见；对参建单位实行业绩记录。

(六)完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

2024年初财政对我单位预算批复的总支出为307.63万元，预算批复基本支出为282.63万元，其中工资福利性支出

209.63 万元、商品和服务支出 52.37 万元、对个人和家庭的补助 20.63 万元，项目支出 25 万元。

（一）基本支出情况

基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2024 年本单位总支出决算数为 394.76 万元，其中基本支出决算数为 369.76 万元，包含人员经费支出 230.83 万元；公用经费支出 138.93 万元。

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事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、对市县专项补助等。

2024 年度本单位项目支出（工作经费）25 万元，其中重点项目稽查及业务经费 25 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无此类情况。

四、国有资本经营预算支出情况

无此类情况。

五、社会保险基金预算支出情况

无此类情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我单位坚决贯彻市委市政府及主管部门决策部署，扎实推进重点建设项目管理，为推动我市经济社会高质量发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》自评分 97.50 分。

绩效目标完成情况：通过预算执行，保障本单位（在职人员 14 人、退休人员 8 人）正常运转、完成日常工作及承担全市重点项目建设项目衔接、进度调度、综合协调、监管服务、数据统计、信息采集等有关事务性工作。

（一）经济效益：

1.省、市重点项目：2024 年我市实施了省重点项目 50 个、市级重点项目 400 个，省、市重点项目年度计划投资达 973.7 亿元。全年完成投资 1141.6 亿元，完成年度任务的 117.24%。

2、2024 年，新引进项目 377 个，总投资额 1359.16 亿元；其中，10 亿元以上项目 32 个、“三类 500 强”企业项目 30 个

（二）社会效益：持续抓好重大项目联合保障机制，牵头组织开展株耒高速扩容杆线搬迁摸底工作，召开植物园片区、陆港物流枢纽、张家山环境整治杆线搬迁等各类问题协调会议 32 次，已圆满解决衡阳陆港物流枢纽杆线搬迁、绿色盐碱产业基地能耗指标、犬木塘水库征拆等各类省市重大项目问题 180 余个，推动宁电入湘衡阳换流站、湘投燃气发电等一大批项目按下“快进键”、跑出“加速度”。

（三）可持续影响：持续运行重大项目“五制一平台”机制，针对开复工、投资进度等，每月在云平台上晾晒进度滞后及未开工项目，并向市级领导及责任单位推送预警信息，传导压力倒逼项目推进动力。同时，在四季度收关之际，开展经济高质量发展“双周调度、重点督导”工作，对全面达产、全面提速等四类项目进行周调度，全面推动工作量、实物量、投资量“三量齐升”。

（四）经济成本：日常及重点项目稽查及业务经费 2024 年年初预算金额 77.37 万元，而 2024 年度日常及重点项目稽查及业务经费决算金额 119.96 万元，因单位事务性工作繁重，年初预算安排的资金无法满足全年的资金需求，同时本年举办了旅发大会，后期向市财政局争取资金 45 万元用于弥补资金缺口。

（五）服务对象满意度：完善和落实重点建设项目管理服务机制，对重点建设项目强化矛盾协调和支持措施，服务对象满意度高。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够精准，同时对突发情况预判不足，导致决算与预算出现偏差，缺乏专业绩效管理培训，考核机制有待完善，进而导致绩效目标设定不够细化，部分指标难以量化考核。

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	16		14		87.50%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	4		4.64		5.96	
1、公务用车购置和维护经费	4		3.64		5.61	
其中：公车购置						
公车运行维护	4		3.64		5.61	
2、出国经费						
3、公务接待	0		1		0.35	
项目支出：	54.86		25		25	
1、业务工作经费	54.86		25		25	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	33.42		52.37		94.96	
其中：办公经费	2.61		1.55		5.01	
水费、电费、差旅费	0.9		2		4.06	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	25.77		20.66		82.11	
部门基本支出预算调整	236.07		282.63		369.76	
楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际规模 （㎡）	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						

