

2024 年度怀化市洪江区发展和改革 局部门整体支出绩效自评报告

单位名称：怀化市洪江区发展和改革局

2025 年 4 月 30 日

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

怀化市洪江区发展和改革局为正科级全额拨款行政单位。下设内设机构：办公室、综合经济股、投资股、法规和经济体制综合改革股、招投标办、价格管理股、粮食股、物资储备股。

（二）人员编制情况

2024年末，我单位核定编制28人，其中：行政编制核定10人，实有人数10人；事业编制18人，实有人数15人。临时人员3人，离退休人员65人，现有车辆0台。

（三）主要职能职责

1、拟订经济社会发展战略。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；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展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；受区管委会的委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、加强和改善宏观调控。研究分析国内外、省内外、市内外和区内外经济形势和发展情况，监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任；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；负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。

3、引导和监管固定资产投资。承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全区社会固定资产投资总规模和投

资结构的调控目标、政策和措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责中央、省财政性建设资金项目的申报；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责对区级预算内投资项目和受国家、省、市委托对中央、省、市在洪江区投资项目的概算审查；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；研究提出中长期和年度区重点建设项目计划；指导和协调全区政府投资项目的代建管理工作，会同有关部门组织和监督区管委投资项目代建制实施；负责全区重大项目库建设和重大项目前期工作；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

4、推进产业结构战略性调整和升级。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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策。

5、促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，拟订并组织实施全区区域经济协调发展规划和主体功能区规划，促进湘西地区开发；会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施；负责地区经济协作的统筹协调；制定开发区发展规划和政策；研究和贯彻国家西部开发、中部崛起的政策措施；拟订并组织实施全区以工代赈规划和计划。

6、引导和调控市场。承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资的收储、动用、轮换和管理。

（四）绩效目标设定情况

目标 1：加强经济分析和政策研究

目标 2：抓好投资管理和项目建设，强化项目谋划储备

目标 3：加快现代化产业体系建设。

目标 4：持续深化改革开放，持续优化营商环境。

目标 5：大力推动城乡区域协调发展。

目标 6：扎实有序推动绿色低碳发展，抓好突出生态问题整改。

目标 7：做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，强化保供稳价。

目标 8：切实保障粮食安全。

二、部门收支总体情况

2024 年年初预算 302.6 万元（基本支出年初预算 292.33 万元，项目支出年初预算 10.27 万元），其中一般公共预算收入 302.6 万元。年中追加 3079.18 万元。2024 年全年收入预算 3384.78 万元，其中一般公共预算收入 1015.97 万元，政府性基金预算收入 2197.33 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 171.48 万元。

2024 年全年预算支出 3381.78 万元(基本支出 849.46 万元、项目支出 2532.32 万元), 其中一般公共预算支出 1013.97 万元, 政府性基金预算支出 2197.33 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元, 纳入专户管理的非税支出 0 万元, 其他收入支出 170.48 万元。

三、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年年初预算数为 292.33 万元, 是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: ①工资福利支出 271.39 万元, 包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 2.48 万元, 包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出 18.46 万元, 包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2024 年实际支出 849.46 万元, 其中工资福利支出 283.87 万元, 占比 33.42%; 对个人和家庭补助支出 16.38 万元, 占比 1.93%; 商品和服务支出 549.21 万元, 占比 64.65%。

“三公”经费预算 5 万元, 实际支出 4.1 万元, 较上年减少 0.84 万元。其中公务接待 4.1 万元, 公务用车购置和维护经费 0 万元。“三公”经费控制率 82%。

(二) 项目支出情况

2024 年年初预算数为 10.27 万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中 2024 年度重点项目经费资金 9.72 万元，主要用于完成各项重点项目的运维工作等产生的费用。非税收入安排的支出 0.55 万元。

2024 年实际支出 334.99 万元，其中粮食储备库新建工程 40 万元、川山村易地扶贫安置点购物中心建设款 14.51 万元、区粮食储备库新建工程 110 万元，其他 170.48 万元。

