

# 2024 年度怀化市洪江区发展和改革委员会 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委员会

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  $\leq$  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 （m²）	实际规模 （m²）	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委员会						
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							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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 月底前	2024 年 12 月 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	得分	
	年度资金总额	9.72	9.72	9.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.72	9.72	9.72	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	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	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤9.72 万元	9.72 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	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	
			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	
			人民防空宣传	>2 场	2 场	3	3	
		质量指标	业务学习签到率	>96%	97%	5	5	
			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	10	
	效益指标 (20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	推动社会发展未达预期目标
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	98%	10	10	
	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：