项目支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市重点建设项目事务中心

主要负责人签字：李良

2025 年 2 月 24 日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

我单位 2024 年有重点项目稽查和业务经费支出，金额是 25 万元。

我单位的工作经费主要用于差旅费、办公费用、印刷宣传资料费用、到各县市区进行稽查、协调等事项的公车费用以及为了更好的满足重点项目建设购置的相关设备费用等。

财政拨付给我单位的 25 万元的工作经费，主要是为了保证完成上级部门下达的工作任务及本单位当年规划的工作任务；围绕省市重点项目建设开展工作；推进、协调、监管、督查、服务重点项目建设；推动管理部门与各项目单位无缝对接；为省市投资项目数据管理方面提供重要依据等目标。

二、项目资金使用及管理情况

我单位年初预算安排重点项目稽查和业务经费 25 万元，基本满足我单位对工作经费的需求。

对于工作经费的支出，我单位严格按照财政局下发的费用支付方面的政策和制度执行，并对经办人员宣传费用报销制度和政策，在费用支出源头做到真实性和完整性，让工作经费的支付合规合法。

三、项目支出绩效情况

（一）项目支出产出情况。

年初制定的督察服务考核工作任务数 432 个，年末实际完成任务数 432 个；考核任务合格率达到 100%；在全年通过对各重点项目建设监管、督查和协调等方面的操作，基本达到规划中的施工进度，保证各项目建设按期完成。

（二）项目支出效益情况。

50 个省重点项目、400 个市重点项目均超前完成年度投资任务，完成投资 1141.6 亿元，带动固定资产投资增速 8.1%，增速居全省第三，A 类市州第一；2024 年，新引进项目 377 个，总投资额 1359.16 亿元；其中，10 亿元以上项目 32 个、“三类 500 强”企业项目 30 个；召开植物园片区、陆港物流枢纽、张家山环境整治杆线搬迁等各类问题协调会议 32 次，已圆满解决衡阳陆港物流枢纽杆线搬迁、绿色盐碱产业基地能耗指标、犬木塘水库征拆等各类省市重大项目问题 180 余个。

（三）项目支出成本情况。

2024 年财政拨付了工作经费 25 万元，我单位实际支出 25 万元，在满足项目支出年度目标情况下，基本做到了收支平衡，同时与 2023 年工作经费实际支出 54.86 万元相比，下降了 54%。

四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

对于相关的工作经费，一定要做到开支内容与实际情况相符，属于工作经费开支范围的足额保障，不属于开支范围的坚决不予开支，才能保障各重点项目建设等活动顺利开展，实现既定目标。

存在的问题就是工作经费不足，年初预算的金额只有 25 万元，本年比上年工作经费下降很多，主要还是财政要求“过紧日子”，我单位是尽最大可能进行压减，但经费的不足势必会对工作开展带来一定的负面影响，进一步会对重点项目建设产生不良影响。

因此在制定年初预算时，如财政能提高我单位的工作经费开支标准，势必对工作的开展无后顾之忧！

项目支出名称	重点项目稽查及业务经费							
主管部门	衡阳市重点建设项目事务中心			实施单位	衡阳市重点建设项目事务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	25	25	25				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	25	25	25	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成各级党委、政府及主管部门下达的工作任务。2.完成本单位当年规划的工作任务, 主要围绕我市重点项目和省重点项目建设等方面开展工作, 推进、协调、监管、督查、服务重点项目建设。3.推动管理部门与各单位无缝对接, 为省市投资项目数据管理方面提供重要依据。			50个省重点项目、400个市重点项目均超前完成年度投资任务 市重点项目完成投资1141.6亿元, 带动固定资产投资增速8.1%, 增速居全省第三, A类市州第1。持续抓好重大项目联合保障机制 牵头组织开展株耒高速扩容杆线搬迁摸底工作 召开植物园片区、陆港物流枢纽、张家山环境整治杆线搬迁等各类问题协调会议82次, 已圆满解决衡阳陆港物流枢纽杆线搬迁、绿色盐碱产业基地能耗指标、犬木塘水库征拆等各类省市重大项目问题180余个, 推动宁电入湘衡阳换流站、湘投燃气发电等一大批项目按下“快进键”、跑出“加速度”, 94个产业项目建成投用。				
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	数量指标	督查服务考核工作任务数	432	432	15	15.00	
		质量指标	考核任务合格率	100	100	15	15.00	
		时效指标	项目进度	365	365	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	完成投资额	1200	1141.6	5	4.00	
		社会效益指标	协调处理重点项目事务性工作	个	32	10	10.00	
		生态效益指标	对项目周边环境的影响	100	100	5	5.00	
		可持续影响指标	数据库	432	432	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	100	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	99.00		

