

2023 年度株洲市发展和改革委员会 整体支出绩效自评报告

单位名称：株洲市发展和改革委员会

2024 年 4 月 25 日



2023 年度株洲市发改委部门整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全市规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接；研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施；受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

3.研究拟订全市国民经济和社会发展主要目标；预测研判全市经济运行趋势，提出调控政策和建议；调节国民经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革，提出相关政策建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；推进“两型”社会建设综合配套改革；指导和协调推进经济体制改革试点和改革试验

区工作。

5.拟订全市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；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；研究提出市重点建设项目计划；研究提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头推进实施“一带一路”建设；指导和监督国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目（含外资项目）；审批市本级政府投资项目概算；负责组织对政府投资项目进行评审。

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统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设；协调农业农村经济发展的重大问题；会同有关部门组织拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；会同有关部门组织拟订实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和重大政策，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；组织拟订并推动实施全市服务业和现代物流业发展规划和重大政策；拟订实施促进消费的综合性政策措施。

7.负责全口径外债资金的总量控制、结构优化和监测工作；参与拟订财政、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；承担企业债券发行的初审和申报工作，监督债券资金使用。

8.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控工作，提出重要农产品、工业品和原材料进出口调控意见；会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体规划。

9.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策；贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发的政策措施，牵头落实“一带一部”发展战略；组织编制区域规划并协调实施；协调推进长株潭城市群一体化建设；拟订并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划；参与拟订全市新型城镇化发展规划和重大政策措施；组织编制园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，承担市对口支援西藏有关工作。

10.推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；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；组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；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；完善固定

资产投资项目节能评估和审查制度。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展总体规划和年度计划；协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题；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。

12.研究拟订全市能源发展规划和政策建议，统筹协调和优化能源结构；监测分析能源发展状况、运行和市场供求情况，负责全市能源供需总量平衡的保障工作；提出推进能源体制改革的建议，牵头推进新能源和可再生能源发展工作。

13.拟订全市推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进全市信用信息平台建设，协调有关重大问题。指导和协调公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

14.拟订全市价格改革方案和年度计划；研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控；管理全市重要商品、服务价格和行政事业性收费；负责价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证；负责价格成本的调查和监审。

15.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划和政策措施，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施。

16.完成市委、市政府交办的其他工作。

17.职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新

改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。（1）强化拟订全市重大发展战略、统一规划体系的职能，完善相关规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥重大发展战略、规划导向作用。（2）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。（3）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

18.国防职能涉密

（二）机关设置及人员情况

本部门编制数 221 人，在职人数 196 人，其中在岗人数 196 人；离退休人数 169 人，其中离休人员 2 人，退休人员 167 人。

根据编办核定，我单位内设科室 34 个，分别是：办公室、人事科、财务科、发展规划科、法规科（市公共资源交易管理委员会办公室）、国民经济综合科、经济运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、行政审批科、农村经济科、工业与高技术产业科、地区经济科、财金服务业和信用建设科（利用外资和境外投资科）、资源环境科、社会发展科、能源科（对外称市能

源局)、基础产业科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、价格成本监审科、经济与国防协调发展科、评估督导科、粮食调控与储备科、物资储备科、粮食产业发展与科技科、军粮管理科、粮食监督检查科、市委财经办秘书科、人防指挥通信科、人防工程科、人防平战结合科、机关党委、离退休人员管理服务科。所属事业单位 10 个, 分别是: 市重点建设项目事务中心、市投资服务中心、市价格认证中心、市电力行政执法支队、市粮食质量监测站、市人防稽查大队、市人防指挥信息保障中心、市人防应急救援中心、市人防工程质量监督站。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年决算基本支出 5469.66 万元, 其中年初预算基本支出 4438.31 万元, 调整增加支出 1031.35 万元。原因是追加了 5 名去世职工的抚恤金, 另外由于机构改革职能划转人防划转至株洲市发展和改革委员会, 追加了人员经费及公用经费。2023 年决算人员经费 3985.70 万元, 占基本支出的 72.87%, 2023 年决算公用经费 1483.96 万元, 占基本支出的 27.13%。

(二) 项目支出情况

2023 年决算项目支出 3272.01 万元, 年初预算项目支出 300 万元(不含公共专项及人防划转后的项目), 2023 年决算项目支出 3272.01 万元包括人防划转过来的长江广场地下空间综合开发工程(一期)、“二合一”基地改扩建工程以及市级现代服务业发展专项资金、对口援藏等公共专项的部分支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、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。

五、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。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1.整体支出绩效目标

2023 年部门整体支出绩效目标：推动经济运行向上向好；推动产业支撑有力有序；推动项目投资见实见效；推动区域发展协同协调；推动改革创新抓深抓实；推动安全底线守稳守牢；推动民生福祉增进增强；推动队伍建设提质提效。

2.整体支出预算管理情况

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、等文件规定和“绩效管理提升年”行动有关要求，优化财政资源配置，提高公共服务质量。我委就做好 2023 预算绩效目标管理和评价工作做了专门部署，财务科牵头组织，各相关项目经费申报和使用科室参加，并明确了专人负责，明确责权关系，建立完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，确保经费预算体系的有序运行，使预算活动得到有效规范。

