

附件 1:

# 2023年度 屈原管理区发展和改革局 部门决算

# 目录

## 第一部分 屈原管理区发展和改革局概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023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

## 屈原管理区发展和改革局 概况

## 一、 部门职责

1、 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2、 研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3 汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、 指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

5、 拟订全区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；统筹安排区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；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出区重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

6、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衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全区物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

9、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、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建

立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

12、研究拟订推进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。组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。

13、负责拟订或参与拟订国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放等有关地方性规章并参与实施。

14、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和统计法律法规;检查监督统计法规的实施情况,依法查处各类统计违法行为;指导和协调全区统计业务工作;完成统计调查任务,组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查;统一核定、管理和公布全区经济、社会科技的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。

15、编制和执行全区价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作,负责价格成本调查和监审。

16、会同有关部门承办全区统计、物价人员的专业资格考试和职务评审、业务培训等工作。

17、承办区委、区管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区发展和改革局为正科级全额拨款行政单位，内设区重点建设项目事务中心、区经济信息统计中心 2 个全额拨款公益类事业单位。其中区重点建设项目事务中心为副科级公益类事业单位；区经济信息统计中心为正股级公益类事业单位。

（二）决算单位构成。区发展和改革局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：区发展和改革局本级以及内设区重点建设项目事务中心、区经济信息统计中心。

# 第二部分

## 部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：区发改局

	A	B	C	D	E	F
1	收入			支出		
2	项目	行次	金额	项目	行次	金额
3	栏次		1	栏次		2
4	一、一般公共预算财政拨款收入	1	536.72	一、一般公共服务支出	32	534.58
5	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
6	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
7	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
8	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
9	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
10	七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
11	八、其他收入	8	37.91	八、社会保障和就业支出	39	12.58
12		9		九、卫生健康支出	40	10.05
13		10		十、节能环保支出	41	0.00
14		11		十一、城乡社区支出	42	8.00
22		19		十九、住房保障支出	50	9.42
30	<b>本年收入合计</b>	27	574.63	<b>本年支出合计</b>	58	574.63
31	使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
32	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
33		30			61	
34	<b>总计</b>	31	574.63	<b>总计</b>	62	574.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：区发改局

1	项目								
2	科目代码	科目名称	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
3			1	2	3	4	5	6	7
4	栏次								
5	合计		574.63	536.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.91
7	2010402	一般行政管理事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2010401	行政运行	66.60	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
9	2010404	战略规划与实施	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2010507	专项普查活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2010508	统计抽样调查	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120106	工程建设管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2010599	其他统计信息事务支出	69.02	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.32
18	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2010499	其他发展与改革事务支出	177.53	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23
20	2010101	行政运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2010450	事业运行	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2010301	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 区发改局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>574.63</b>	<b>161.76</b>	<b>412.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010401	行政运行	66.60	63.60	3.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	69.02	0.00	69.02	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	177.53	19.67	157.86	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区发改局

单位：万元

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	536.72	一、一般公共服务支出	33	496.67	496.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.58	12.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.42	9.42	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>536.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>536.72</b>	<b>536.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>536.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>536.72</b>	<b>536.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表  
单位：万元

1	项目		本年支出		
2	科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
3					
4	栏次		1	2	3
5	合计		536.72	142.16	394.56
7	2010507	专项普查活动	50.00	0.00	50.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	0.00
9	2010508	统计抽样调查	38.00	0.00	38.00
10	2010402	一般行政管理事务	78.00	0.00	78.00
11	2120106	工程建设管理	8.00	0.00	8.00
12	2010404	战略规划与实施	9.00	0.00	9.00
13	2010401	行政运行	63.24	63.24	0.00
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0.00
15	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00
16	2210201	住房公积金	9.42	9.42	0.00
17	2010499	其他发展与改革事务支出	158.30	0.44	157.86
18	2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
19	2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00
20	2010101	行政运行	0.67	0.67	0.00
21	2010599	其他统计信息事务支出	53.70	0.00	53.70
22	2010450	事业运行	45.23	45.23	0.00
23	2010301	行政运行	0.54	0.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：区发改局