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

单位名称：衡阳市政府投资项目评审中心

主要负责人签字：刘晓频

2025 年 2 月 24 日

部门整体支出绩效自评报告

根据衡阳市财政局《衡阳市财政局关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（衡财绩〔2025〕32 号）文件精神，我中心对 2024 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。对照部门整体支出绩效评价指标体系，我中心 2024 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理法规、制度，会计核算规范、准确，部门整体支出有效地保障了中心工作的正常运行。现将有关情况汇报如下：

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

衡阳市政府投资项目评审中心为衡阳市发展和改革委员会所属副处级公益一类全额拨款事业单位，主要负责政府投资项目评审事务性工作，根据衡编[2020]21 号文件，中心主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市关于政府投资项目评审工作法律法规和方针政策，协助拟订相关政策标准，并组织实施。

（二）负责对政府投资项目建议书、可行性研究论证报告、设计概算和拟争取国家、省资金的投资项目进行评估、审查，并提出评审意见建议。

（三）承担有关政府投资项目中期及后期评价的技术性服务工作。

（四）负责政府投资项目评估专家库、评估机构库及项目储备库的建设和日常维护工作。

（五）负责开展政府投资项目评审有关政策、法规、标准和定额等方面的研究，为政府投资项目决策提供咨询服务。

（六）完成市发改委交办的其他任务。

2. 机构情况

衡阳市政府投资项目评审中心设有内设机构 4 个，分别是综合科、评审一科、评审二科、专家服务科。

3. 人员情况

2024 年末在职人员 12 人，退休人员 4 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

2024 年度无项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据年初的工作方案我中心积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作计划。尤其是在财务管理方面，

通过不断健全预算收支管理、内部控制制度使部门整体支出管理、使用得到提升、完善。根据《整体支出资金项目绩效评价指标体系》标准，我中心 2024 部门整体支出绩效评价自评得分 99.51 分（部门整体支出绩效评价指标评分表），具体情况如下：

1、预算配置控制到位，人员预算配置严格，财政供养人员严格控制在编制范围以内，控制率达 85.71%。

2、部门预算收支严格按市财政局、主管部门审批的年初预算方案执行。

3、中心严格按财政要求，在规定时间内由市发改委在门户网站上公开预、决算，确保会计信息资料的完整性和正确性。

4、进一步细化各项管理制度。按照国家相关法律、法规和主管部门的管理要求，对《差旅费管理制度》、《内部控制制度》、《财务部门岗位责任制》、《财务审批及权限管理制度》进行完善、细化，使各项运行合理合规、有章可循。

七、存在的问题及原因分析

1、目前专家库专家储备不足，涵盖专业不多，需进一步拓宽专家吸纳渠道；

2、随着评审工作量的加大、工作服务内容的延伸，中心工作经费保障不足的问题更加凸显，制约了评审工作开展的深度、广度，亟待解决；

3、省、市、县评审工作体系未设立，上下缺乏指导，

横向缺乏交流，与外界学习交流较少，获取信息的渠道不畅通。

八、下一步改进措施

1、按照委里制定的工作目标，强化队伍建设和内部管理，继续围绕我市省域副中心城市建设，深入贯彻国家发改委新投资政策要求，进一步细化评审各环节工作时限和标准，充分发挥职能，提高评审工作效率和质量，确保评审及时高效开展，确保评审结论经得起检验。

