

附件

**2020年度
株洲市渌口区发展和改革局
部门决算**

目录

第一部分株洲市渌口区发展和改革局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

淶口区发展和改革局概况

一、部门职责

根据《中共株洲市委办公室 株洲市人民政府办公室关于印发〈渌口区机构改革方案〉的通知》（株办〔2019〕10号）和《中共株洲市渌口区委办公室 株洲市渌口区人民政府办公室关于印发〈株洲市渌口区机构改革实施方案〉的通知》（渌办〔2019〕6号），制定本规定。

1.主要职能。

- （一）拟定经济社会发展战略。
- （二）加强和改善宏观调
- （三）指导推进和综合协调全县经济体制改革。
- （四）引导和监管固定资产投资。
- （五）推进产业结构战略性调整和升级。
- （六）统筹区域协调发展和经济社会协调发展。
- （七）推进可持续发展。
- （八）强调价格和收费管理。

（九）研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施相关工作。

（十）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。

（十一）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门共有编制人数 27 人，实有人数 27 人。内设机构 5 个，分别为：办公室、国民经济综合股、投资管理股、价格和收费管理股、“两型”社会建设综合配套改革股。所属事业单位 3 个，分别为：重点建设项目事务中心、价格认证中心、价格成本调查队（价格监测中心）。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区发展和改革局单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区发展和改革局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市渌口区发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	859.18	一、一般公共服务支出	14	709.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	130
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	40
	9		九、住房保障支出	22	20.05
本年收入合计	10	899.18	本年支出合计	23	899.18
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	899.18	总计	26	899.18

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

部门：株洲市渌口区发
展和改革局

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									
合计		1	2	3	4	5	6	7	
合计		899.18	899.18						
201	一般公共服务支出	709.13	709.13						
20104	发展与改革事务	707.13	707.13						
2010401	行政运行	396.26	396.26						
2010402	一般行政管理事务	188.38	188.38						
2010499	其他发展与改革事务支出	122.49	122.49						
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
211	节能环保支出	130.00	130.00						

21199	其他节能环保支出	130.00	130.00						
2119901	其他节能环保支出	130.00	130.00						
212	城乡社区支出	40.00	40.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00						
221	住房保障支出	20.05	20.05						
22102	住房改革支出	20.05	20.05						
2210201	住房公积金	20.05	20.05						

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：

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		899.18	418.31	480.87			
201	一般公共服务支出	709.13	398.26	310.87			
20104	发展与改革事务	707.13	396.26	310.87			
2010401	行政运行	396.26	396.26				
2010402	一般行政管理事务	188.38		188.38			
2010499	其他发展与改革事务支出	122.49		122.49			
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
211	节能环保支出	130.00		130.00			
21199	其他节能环保支出	130.00		130.00			
2119901	其他节能环保支出	130.00		130.00			
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	20.05	20.05				
22102	住房改革支出	20.05	20.05				

2210201	住房公积金	20.05	20.05				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

部门：株洲市渌口区发展和改革局

公开 04 表

单位：万元

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	859.18	一、一般公共服务支出	14	709.13	709.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、节能环保支出	20	130	130		

			八、城乡社区支出		40		40	
			九、住房保障支出		20.05	20.05		
本年收入合计	8	899.18	本年支出合计	21	899.18	859.18	40	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	899.18	总计	26	899.18	859.18	40	

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

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		859.18	418.31	440.87
201	一般公共服务支出	709.13	398.26	310.87

20104	发展与改革事务	707.13	396.26	310.87
2010401	行政运行	396.26	396.26	
2010402	一般行政管理事务	188.38		188.38
2010499	其他发展与改革事务支出	122.49		122.49
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	
211	节能环保支出	130.00		130.00
21199	其他节能环保支出	130.00		130.00
2119901	其他节能环保支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	20.05	20.05	
22102	住房改革支出	20.05	20.05	
2210201	住房公积金	20.05	20.05	

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表

部门：公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	325.79	302	商品和服务支出	83.86	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	100.48	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.40	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费			手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.58	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.80	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	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	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.05	30213	维修（护）费	0.50	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	8.65	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.82	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.24			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.20			
人员经费合计			公用经费合计					

	334.45		83.86
--	--------	--	-------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

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
1.15					1.15	0.85					0.85

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表

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				40.00		40.00	
212	城乡社区支出			40.00		40.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出			40.00		40.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出			40.00		40.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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：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。
 本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。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 899.18 万元,与上年相比,减少 69.59 万元,减少 7.18%,主要是因为减少目标价格补贴开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计899.18万元,其中:财政拨款收入899.18万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计899.18万元,其中:基本支出418.31万元,占46.52%;项目支出480.87万元,占53.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 899.18 万元,与上年相比,减少 69.59 万元,减少 7.18%,主要是因为减少目标价格补贴开支。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 859.18 万元,占本年支出合计的 95.56%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 127.58 万元,减少 13.17%,主要是因为减少目标价格补贴开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出859.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出709.13万元,占82.54%;节

能环保支出130万元，占15.13%；住房保障支出（类）支出20.05万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为386.13万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为859.18万元，完成年初预算的222.51%，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360.22万元，支出决算为396.26万元，完成年初预算的110%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加了人员经费。