公开 06 表  
单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.89	302	商品和服务支出	17.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.53	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.76	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.02	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.02	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.14			
	人员经费合计	124.52		公用经费合计				17.64

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 区发改局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 区发改局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 区发改局

单位：万元

4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	预算数						决算数					
2	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费					
3	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计574.63万元。与上年相比，增加210.13万元，增长57.65%，主要是因为增加了项目申报、编制等资金的投入。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计574.63万元，其中：财政拨款收入536.72万元，占93.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.91万元，占6.6%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计574.63万元，其中：基本支出161.76万元，占28.15%；项目支出412.88万元，占71.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计536.72万元，与上年相比，增加208.99万元，增长63.77%，主要是因为增加了项目申报、编制等资金的投入。

## 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

2023年度财政拨款支出536.72万元，占本年支出合计的93.4%，与上年相比，财政拨款支出增加208.99万元，增长63.77%，主要是因为增加了项目申报、编制等资金的投入。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出536.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出496.68万元，占92.54%；社会保障和就业（类）支出12.58万元，占2.34%；城乡社区（类）支出8万元，占1.49%；卫生健康（类）支出10.05万元，占1.87%；住房保障（类）支出9.42万元，占1.76%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为361.76万元，支出决算数为536.72万元，完成年初预算的148.36%，其中：

1、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）。

年初预算为58.88万元，支出决算为63.24万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动，引起经费增加。

2、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）。

年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）事业运行（50）。

年初预算为55.05万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的82.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

5、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务

支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为158.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政对发改局的项目经费。

6、一般公共服务（201）统计信息事务（05）统计抽样调查（08）。

年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、一般公共服务（201）发展与改革事务（04）战略规划与实施（04）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。

8、一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）。

年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

9、一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）其他统计信息事务支出（99）。

年初预算为 20.5 万元，支出决算为 53.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了乡镇帮扶、驻村经费、劳动力调查业务委托费、发改项目经费。

10、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）

年初预算为 10.43 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 5.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控运行成本。

11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算为 12.58 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

12、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务支出（01）工程建设管理（06）

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）

年初预算为 2.99 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 74.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

15、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

16、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

17、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 9.43 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出142.16万元，其中：

人员经费124.52万元，占基本支出的87.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费17.64万元，占基本支出的12.41%，主要包括办公费、印刷费、水费等。

## **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2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.99万元，减少58.06%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.99万元，减少58.06%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.16万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

2、公务接待费支出决算为2.16万元，全年共接待来访团组23个、来宾115人次，主要是上级部门调研、检查和他县市区来我局调研、学习、交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出17.64万元，比上年决算数减少10.18万元，降低36.59%。主要原因是：厉行节约，压缩了非必要开支，严控机关

运行成本。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.03万元，用于开展事业单位工作人员线上培训，人数1人，内容为围绕党的二十大精神、党的建设、湖南省“两会”精神等10个专题培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额327.08万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出292.08万元。授予中小企业合同金额266.57万元，占政府采购支出总额的81.5%，其中：授予小微企业合同金额266.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.22%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2023年我单位根据年初工作规划及财政预算计划积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1、资产管理方面 资金的管理和使用符合财务管理制度规定，及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用；资金使用审批手续完备，



资金拨付有完整的审批程序和流程，符合相关财务制度。定期进行资产盘点和资产清理，固定资产管理总体执行情况良好。

## 2、单位履职效能

2023年，在区委区管委的坚强领导下，全区上下紧扣“三个全域”目标，坚持“项目为大”发展思路，精准调度经济运行，全力争项争资，大力推动项目建设，全区经济社会稳进向好，社会大局和谐稳定，高质量跨越式发展谱写崭新篇章。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

1、预算编制工作有待细化。2023年部门整体支出超预算，归根结底是预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需要提高，预算执行力度需进一步加强。

2、部分预算资金使用进度滞后。

# 第四部分

## 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

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

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

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

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 第五部分

## 附件



# 2023 年度屈原管理区发改局整体支出

## 绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

1、部门职能：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；以工代赈规划和计划；协调推进经济发展环境的优化；研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施；指导和协调全区统计业务工作；编制和执行全区价格改革规划，负责价格成本调查和监审。

