

2024年度衡阳市重点建设项目事务中心 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市重点建设项目事务中心概况

- 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

衡阳市重点建设项目事务中心部门概况

一、部门职责

衡阳市重点建设项目事务中心的主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 参与重点建设项目的调研和筛选，负责建立全市重点工程项目库，拟定重点项目名单建议。
4. 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。
5. 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。
6. 完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市重点建设项目事务中心内设机构包括：综合科、项目服务科，属市一级预算单位。在职人员 14 人，退休人员 8 人。

（二）决算单位构成

衡阳市重点建设项目事务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市重点建设项目事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市重点建设项目事务中心

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	357.05	一、一般公共服务支出	31	326.90
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	
八、其他收入	8	37.70	八、社会保障和就业支出	38	29.19
	9		九、卫生健康支出	39	21.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	17.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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：衡阳市重点建设项目事务中心

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	394.76	本年支出合计	57	394.76
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	394.76	总计	60	394.76

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：衡阳市重点建设项目事务中心

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	394.76	357.05					37.70
201	一般公共服务支出	326.90	289.20					37.70
20104	发展与改革事务	320.64	282.93					37.70
2010401	行政运行	295.64	257.93					37.70
2010402	一般行政管理事务	25.00	25.00					
20199	其他一般公共服务支出	6.27	6.27					
2019999	其他一般公共服务支出	6.27	6.27					
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19					
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	21.42	21.42					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					

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：衡阳市重点建设项目事务中心

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
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94					
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34					
221	住房保障支出	17.25	17.25					
22102	住房改革支出	17.25	17.25					
2210201	住房公积金	17.25	17.25					

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：衡阳市重点建设项目事务中心

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	394.76	369.76	25.00			
201	一般公共服务支出	326.90	301.90	25.00			
20104	发展与改革事务	320.64	295.64	25.00			
2010401	行政运行	295.64	295.64				
2010402	一般行政管理事务	25.00		25.00			
20199	其他一般公共服务支出	6.27	6.27				
2019999	其他一般公共服务支出	6.27	6.27				
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19				
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	21.42	21.42				
21007	计划生育事务	0.48	0.48				

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：衡阳市重点建设项目事务中心

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
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48				
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94				
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34				
221	住房保障支出	17.25	17.25				
22102	住房改革支出	17.25	17.25				
2210201	住房公积金	17.25	17.25				

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：衡阳市重点建设项目事务中心

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	357.05	一、一般公共服务支出	33	289.20	289.20		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.19	29.19		
	9		九、卫生健康支出	41	21.42	21.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	17.25	17.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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：衡阳市重点建设项目事务中心

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	357.05	本年支出合计	59	357.05	357.05		
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	357.05	总计	64	357.05	357.05		

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：衡阳市重点建设项目事务中心

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	357.05	332.05	25.00
201	一般公共服务支出	289.20	264.20	25.00
20104	发展与改革事务	282.93	257.93	25.00
2010401	行政运行	257.93	257.93	
2010402	一般行政管理事务	25.00		25.00
20199	其他一般公共服务支出	6.27	6.27	
2019999	其他一般公共服务支出	6.27	6.27	
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	21.42	21.42	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	

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：衡阳市重点建设项目事务中心

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
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	
2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34	
221	住房保障支出	17.25	17.25	
22102	住房改革支出	17.25	17.25	
2210201	住房公积金	17.25	17.25	

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：衡阳市重点建设项目事务中心

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	206.21	302	商品和服务支出	101.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.88	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.50	30202	印刷费	7.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.75	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.86	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.05	30213	维修（护）费	7.65	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	24.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.59	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	21.58	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	5.61	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：衡阳市重点建设项目事务中心

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	14.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.09			
	人员经费合计	230.83					公用经费合计	101.22

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：衡阳市重点建设项目事务中心

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：衡阳市重点建设项目事务中心

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：衡阳市重点建设项目事务中心

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
5.96		5.61		5.61	0.35	5.96		5.61		5.61	0.35