四、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金决算支出 2197.33 万元。其中移民后期扶持基金直补资金 173.33 万元、其他 2024 万元。

五、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

七、部门整体支出绩效情况

(一) 部门绩效情况:

全面加强经济分析和政策研究并抓好投资管理和项目建设，强化项目谋划储备，逐步加快现代化产业体系建设，并持续深化改革开放，持续优化营商环境，着力推动城乡区域协调发展。扎实有序推动绿色低碳发展，抓好突出生态问题整改。易地扶贫搬迁后续扶持工作有效推进，粮食安全全年保供稳价。

(二) 年度绩效目标及完成情况

绩效目标完成情况共得分 98.99 分

1、全年预算执行率（分值 10 分，得分 9.99 分）

全年预算 3384.78 万元，全年执行 3381.78 万元，执行率 99.91%。未达 100%，得 9.99 分。

2、成本指标（分值 20 分，得分 20 分）

成本指标年初 ≤ 3384.78 万元，实际控制在 3381.78 万元，得 20 分。

3、产出指标（分值 40 分，得分 40 分）

(1) 数量指标（分值 20 分，得分 20 分）

工作完成率 100%，得 20 分。

(2) 质量指标（分值 10 分，得分 10 分）

资金使用合规率 100%，项目绩效目标达标率 98%，均达到目标值，得 10 分。

(3) 时效指标（分值 10 分，得分 10 分）

2024 年各项工作任务及时完成，完成率 100%，得 10 分。

3、效益指标完成情况。

(1) 经济效益（分值 10 分，得分 10 分）

有效发挥资金使用效益，效果明显，得 10 分。

(2) 社会效益（分值 10 分，得分 10 分）

营商环境和投资吸引力有所欠缺，得 9 分。

(3) 可持续影响指标（分值 10 分，得分 10 分）

推进改革发展举措的可持续性效果明显，得 10 分。

4、满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

实现群众满意、工作人员满意率>98%，达到目标得 10 分。

八、存在的问题及原因分析

（一）公用经费管控不够精细，存在办公用品浪费情况。

内控制度执行不到位，对日常支出把关不严，节约意识不足。

（二）固定资产管理效率还有待提高。部分固定资产已达到更换年限，未及时更新，导致维护成本加大，资产使用效率不高。

九、下一步改进措施

（一）建立“按需申领”制度，工作人员根据实际需求填写办公用品申领单，由专人审核及发放。对高消耗品（如签字笔、文件袋等）实行循环利用，减少随意丢弃。同时通过例会等方式，强调节约理念，减少不必要消耗。

（二）对于可维修的办公用品（如打印机、碎纸机）进行维修，延长使用寿命。确需采购的，根据办公需要按照采购流程购置新的资产，避免闲置浪费，采购时优先选择性价比高耐用性强的资产，及时做好固定资产登记。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

本单位部门整体支出绩效自评得分 98.99 分，等级为优。（按自评表实际得分，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四

档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为较差，60分以下为差。）

（二）自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，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有效使用。

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

十一、其他需要说明的情况

无。

报告附件：

- 1、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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		2024年实际在职人数	控制率		
	28		25	89.29%		
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数	2024年决算数		
一、部门基本支出	872.35		302.6	849.46		
其中：公用经费	37.5		48.46	48.46		
其中：1.办公费	9.09		0	25.48		
2.水电费	1.29		0	0		
3.差旅费	10.74		0	8.36		
4.会议费	0		0	0		
5.培训费	1.70		0	0		
“三公”经费	4.94		5	4.1		
1.公务用车购置和维护经费	0		0	0		
其中：公务用车购置	0		0	0		
公务用车运行维护	0		0	0		
2.出国经费	0		0	0		
3.公务接待	4.94		3	4.1		
二、部门项目支出	22.66		10.27	2532.32		
1.业务工作经费	22.66		10.27	2532.32		
重点项目经费			10.27	10.27		
其他项目				2522.04		
2.运行维护经费						
3.市级专项资金						
政府采购金额	—		109	109		
部门基本支出预算调整	—		851.46	849.46		
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	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	深化节约型机关建设、加强资产配置管理、严控办公用房使用管理及维修、抓实抓细日常办公节约、加强绿色低碳节能宣传、推进集中统一管理、强化机关运行成本统计					