2、机构情况：区发展和改革委员会为正科级全额拨款行政单位，内设区重点建设项目事务中心、区经济信息统计中心 2 个全额拨款公益类事业单位。其中区重点建设项目事务中心为副科级公益类事业单位；区经济信息统计中心为正股级公益类事业单位。

3、人员情况：2023 年核定编制 14 人，其中行政编制 5 人，事业编制 9 人。年末实有在职人数 14 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

2023 年度基本支出总额为 161.76 万元，其中工资福利支出 127.16 万元，商品和服务支出 17.91 万元，对个人和家庭补助支出 16.69 万元。

#### （二）项目支出情况

2023 年度项目支出总额为 188 万元，其中发改专项经费支出 28 万元，第五次全国经济普查工作经费支出 50 万元，统计专项经费支出 20 万元，项目申报专项支出 52 万元，住户调查样本轮换工作经费支出 38 万元。

## 二、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

## 三、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

## 四、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年无社会保险基金预算支出。

## 五、部门整体支出绩效情况

2023 年我单位根据年初工作规划及财政预算计划积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体绩效自评表，我单位 2023 年度绩效自评得分为 99 分。

### 一、资产管理方面

资金的管理和使用符合财务管理制度规定及制定的专项资金管理办法；专项资金基本做到了专款专用；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和流程，符合相关财务制度。定期进行资产盘点和资产清理，固定资产管理总体执行情况良好。

### 二、单位履职效能

2023 年，在区委区管委的坚强领导下，屈原管理区发展和改革局坚持“项目为大”发展思路，精准调度经济运行，全力争资争项，大力推动项

目建设，全区经济社会稳进向好，社会大局和谐稳定，高质量跨越式发展谱写崭新篇章。

（一）经济运行情况。2023 年全区实现地区生产总值 101.55 亿元，与去年基本持平；社会消费品零售总额增长 10.4%；城镇居民人均可支配收入增长 4.4%，农村居民人均可支配收入预计增长 7.1%。农林牧渔业总产值增长 3.7%左右。规上建筑业总产值完成 8.02 亿元，同比增长 14.3%。

（二）争项争资情况。2023 年，市委市政府确定我区争资任务 7.1 亿元，截止 12 月底，财政口径统计我区完成 7.12 亿元，100%完成市定目标；

（三）重点项目建设情况。扎实开展“项目建设年”行动，2023 年 9 个市级重点项目完成投资 20.3 亿元，占年度总计划的 120%。屈原管理区凤凰山片区绿色发展项目、屈原管理区农业科技园 C 区标准化厂房及配套基础设施建设项目（一期）、屈原管理区中医院建设项目等一大批建设项目如期完工；牵头出台了《屈原管理区 2023 年“项目建设年”行动方案》。采取一月一督查，一督一通报的形式，对项目进行强力推进，全年下发督查通报 11 期。

（四）能源建设工作情况。牵头编制了《屈原管理区碳达峰实施方案》和《近零碳示范创建方案》。以节能宣传周、生态宣传日为契机开展“低碳出行”、“绿色低碳五进”、“屈原一小时”节能宣传活动，制作“节能降碳，你我同行”宣传片，屈原小学建设“无塑”校园被中国绿发会推荐。积极申报光伏发电、充电桩等新能源项目，成立专班摸排全区村、社区闲置光伏开发资源 13.6 万平方米，帮助企业解决分布式光伏项目推进中“瓶颈”问题 8 个。

（五）物价工作情况。牵头协助区财政局、水利局、农业农村局完成农业水价改革阶段性任务，建设 13 万亩高标准农田。完成我区非居民天然



气联动上调价格 0.6 元每立方。协调处理了创源优品自来水安装收费及黄金岛后居民天然汽安装费用过高问题，及时处理了 12345 平台的价格政策纠纷举报和咨询服务 9 件。

（六）经济普查工作情况。先后于 6 月 20 日、9 月 8 日和 12 月 27 日组织召开了全区五经普工作动员会和推进会，部署推进五经普工作任务。先后于 9 月 5 日和 12 月 20 日组织开展了全区普查工作人员参加的单位清查业务培训会和普查数据录入培训会。通过新闻报道、“V 屈原”微信公众号、大型宣传广告、宣传横幅、宣传画册和群发宣传短信等多种方式全方位开展宣传活动。共清查录入个体户 10662 个、法人单位 2289 个，组织申报 20 家企业小升规资料，全部通过国家、省、市三级验收，全面完成了市经普办下达的各项工作任务。