2、进一步加大评审专家库建设力度，充分利用高等院校、科研院所的技术人才力量，扩大专家专业领域范围，扩充评审专家数量，建立有效的评审专家评价监督管理体系。

3、加强与省和兄弟市州评审中心的横向交流，深入对政府投资项目中期及后期评价以及特许经营方案审核等领域相关政策、法规等的理解与把握；充分发挥投资评审的专业技术优势和专家库技术支撑作用，加大与委业务科室的工作衔接力度，进一步提升评审工作的效率和实效。

九、其他需要说明的情况

无。

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	14		12		85.71%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0.12		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.12					
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	32.88		20.53		33.5	
其中：办公经费	2.56		0.7		1.18	
水费、电费、差旅费	4.94		1.39		4.82	
会议费、培训费	0.29		0.31			
政府采购金额	9.52				5.96	
部门基本支出预算调整	268.89		230.37		237.87	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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						

部门整体支出绩效自评报告

（2024 年度）

单位名称：衡阳市粮食和物资储备中心

主要负责人签字：刘振华

2025 年 2 月 24 日

部门整体支出绩效自评报告

根据衡阳市财政局《衡阳市财政局关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（衡财绩〔2025〕32 号）文件精神，我中心对 2024 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。对照部门整体支出绩效评价指标体系，我中心 2024 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理法规、制度，会计核算规范、准确，部门整体支出有效地保障了中心工作的正常运行。现将有关情况汇报如下：

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

为我市地方粮油、战略和救灾的物资的储备管理提供相关服务。市级粮油储备实物库存的日常管理；市直粮食企业库存粮食的安全储存和安全生产，粮食质量检测监测及原粮卫生安全监测、收获粮食质量调查和品质测报，粮油检测和全市粮油仓储企业熏蒸杀虫备案管理；省、市地方储备粮轮换新粮收购入库的仓容勘验工作；收集全市粮油储备、储藏、质量相关报表；配合委机关相关科室做好国家战略和救灾物资日常管理工作。

2. 机构情况

衡阳市粮食和物资储备中心设有内设机构 4 个，分别是综合科、储备储藏科、质量检验监测科（衡阳市粮油产品质量检测中心）、物资储备科。

3. 人员情况

2024 年度在职人员 13 人，退休人员 5 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年度财政拨款支出 295.34 万元，人员经费支出 212.8 万元（包括：基本工资 54.03 万元、津贴补贴 0.22 万元、奖金 42.09 万元、绩效工资 36.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.5 万元、职业年金缴费 9.75 万元、职工基本医疗保险缴费 9.95 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 15.99 万元、医疗费 9.2 万元、医疗费补助 3.61 万元、奖励金 0.47 万元、其他对个人和家庭的补助 10.96 万元）；公用经费支出 82.54 万元（包括：办公费 2.11 万元、印刷费 0.11 万元、水费 0.1 万元、电费 1.22 万元、邮电费 0.13 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 4.98 万元、维修（护）费 3.66 万元、培训费 0.2 万元、专用材料费 1.98 万元、劳务费 0.35 万元、工会经费 9.07 万元、福利费 11.01 万元、其他交通费用 9.95 万元、其他商品和服务支出 9.4 万元、办公设备购置 2.69 万元、专用设置购置 24.98 万元）。

(二) 项目支出情况

2024 年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据年初的工作方案我中心积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作计划。尤其是在财务管理方面，通过不断健全预算收支管理、内部控制制度使部门整体支出管理、使用得到提升、完善。根据《整体支出资金项目绩效评价指标体系》标准，我中心 2024 部门整体支出绩效评价自评得分 99.17 分（部门整体支出绩效评价指标评分表），具体情况如下：