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0万元，支出决算为188.38万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加产业项目年工作经费、“十四五”规划编制经费、信息平台建设经费。

3、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122.49万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加研发和产业化项目经费。

4、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2万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效考核奖。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为130万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了创新绿色低碳建设经费。

6、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25.91万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的77.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出418.31万元，其中：人员经费334.45万元，占基本支出的79.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。公用经费83.86万元，占基本支出的20.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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1.15万元，支出决算为0.85万元，完成预算的73.91%，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%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.15万元，支出决算为0.85万元，完成预算的73.91%，决算数小于预算数的主要原因是增收节支，与上年相比减少0.05万元，减少5.56%，主要原因是增收节支。

公务用车购置费及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%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人），开支内容包括：

无任何活动开支，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组30个、来宾230人次，主要是重点项目督查考核、产业项目建设年、双比双看等活动发生的接待支出。

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，涪陵区发展和改革委员会未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2020 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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出40万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出83.86万元，比年初预算数增加35.86 万元，增长74.71%，主要原因是追加了其他交通费用、劳务费；比上年决算数减少20.15万元，降低19.37%。主要原因是减少了其他商品和服务支出。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费2万元，用于召开“十四五”规划、产业建设项目年、“双比双看”活动、“两型”创建、固定资产投资等会议，人数500人；开支培训费2万元，用于开展产业建设项目年、“双比双看”活动、“两型”创建、固定资产投资等培训，人数500人；举办产业建设项目年、活动、“两型”创建、固定

资产投资、“双比双看”等活动，开支2万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“株洲市渌口区水环境综合治理一期工程可行性研究报告编制费用”等8个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，…。项目绩效评价报告见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

1. 概述项目绩效目标完成情况。关于 2020 年度绩效完成情况说明

2020 年年初我局根据区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并及时完成了 2020 年部门支出整体绩效目标和部门相关项目绩效目标的申报工作。同时根据《关于编制 2020 年区级部门预算的通知》文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标时合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。具体如下：涪口区发展和改革委员会本年支出 899.18 万元

部门职能职责概述

- （一）拟定经济社会发展战略。
- （二）加强和改善宏观调控。
- （三）指导推进和综合协调全区经济体制改革。
- （四）引导和监管固定资产投资。
- （五）推进产业结构战略性调整和升级。
- （六）统筹区域协调发展和经济社会协调发展。

（七）推进可持续发展。

（八）强调价格和收费管理。

（九）研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的规划，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，并组织实施相关工作。

（十）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。

（十一）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十二）承办区人民政府交办的其他事项。整体绩效目标：强化“先”的意识，高屋建瓴谋规划。一是以“两改”实现赶超。“十四五”规划是县改区后的第一个五年规划，是追赶中实现超越的关键期，对实现县域经济向城市经济转型意义重大。高起点高质量做好顶层设计，从产业发展、乡村振兴方面“改天换地”，在城市建设、社会公共服务、基础民生上“改头换面”。二是以项目落实战略。加强对项目的科学论证，积极推进计划投资 37 亿元的环型轨道试验场（国家级）项目，带动片区农业产业园、沿江风光带建设。巩固“稳”的力度，全力保持经济稳步增长。一是突出投资拉动作用。二是以活动为抓手推项目。以产业项目建设年活动为抓手，继续推行执行指挥长授权负责制，对照全年计划，建立台账，推行一线工作法，及时协调解决项目建设中遇到的难题。筑牢“进”的基础，紧盯政策抓好争资引项。围绕政

策、资金争取认真研判，用足用好国、省预算内资金、新增中央投资、地方政府专项债、棚改专项债、新基建等政策“窗口期”，加大资金争取力度，带动民间投资和产业投资。

部门整体支出年度绩效指标 一、产出指标 1.高质量编制“十四五”规划。

2.省市规划对接紧密。积极申报纳入国家、省市“十四五”规划“三个重大”事项，就规划重大项目、重大政策和重大改革积极与省市“十四五”规划思路对接。

3.为区域经济发展建言献策。积极促进渌口区区域融合发展，参与“株-潭-娄”示范区建设方案修编，力争渌口经济开发区纳入中部产业转型升级示范区范围，提升园区产业层次和发展水平。特别在涉铁、涉水等项目上多次发声争取优先布局渌口区，从交通基础设施先行，推进株洲市主城区与渌口交通对接融合。

二、效益指标

1.地区生产总值（GDP）增加 6%

2.固定资产投资增加 16%

3.进出口总额 3900 万美元

4.地方一般公共预算收入增加 3%

5.城乡居民人均可支配收入增加 7%

6.城镇新增就业人数 100%

项目支出绩效评价报告

一、绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 440.87 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2020 年度项目预算资金（财政资金）为 440.87 万元，通过追加和调整，实际投入资金（财政资金）440.87 万元。所有项目不存在自筹资金支出。

2. 项目资金执行情况分析。

2020 年度项目实际投入资金 440.87 万元，资金来源为本级财政资金。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执

行及需求等情况按月向财政提交经费款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

2 效益指标完成情况分析。

3. 促进环境治理，美化环境。

4. 满意度指标完成情况分析。

5. 满意度 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2020 年项目绩效自评结果会应用到 2021 年项目绩效评价中，更好的管理和使用项目资金。2020 年项目绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网站公开。