（七）住户收支调查情况。为了全面真实反映我区城镇和农村居民收支水平，对现有 10 个城乡收支调查点 100 个调查样本户积极督促落实住户收支调查工作。定期组织业务培训和兑现调查补助，提高调查点辅调员和记帐户的业务水平和工作责任。每个季度集中开展上户回访工作，现场督促和指导收支数据登记录入情况。2023 年我区城镇居民人均可支配收入达 43130 元，排全市第四，农村居民人均可支配收入达 29101，排全市第一。

## 七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。2023 年部门整体支出超预算，归根结底是预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需要提高，预算执行力度需进一步加强。

2、部分预算资金使用进度滞后。

## 八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预

算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

1、我单位将逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

## **其他需要说明的情况**

本单位 2023 年无其他需要说明的情况。

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	14		12		85.71%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	4.19		4		2.16	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	4.19		4		2.16	
项目支出：	189.8		170		188	
发改专项	26.3		28		28	
农业供水定价成本监审经费	1.6					
基层统计业务补助费	3					
2022 年四上单位入库奖补资金			4			
第五次全国经济普查工作经费			50		50	
统计专项经费			20		20	
项目申报专项			30		52	
住户调查样本轮换工作经费	35		38		38	
.....四上申报及发改专项经费	54.3					
项目前期经费	69.6					
公用经费	22.87		20.74		17.64	
其中：办公经费	9.78		14.4		12.27	
水费、电费、差旅费	0.69		0		1.41	
会议费、培训费	0		0		0.03	
其它	12.4		6.34		3.93	
政府采购金额			156			
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	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	严格按照财政预算执行					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：胡亮

填报日期：2024.6.25

联系电话：15073075565

单位负责人签字：

# 2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	区发改局							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	401.76	574.63	574.63	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算:536.72			其中：基本支出：161.76				
	政府性基金拨款：			项目支出：412.88				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、全力确保在控制运行成本下顺利完成发改的各类工作。 2、全力做好全区的争项争资工作，圆满完成目标任务。 3、圆满完成统计各项常规任务及专项调查工作。 4、进一步完善价格决策机制，增强价格调控能力，提升价格监管水平，规范价格行为，更好的服务全县经济科学发展，社会稳定。			1、顺利完成发改的各类工作。 2、圆满完成了全区的争项争资工作目标任务。 3、圆满完成统计各项常规任务及专项调查工作。 4、进一步完善了价格决策机制，增强价格调控能力，提升价格监管水平，规范价格行为，更好的服务全县经济科学发展，社会稳定。				
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  (50分)	数量指标	涉案物评估鉴证案件数	≥150 件	130 余件	5	4	综合治安情况较好，案件减少
			谋划策划项目批次	≥3 批	5 批次	5	5	
		质量指标	谋划策划项目申报成功率	≥90%	93%	5	5	
			规模企业申报通过率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成情况	根据时间节点在规定时间内完成	100%	10	10	
		成本指标	保障部门和项目的正常运行成本	100%	100%	10	10	
	效益指标  (30分)	经济效益指标	促进全区经济社会平稳持续增长	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高城镇居民收入，稳定物价水平的作用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	发挥中央预算内投资效益，推进生态文明建设	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		持续推进十四五项目规划建设	至 2025 年底	2025 年底	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 97%	97%	10	10		
总分					100	99		

填表人：胡亮

填报日期：2024.6.25

联系电话：15073075565

单位负责人签字：

# 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	住户调查样本轮换工作经费							
主管部门	屈原管理区发展和改革委员会			实施单位	屈原管理区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成 2023 年度住户调查的各项工作			2023 年度住户调查的各项工作圆满完成				
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 (50 分)	数量指标	调查员培训	≥2 次	3 次	15	15	
		质量指标	记账户数据填报有效率	≥99%	98%	15	14	部分记账户数据漏记，导致数据存在偏差；加强对记账户的业务培训与指导
		时效指标	住户调查数据报送及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	住户调查成本	38 万元	38 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进居民收入，改善人民生活	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	客观真实反映全区城乡居民收入、消费等生活状况	≥99%	99%	10	10	
		生态效益指标	有利于更好地制定居民收入增长、推进基本公共服务均等化惠民政策，改善人民生活水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：胡亮