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

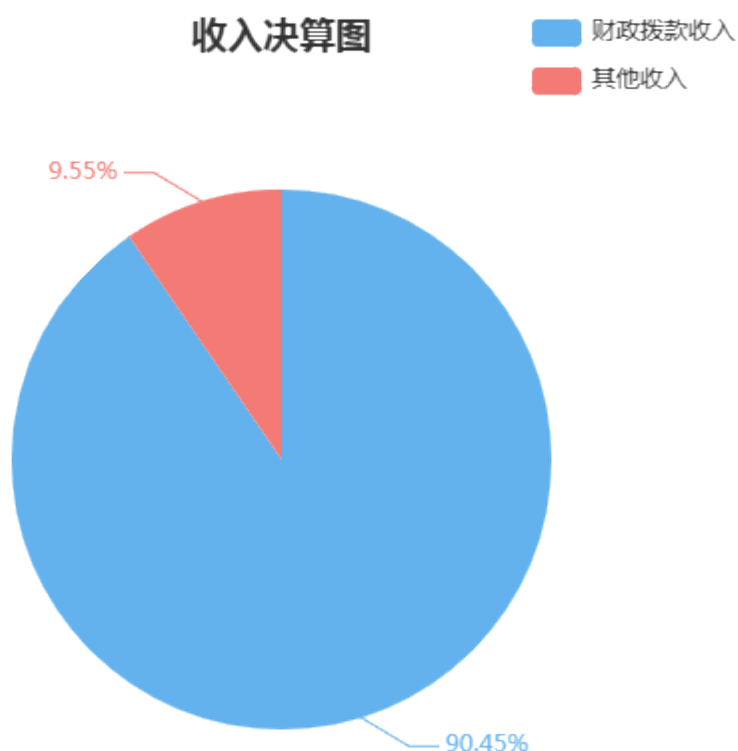
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 394.76 万元，与上年相比增加 103.82 万元，上升 35.68%。主要是因为 2023 年 7 月新进 7 名职工导致 2024 年人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

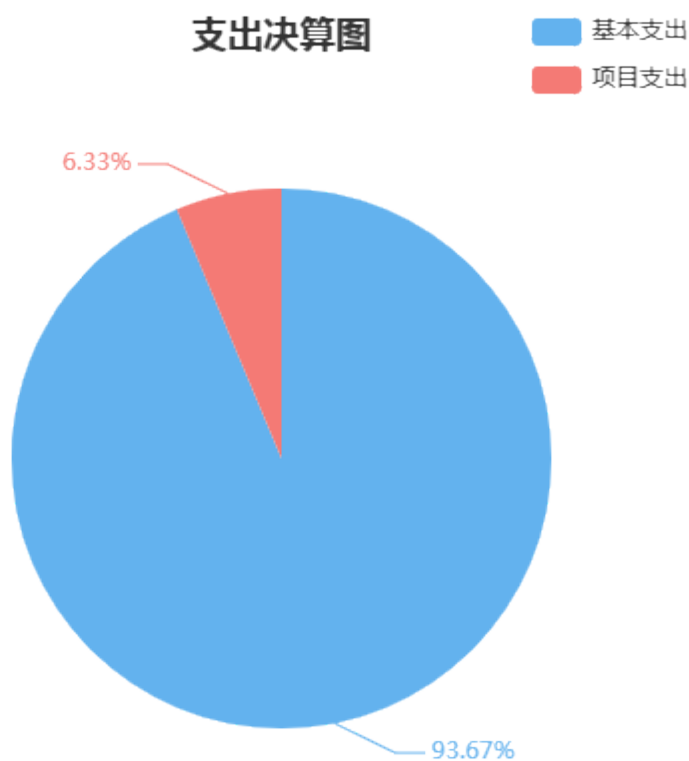
2024 年度收入合计 394.76 万元，其中：财政拨款收入 357.05 万元，占 90.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 37.70 万元，占 9.55%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 394.76 万元，其中：基本支出 369.76 万元，