1、预算配置控制到位，人员预算配置严格，财政供养人员严格控制在编制范围以内，控制率达 86.67%。

2、部门预算收支严格按市财政局、主管部门审批的年初预算方案执行。

3、中心严格按财政要求，在规定时间内由市发改委在门户网站上公开预、决算，确保会计信息资料的完整性和正确性。

4、进一步细化各项管理制度。按照国家相关法律、法规和主管部门的管理要求，对《差旅费管理制度》、《内部控制制度》、《财务部门岗位责任制》、《财务审批及权限管理制度》进行完善、细化，使各项运行合理合规、有章可循。

七、存在的问题及原因分析

1、储备设施老化：部分粮食仓储设施建设年代较早，设备老化问题较为突出，影响了粮食储存的安全性和效率。

2、应急物资储备种类不足：尽管物资储备总量充足，但在应对特殊突发事件时，部分物资种类仍显不足，需进一步丰富储备品类。

3、信息化建设需进一步深化：虽然智能化管理平台已初步建成，但在数据共享、系统整合等方面仍需进一步完善。

八、下一步改进措施

1、加快设施升级改造：建议加大对粮食仓储设施的投入，加快推进老旧设施的升级改造，提升粮食储存的安全性和效率。

2、丰富物资储备种类：根据应急保障需求，进一步丰富物资储备种类，特别是增加应对特殊突发事件的专用物资储备。

3、深化信息化建设：加快推进信息化平台的优化升级，实现与相关部门的数据共享和系统整合，提升管理效率。

4、加强人才培养：通过定向培养等方式，优化人员结构，提升队伍的整体素质。

九、其他需要说明的情况

无。

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	15		13		86.67%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	59.5		34.24		54.87	
其中：办公经费	4.72		0.5		2.11	
水费、电费、差旅费	11.6		1		6.3	
会议费、培训费	0.36		0.46		0.2	
政府采购金额	17.24				51.6	
部门基本支出预算调整	319.17		254		295.34	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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						

衡阳市军粮供应管理站
部门整体支出绩效自评报告
(2024 年度)

单位名称：衡阳市军粮供应管理站

主要负责人签字：谢浩

2024 年 2 月 26 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1、 部门职责概述

根据国务院及中央军委有关文件精神，我站 1994 年 10 月经衡阳市编委以衡编办（1994）43 号文件批准成立“衡阳市军粮供应管理站”，将全部人员及业务纳入全额拨款事业单位序列。成为省粮食局第一批授牌的军粮供应管理单位之一。单位主要承担以下主要职责：贯彻执行《军粮供应管理暂行办法》和省、市政府关于军粮供应管理方面的政策，负责全市军粮供应管理工作；按照中国人民解放军总后勤部、武警后勤部的计划供应军粮；执行国家粮食和食用植物油标准制度，负责军供粮采购、调运、保管、供应工作；执行国家统一规定的军粮供应价格，协助监督军粮资金的筹措及军供价格执行情况；贯彻国家财政、粮食政策、协助监督执行军粮差价补贴款项、决算制度和军粮财务的管理、核算制度，确保军粮差价补贴款专款专用；负责全市军粮贷款的结算和军粮差价补贴款的拨付决算、管理；负责登记军粮供应证和军粮供应卡的保管、使用及军粮购粮设备的管理；负责军粮供应人才的培训工作；承担市局交办的其他工作。

2、机构设置及人员编制情况

我站内设三个科室，分别是财务科、军供科和办公室。

截止 2024 年底我站核定编制为 17 人，实际在编 14 人，退休 11 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年我站一般公共预算财政拨款为 231.32 万元，一般公共预算支出为 231.32 万元，其中基本支出 231.32 万元，无项目支出。

按科目分类工资福利支出 180.74 万元，商品服务支出 20.62 万元，对个人和家庭的补助支出 29.96 万元。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

对于预算管理这方面，我站严格按照市财政局的 2024 年收支预算批复来执行，2024 年我站一般公共预算财政拨款收入 231.32 万元，我站坚持量入为出原则，严格控制费用的开支，能不开支的坚决不予开支，能节省的尽量节省，财政拨款基