填报日期：2024.6.25

联系电话：1507.075565

单位负责人签字：

# 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	项目申报专项经费							
主管部门	屈原管理区发展和改革委员会			实施单位	屈原管理区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年度谋划策划项目申报工作			2023 年度谋划策划项目申报工作圆满完成				
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  (50 分)	数量指标	谋划策划项目批次	≥3 批	5 批次	15	15	
		质量指标	谋划策划项目申报成功率	≥90%	88%	15	13	部分包装项目质量不高；加强政策和业务学习。
		时效指标	项目申报效率	在规定时间内完成	在规定时间内完成	10	10	
		成本指标	谋划策划项目成本	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标  (30 分)	经济效益指标	拉动地区固定资产投资	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	带动经济社会发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境不断提高	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标						
			.....					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97%	10	10		
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：胡亮      填报日期：2024.6.25      联系电话：1507.075565      单位负责人签字：

# 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	统计专项经费								
主管部门	屈原管理区发展和改革委员会			实施单位	屈原管理区发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保统计各项调查工作正常开展			圆满完成统计各项调查工作					
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 (50分)	数量指标	开展数据核查次数	≥2次	3次	15	15		
		质量指标	统计数据误差率	≤0.5%	0.5%	15	15		
		时效指标	调查数据上报及时率	100%	99%	10	9	小部分企业出现超时补报	
		成本指标	项目总成本	20万元	20万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	为我区经济发展规划提供数据支撑	100%	100%	15	15		
		社会效益指标	准确反应我区经济社会发展情况	≥98%	99%	15	15		
		生态 效益 指标							
			.....						
		可持续 影响 指标							
	.....								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥97%	97%	10	10		
总分					100	99			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：胡亮      填报日期：2024.6.25      联系电话：15073075565      单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	发改专项经费							
主管部门	屈原管理区发展和改革委员会			实施单位	屈原管理区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保发改各项工作正常开展			各项工做顺利完成				
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 (50分)	数量指标	涉案物评估鉴证案件数	≥150件	130余件	15	13	综合治安情况较好，案件减少
		质量指标	规模企业申报通过率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成时效	在规定时间内完成	按时完成	10	10	
		成本指标	发改、统计、重点项目等工作日常运行维护成本	28万元	28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地区经济平稳发展	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	15	15	
			.....					
		生态效益指标						
			.....					
.....								
可持续影响指标								
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：胡亮    填报日期：2024.6.25    联系电话：15073075565    单位负责人签字：



# 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	第五次全国经济普查工作经费							
主管部门	屈原管理区发展和改革局			实施单位	屈原管理区发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成经济普查前期宣传发动、摸底调查等相关工作			经济普查前期宣传发动、清查摸底等各项工作均按时完成				
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  (50分)	数量指标	普查培训次数	≥1次	2次	15	15	
		质量指标	五经普培训宣传效果	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	普查各项工作开展情况	按时间节点完成	100%	10	10	
		成本指标	五经普普查成本	50万元	50万	10	10	
	效益 指标  (30分)	经济效益指标	摸清区域经济社会发展情况	≥95%	97%	15	15	
		社会效益指标	了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：胡亮 填报日期：2024.6.25 联系电话：15073075565 单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年四上单位入库奖补资金							
主管部门	屈原管理区发展和改革局			实施单位	屈原管理区发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保奖补资金发放到位			2022 年度企业入统奖励资金已拨付到位				
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 (50 分)	数量指标	奖补企业个数	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	提高统计数据质量	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	及时拨付至企业	100%	50%	10	5	资金没有及时拨付到位；积极对接上级统计部门和同级财政，确保指标按时拨付。
		成本指标	奖补资金	4 万元	4 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济增长	≥97%	97%	15	15	
		社会效益指标	提高企业统计积极性	≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	95		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表