占 93.67%；项目支出 25.00 万元，占 6.33%；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 357.05 万元，与上年相比，增加 66.11 万元，上升 22.72%。主要是因为 2023 年 7 月新进 7 名职工导致 2024 年人员经费和公用经费增加。

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 357.05 万元，占本年支出合计的 90.45%，与上年相比，财政拨款支出增加 66.11 万元，上升 22.72%。

主要是因为 2023 年 7 月新进 7 名职工导致 2024 年人员经费和公用经费增加。

（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 357.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）289.20 万元，占比 81.00%；社会保障和就业支出（类）29.19 万元，占比 8.18%；卫生健康支出（类）21.42 万元，占比 6.00%；住房保障支出（类）17.25 万元，占比 4.83%。

（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 307.63 万元，支出决算数为 357.05 万元，完成年初预算的 116.06%，其中：

1、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 213.09 万元，支出决算为 257.93 万元，完成年初预算的 121.04%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年第三届旅发大会在衡召开，导致公用经费增加。

2、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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 6.27 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：因单位房屋需

要修缮，年底争取了财政资金进行维修。

4、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 19.85 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 95.11%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照缴费标准进行缴纳。

5、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 9.93 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照缴费标准进行缴纳。

6、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 0.44 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 95.45%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照缴费标准进行缴纳。

7、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 0.48 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：退休人员独生子女奖励金。

8、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 10.8 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 98.15%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照缴费标准进行缴纳。

9、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 10.34 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 18.18 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 94.88%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照缴费标准进行缴纳。

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 332.05 万元，其中：

人员经费 230.83 万元，占基本支出的 69.52%，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 101.22 万元，占基本支出的 30.48%，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 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 2.06 万元，下降 25.69%，减少的主要原因是积极响应市财政局严控“三公经费”的要求，降低“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 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 2.41 万元，下降 30.05%，减少的主要原因是积极响应市财政局严控“三公经费”的要求，降低“三公经费”支出。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 年度衡阳市重点建设项目事务中心更新公务用车 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 5.61 万元，支出决算为 5.61 万元，主要是车辆维修保养费用 3.22 万元、加油费 2 万元以及车辆通行

费 0.39 万元等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 2.41 万元，下降 30.05%，减少的主要原因是积极响应市财政局严控“三公经费”的要求，降低“三公经费”支出。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 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.35 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是因 2024 年第三届旅发大会在衡召开，上级部门进行了相关调研。2024 年度共接待来访团组 2 个，来宾 10 人次，主要是因 2024 年第三届旅发大会在衡召开，上级部门进行了相关调研发生的接待支出。

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 101.22 万元，年初预算数 52.37 万元，比年初预算增加 48.85 万元，增加 93.28%，主要原因是：2024 年旅发大会导致 2024 年机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。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 82.11 万元，其中：政府采购货物支出 6.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.23 万元。授予中小企业合同金额 82.11 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 82.11 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 8.38%；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 91.62%。

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 1 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 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 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 1 个，共涉及资金 394.76 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 25 万元，占一般公共预算支出总额的 7%；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。组织对所属单位 2024 年度预算执行，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等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 357.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。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 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 25 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 407.22 万元，执行数 394.76 万元，完成预算的 96.93%，绩效自评得分 97.69 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：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%。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”。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”。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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：加强对预算编制人员业务培训，让单位各部门参与预算编制，提高预算编制质量。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 1 个重大项目事前绩效评估，其中，1 个项目评估通过，涉及资金 25 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。通过整体绩效自评，可以发现预算目标与实际目标是否出现大的偏差，以及导致偏差的原因，便于在后期的预算编制中能够更精准。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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

27. 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。

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	