本满足了我站人员工资福利方面的支出，但人员经费支出存在一定的缺口，我站一是通过向财政积极争取资金支持，二是则是拓展收入渠道，基本达到收支平衡。

我站对于产出指标中数量指标、质量指标、时效指标是要求不能出现任何问题，因为我站的主要工作职责是为驻衡部队按时按质按量提供粮油，此任务是政治任务，不能有丝毫差错，必须保证 100%完成。对于采购成本也是控制在预算范围内，因为省级部门统一进行采购，把控了源头，更好的能控制采购价格，保证采购成本在合理范围内。

本年度我站与部队开展了粮油科技进军营活动、八一慰问、应急保障演练等活动，为部队提供粮油如何科学保存，如何科学膳食，以及一些食品加工技巧等方面知识，以及在紧急情况下如何搞好后勤保障进行了探索，与部队联动时也发现一些短板和不足，并有针对性的进行了完善。全年走访部队十三次，与部队沟通服务质量方面的不足，以及探索如何能更好的服务部队的方式方法，在本年实现了部队满意率达 100%的目标，进一步体现了军民鱼水情，军民团结一家亲。

对于部队购粮需求，我站是第一时间响应，按时按质按量供应部队，保证任何时候都能满足部队购粮的需求，不出现断供现象，持续保障部队的战斗力。

在国有资产管理上我站则是以市财政局等相关部门出台的国有资产的购置、保管、处置等相关文件为指导依据，

领会相关文件精神。我站购置任何物资，凡在相关标准下都是通过政采云平台进行操作，超过采购标准的，则进入相应的购买流程。对于符合固定资产标准的，建立固定资产卡片，财务科则是登记固定资产明细账及录入行政事业单位资产管理信息系统。年末财务科监督办公室盘点固定资产，保证账账相符、账实相符。固定资产到报废年限时，则按照有关制度填制资产处置明细单报单位上级主管部门和市财政局批准，才进行固定资产处置。

我站现是全市军粮结算中心，本年度我站严格按照合同规定执行，积极催收款项，保证资金充足，及时在合同规定的付款期限内支付货款，受到各供应商的一致好评，进而保障了货源的稳定性和及时性。

七、下一步改进措施

强化服务意识，优化服务流程，学习其他站店好的服务方法。把我站的服务提高到一个新的层次。让我站的服务与部队的需求与时俱进。

八、其他需要说明的情况

无

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	17		14		82.35%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	70.59		56.19		56.67	
其中：办公经费	6.07		2.69		2.43	
水费、电费、差旅费	5.60		5.45		5.8	
会议费、培训费	0.48		0.91		0.64	
政府采购金额	64.78		41.63		56.65	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施						

部门整体支出绩效自评报告

（2024 年度）

单位名称：衡阳市生态农业示范基地

主要负责人签字：余涛

2025 年 2 月 24 日

部门整体支出绩效自评报告

根据衡阳市财政局《衡阳市财政局关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（衡财绩〔2025〕32 号）文件精神，我基地对 2024 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。对照部门整体支出绩效评价指标体系，我基地 2024 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理法规、制度，会计核算规范、准确，部门整体支出有效地保障了基地工作的正常运行。现将有关情况汇报如下：

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能

我基地主要负责全市现代农业技术、引进、示范、推广等工作。其主要职责是：

- 1、承担全市生态农业技术引进、示范及推广工作。
- 2、负责开展有关农业科普培训、咨询工作。
- 3、参与现代化农业科研工作，为现代生态农业提供孵化场所。
- 4、承办市发改委交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

根据衡编办发函[2014]16 号文件，衡阳市生态农业示范基地为衡阳市发改委管理的正科级事业单位，核定差额拨款事业编制 22 名，衡编办发函[2015]70 号文件增加编制 1 人，2022 年底编办调减 8 个，调整后差额拨款事业编制 15 名，