填表人：胡亮    填报日期：2024.6.25    联系电话：15073075565    单位负责人签字：



# 2023 年度屈原管理区发展和改革局

## 项目支出绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

**(一) 项目支出概况。**1、发改专项经费 28 万元，主要用于开展信用体系建设、涉案物评估鉴证、成本监审、能源建设等发改各项工作。2、统计专项经费 20 万元，是为了更好地服务全区经济发展，主要用于常规统计任务、调查任务以及经济运行等各项工作。3、项目申报专项经费 30 万元，系为全年中央预算内投资项目、债券项目等项目申报前期的谋划、包装、策划服务。4、第五次全国经济普查工作经费 50 万元，是为了全面掌握我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础所进行的全面性调查。5、住户调查样本轮换工作经费 38 万元，是为了通过科学的抽样调查方法，从全区住户中选择一定数量的代表性住户，并对抽中的住户家庭开展经常性的调查，搜集其家庭人口、住房条件、就业、收入、消费、储蓄和手存现金等方面的基础资料，并利用这些基础资料进行科学推算，加工整理成全面系统的住户收入、支出等方面的统计数据。6、2022 年四上单位入库奖补资金 4 万元，是根据《关于印发〈岳阳市财源建设奖励若干规定〉的通知》（岳政办发[2021 年]26 号）文件精神立项，旨在提高区域内企业入统的积极性。

### **(二) 项目资金使用管理情况。**

项目严格按照《专项资金使用管理办法》审核、支付、核算。为适应发展和统计工作需要，区发展和改革局向区委申发改专项资金 28 万、统计专项经费 20 万，主要是保障信用体系建设、涉案物评估鉴证、成本监审、能源建设和常规统计任务、调查任务正常开展；项目申报专项经费 30 万元用于保障争项争资项目申报前期包装策划的咨询服务。第五次全国经济普查工作经费 50 万，是根据《全国经济普查条例》相关规定，保障全区五经普调查指导员和调查员的“两员”补贴、临聘人员劳务费、入户登记设备采购和提升“五经普”知晓度宣传工作顺利开展。住户调查样本轮换工作 38 万，是根据国家统计局《国家统计局关于开展住户调查大样本轮换工作的通知》（国统字〔2021〕108 号）相关文件精神，用于保障全区抽中的 100 户调查户记账补贴和辅助调查员补贴、临聘人员劳务费和入户宣传工作顺利开展。2022 年四上单位入库奖补资金 4 万元，是根据《关于印发〈岳阳市财源建设奖励若干规定〉的通知》（岳政办发〔2021 年〕26 号）文件精神立项，旨在提高区域内企业入统的积极性。

### **（三）项目支出绩效目标完成程度。**

为更好地为宏观经济决策服务，为区域经济发展服务，屈原管理区发展和改革局坚持“项目为大”发展思路，精准调度经济运行，全力争资争项，大力推动项目建设，全区经济社会稳进向好，社会大局和谐稳定，为高质量跨越式发展谱写崭新篇章。全年绩效目标完成情况较好。

## **二、绩效评价工作情况**

由局领导牵头、联合办公室、财务等部门组成项目绩效评价小组，根据项目产出和效益情况对项目绩效情况进行客观公正的评价。

## **三、项目支出主要绩效及评价结论**

项目支出主要绩效：1、2023 年共协助公安部门完成 130 多起涉案物的价格认证工作；组织申报 20 家企业小升规资料，全部通过国家、省、市三级验收；各项工作均按时完成。2、2023 年各项指标数据在全市处于中

游水平，基本符合年初预计目标任务。3、我局紧紧抓住国家稳经济大盘的有利时机，化危机为机遇，主动出击，多方联系，采取领导带队跑项目、全员出动抓项目等形式，以“拼”的斗志，“争”的勇气，跑省进厅，项目建设和资金争取取得了新突破，争取项目资金量和资金增幅实现了“质”的飞跃。扎实开展“项目建设年”行动，9个市级重点项目完成投资20.3亿元，占年度总计划的120%。4、2023年共完成五经普培训指导2次；宣传活动形式多样化；按时完成了市经普办下达的各项工作任务。5、2023年圆满完成本年度住户调查的各项工作，全区城镇居民人均可支配收入为43130元，同比增长4.4%；农村居民人均可支配收入为29101元，同比增长7.1%；6、全区各企业2023年均能按时上报统计数据，配合程度良好。经过评价小组的评价，认为项目资金支出合理，达到了预期的效益。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目支出决策情况**