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：邹朝霞 填报日期：20250430 联系电话：单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称		怀化市洪江区发展和改革局						
年度预 算申请 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	302.6	3384.78	3381.78	10	99.91%	9.99	
	按收入性质分：3381.78			按支出性质分：3381.78				
	其中：一般公共预 算	302.6	1184.45	其中：基本支出：849.46				
	其中：政府性基金 拨款	0	2197.33	项目支出：2532.32				
	纳入专户管理的非税收入拨款			经营支出：0				
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体 目标	目标 1：加强经济分析和政策研究 目标 2：抓好投资管理和项目建设，强化项目 谋划储备 目标 3：加快现代化产业体系建设。 目标 4：持续深化改革开放，持续优化营商环境。 目标 5：大力推动城乡区域协调发展。 目标 6：扎实有序推动绿色低碳发展，抓好突 出生态问题整改。 目标 7：做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，强 化保供稳价。 目标 8：切实保障粮食安全。			目标 1 加强经济分析和政策研究 目标 2：抓好投资管理和项目建设，强化项目 谋划储备 目标 3：加快现代化产业体系建设。 目标 4：持续深化改革开放，持续优化营商环境。 目标 5：大力推动城乡区域协调发展。 目标 6：扎实有序推动绿色低碳发展，抓好突 出生态问题整改。 目标 7：做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，强 化保供稳价。 目标 8：切实保障粮食安全。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成 本指标	整体支出控制 额	≤ 3384.78 万 元	3381.78 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量 指标	工作完成率	100%	99%	20	20	
		质量 指标	资金使用合规 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时间	2024 年 12 月 底前	2024 年 12 月 底前	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	提高财政资金 使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效 益指标	提高营商环境 和投资吸引力	效果明显	效果明显	10	9	营商环境硬件 有欠缺
		生态效 益指标	生态效益情况					
		可持续 影响指 标	积极推进改革 发展举措的可 持续性	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指 标(10 分)	服务对 象满 意度指 标	群众满意度、 工作人员满意 率	≥ 98%	≥ 98%	10	10	
总分 (含预算执行率 10 分)					100	98.99		

填表人：邹朝霞 填报日期：20250430 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	重点项目经费			项目类别	业务工作经费		
主管部门	怀化市洪江区发展和改革局			实施单位	怀化市洪江区发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		9.72	9.72	9.72	10	100%
	其中：当年财政拨款		9.72	9.72	9.72	10	100%
	上年结转资金		0	0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0	0
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成各项重点项目的运维工作。			全面完成各项重点项目运维工作。			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	项目成本	≤9.72 万元	9.72 万元	20	20
			开展业务学习	>100 人次	120 人次	3	3
			项目入库个数	>20 个	22 个	3	3
			争取中央预算内、超长期国债、专项债及其它专项资金	>1 亿	11 亿	5	5
		质量指标	全年项目调度	>20 个	20 个	3	3
			粮食购销领域巡查	>6 次	7 次	3	3
	效益指标 (20 分)	业务学习签到率	人民防空宣传	>2 场	2 场	3	3
			业务学习签到率	>96%	97%	5	5
		社会效益指标	协调解决问题率	>96%	98%	5	5
			时效指标	完成时间	2024-12-31 前	2024-12-31 前	10
	满意度 指标 (10 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10
		社会效益指标	推动洪江区经济和社会事业的发展	效果明显	效果明显	10	9
总分 (含预算执行率 10 分)					100	99	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：邹朝霞 填报日期：20250430 联系电话： 单位负责人签字：