截止 2024 年底我基地实有在职人员 9 人;退休人员 8 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年度全年支出 187.6 万元,人员经费支出 152.59 万元(包括:基本工资 43.24 万元、津贴补贴 0.04 万元、奖金 17.87 万元、绩效工资 29.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.08 万元、职业年金缴费 6.04 万元、职工基本医疗保险缴费 10.33 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 8.04 万元、医疗费 6.15 万元、生活补助 0.34 万元、医疗费补助 3 万元、奖励金 0.58 万元、其他对个人和家庭的补助 14.94 万元);公用经费支出 35.01 万元(包括:办公费 1.09 万元、电费 0.15 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 1.33 万元、工会经费 7.3 万元、福利费 5.36 万元、其他商品和服务支出 19.18 万元)。

财政拨款支出 149.11 万元,人员经费支出 124.88 万元(包括:基本工资 38.54 万元、津贴补贴 0.02 万元、奖金 17.26 万元、绩效工资 27.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.08 万元、职业年金缴费 2.63 万元、职工基本医疗保险缴费 9.9 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 5.06 万元、生活补助 0.34 万元、其他对个人和家庭的补助 10.94 万元);公用经费支出 24.23 万元(包括:办公费 0.82 万元、电费 0.15 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 .94 万元、工会经费 7.3 万元、福利费 1.76 万元、其他商品和服务支出 12.66

万元)。

(二) 项目支出情况

2024 年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据年初的工作方案我基地积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作计划。尤其是在财务管理方面，通过不断健全预算收支管理、内部控制制度使部门整体支出管理、使用得到提升、完善。根据《整体支出资金项目绩效评价指标体系》标准，我基地 2024 部门整体支出绩效评价自评得分 99.13 分（部门整体支出绩效评价指标评分表），具体情况如下：

1、预算配置控制到位，人员预算配置严格，财政供养人员严格控制在编制范围以内，控制率达 60%。

2、部门预算收支严格按市财政局、主管部门审批的年初预算方案执行。

3、基地严格按财政要求，在规定时间内由市发改委在门户网站上公开预、决算，确保会计信息资料的完整性和正

确性。

4、进一步细化各项管理制度。按照国家相关法律、法规和主管部门的管理要求，对《差旅费管理制度》、《内部控制制度》、《财务部门岗位责任制》、《财务审批及权限管理制度》、《政府采购业务内部控制制度》进行完善、细化，使各项运行合理合规、有章可循。

七、存在的问题及原因分析

1、机构合并带来的影响

由于基地即将合并撤销，部分工作人员的工作积极性受到影响，导致一些项目的推进速度放缓。

合并撤销过程中，部分设备和资源的调配存在不确定性，可能影响基地的正常运作。

2、资金不足

2024 年度，基地的财政拨款有所减少，导致部分科研项目和示范项目的资金不足，影响了项目的进展。

资金不足也限制了基地在技术推广和农民培训方面的投入，影响了工作的深入开展。

3、技术推广覆盖面有限

尽管基地在技术推广方面取得了一定成效，但覆盖面仍然有限，部分偏远地区的农民未能及时获得技术支持和培训。

八、下一步改进措施

1、确保平稳过渡

在基地合并撤销的过程中，应确保各项工作平稳过渡，

避免因机构变动影响项目的正常推进。建议上级部门加强对基地的指导和支持，确保合并撤销工作顺利进行。

2、加强资金支持

建议上级部门在基地合并撤销前，加大对基地的资金支持，确保未完成的科研项目和示范项目能够顺利结题。同时，应做好资金和设备的调配工作，避免资源浪费。

3、扩大技术推广覆盖面

在基地合并撤销后，建议新的承接单位继续加强生态农业技术的推广工作，特别是加大对偏远地区的支持力度，确保更多农民能够受益于生态农业技术。

九、其他需要说明的情况

无。

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	15		9		60.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	74.81		57.24		35.01	
其中：办公经费	1.11		1.41		1.09	
水费、电费、差旅费	2.27		1.8		1.48	
会议费、培训费			0.36			
政府采购金额	21.03		17.54		18.01	
部门基本支出预算调整	272.01		260.07		187.6	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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						