我单位项目由区委区管委审批同意，区发展和改革局具体实施。各项目的大额支出均通过局党组“三重一大”会议集体决策，项目支出符合财务相关规定。

##### **（二）项目执行过程情况**

我单位项目支出过程严格执行局财务管理制度，在保证项目正常运转的同时，坚持厉行节约，确保项目资金使用符合规定，杜绝截留、挤占、挪用和虚列开支等情况。

##### **（三）项目支出产出情况**

1、2023年发改专项经费支出28万元。共协助公安部门完成130多起涉案物的价格认证工作；组织申报20家企业小升规资料，全部通过国家、省、市三级验收；各项工作均按时完成。

2、全年开展工业统计数据质量核查、服务业统计数据质量核查和油菜播种面积统计专项核查，切实提高了统计源头数据的真实性；针对核查问

题有针对性的开展了业务培训，大大提高了统计数据填报的准确性，降低了统计数据误差；加强对企业的统计法普法宣传，确保了统计数据及时上报率达 99%。

3、2023 年共谋划中央预算内项目、债券项目、能源项目等共 5 批次，申报项目均在规定时间内完成前期准备工作，申报成功率达 88%。

4、共完成普查培训 2 次；开展多样化普查宣传，普查对象知晓率达 98%以上；高质量完成了普查入户登记前期准备工作。

5、全年对调查员和记账户进行了 2 次培训，提高调查员业务水平的同时确保了记账户源头数据质量。住户调查数据均能按时报送，数据报送率 100%。

6、2022 年四上单位入库奖补资金项目共涉及 2 个新入统企业，目前已全部支付到位。

#### **（四）项目支出效益情况**

1、2023 年协助公安部门完成 130 多起涉案物的价格认证工作，为促进全区社会稳定工作添砖加瓦；依托政务平台，推进行业信用监管、积极组织企业入注“信易贷”平台，指导融资需求企业贷款等工作优化区域营商环境，有力的促进了地区经济平稳发展。

2、2023 年地区生产总值、社会消费品零售总额、城镇和农村居民人均可支配收入、农林牧渔业总产值等各项经济指标均保持了平稳增长，基本准确反应我区经济社会发展情况，为我区经济发展规划提供了数据支撑。

3、扎实开展“项目建设年”行动，9 个市级重点项目完成投资 20.3 亿元。屈原管理区凤凰山片区绿色发展项目、屈原管理区农业科技园 C 区标准化厂房及配套基础设施建设项目(一期)、屈原管理区中医院建设项目等一大批建设项目如期完工，拉动了地区固定资产投资，带动了区域经济发展，优化了区域投资环境。

4、2023 年共清查录入个体户 10662 个、法人单位 2289 个，基本摸清

区域内法人及个体的经营状况，掌握全区经济社会发展现状，对新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征提供了参考依据；

5、2023 年全区城镇居民人均可支配收入为 43130 元，同比增长 4.4%；农村居民人均可支配收入为 29101 元，同比增长 7.1%；调查数据客观真实反映了全区城乡居民收入、消费等生活状况，为更好地制定促进居民收入增长、推进基本公共服务均等化惠民政策提供了数据支撑。

6、2022 年四上单位入库奖补资金提高了企业统计积极性、推动全区经济稳步增长。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验和做法：一要提前做好预算事前谋划；二是严把预算资金审批关。依托预算管理一体化系统中的预算执行监督模块，对资金下达、拨付等情况进行比对分析，确保资金使用合理合规。

存在的问题：项目绩效目标细化不到位，2023 年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效和成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，部分指标未能分解可衡量的绩效目标，主要原因系规划项目涉及多个科室多部门，目前我单位未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

## **六、有关建议**

统一细化标准，科学分解目标。我局将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

## **七、其他需要说明的问题**

无