3.整体绩效目标实施完成情况

（一）推动经济运行向上向好。着力加强经济运行监测。建立健全固定资产投资运行、服务业指标运行等监测联系会议制度，实行月度分析研判，全力稳住经济大盘。切实履行市委财经办牵头抓总、统筹协调职能，构建“一办三组”大财经办工作体系，编制《财经专报》《市本级重大新批投资项目月报》《经济政策信息动态》近60期，为市委市政府提供决策参考。**打好打赢“经济增长主动仗”。**制定出台全市打好“发展六仗”总体方案及“经济增长主动仗”子方案，牵头建立“经济增长主动仗”工作专班，健全推进机制，形成责任清单，强化信息宣传报送，省级采纳信息数排名全省第3，“打好经济增长主动仗”“推行全生命周期管理”等经验做法获《中国改革报》、省专报刊发宣传推介。**持续强化政策规划引导。**出台《株洲市促进服务业领域困难行业加快恢复发展的若干措施》《株洲市“引客入株”促进消费激励办法》等政策文件，统筹各方资源力量推动经济加快恢复发展。推广制作“发改干部说政策”45期，全网累计点击量达1.2亿人次。完成“十四五”及专项规划中期评估工作，形成“十四五”中期评估报告送审稿，呈报市人大、市委、市政府审议。**扎实开展课题研究。**出台《在全委大兴调查研究的实施方案》，实现全委领导班子成员及科室调研课题全覆盖，“国企带动民间投资”经验做法获得国家发改委宣传推介，《培育现代化产业体系新增长点》等调研成果获得省委财经办高度评价。

（二）推动产业支撑有力有序。促进现代农业提质增效。争取农林水利和乡村振兴领域中央预算内资金2.18亿元，较去年

增长 73.5%，持续推动农村一二三产业融合发展，茶陵县入围第四批国家农村产业融合发展示范园创建名单，炎陵县鹿原镇、茶陵县严塘镇入选全国首批农业产业强镇。高质量做好易地扶贫搬迁后续帮扶“后半篇文章”，全市所有易地搬迁户未发生重大舆情及返贫事件。助力工业经济加快发展。建立完善亿元以上制造业项目和重点产业观察点月调度机制，大力开展先进轨道交通装备产业链强链延链“春蕾行动”。争取新型基础设施建设项目专项债 6.5 亿元，核发和发行额度均居全省第一。天桥起重成功获批 2023 年国家企业技术中心，完成西迪技术等 15 家市级企业技术中心评定工作。编制国家先进轨道交通综合实验中心项目前期方案，中低压功率器件产业化（株洲）项目顺利通过国家“窗口指导”。成功举办第二届北斗规模应用国际峰会及全国发改系统会议，央视《新闻联播》同一天头条报道“高端制造业发展”“北斗峰会在株举行”两条稿件。推动服务业恢复发展。持续加大促消费力度，协同举办 2023 湖南服饰博览会暨芦淞服饰节、“食在株洲”“汽车抽奖促销”等系列活动，拉动消费近 35 亿元。大力推动现代物流业发展，支持中车物流等企业争取现代服务业发展专项资金 1260 万元，安迅物流荣获 2023 年全国商贸物流重点联系企业，动力谷创新园、醴陵经开区、芦淞区成功获批第一批湖南省现代服务业创新发展区。

（三）推动项目投资见实见效。扎实推进项目建设。深入开展“项目攻坚年”活动，创新推行项目全生命周期管理协调机制，实行重点工作及重大项目周调度，推动人力物力精力向项目聚焦，1-10 月省市重点项目分别完成年度投资计划的 99.9%和

85.26%，大唐华银株洲 2×100 万千瓦扩能升级改造项目主厂区等 328 个重点项目开工建设，清水塘大桥等 155 个重点项目实现竣工，华锐精密刀具、山河航空产业基地建设（二期）实现 5 个工作日“竣工即交证”。积极扩大有效投资。打造“待建库项目高效转化实施—名录入库—项目入库—解锁申报—数据入统”闭环管控体系，建立委领导联点县市区工作机制，扎实开展投资项目大摸排活动，做到合法依规、应统尽统。1-10 月尽管全市固投下降 3.6%，低于全省平均水平 0.2 个百分点，但投资结构持续优化，产业投资增长 13.3%，占全部投资比重达 69.1%；民间投资增长 11.9%，占全部投资比重达 70.5%，拉动全市投资增长 7.2 个百分点。全力争取资金支持。编印《发改部门争取上级政策支持工作指南》，累计争取国省预算内资金 8.38 亿元，争取新增专项债限额 88.48 亿元、发行 88.08 亿元；储备新增国债城市排水防涝领域项目 199 个；申报国开行第三批“三高四新”融资项目 282 个、融资需求 864.8 亿元；申报农发行专项融资项目 188 个、融资需求 646.9 亿元。抓早抓实项目储备。出台《株洲市加强项目策划和转化工作方案》《株洲市政府投资项目前期工作和经费使用管理办法》，成立株洲市规划测绘设计院项目策划咨询分院，开展重大前期项目先期咨询工作，建立“1+8”项目库分线联系机制和“135”四类库梯次转化管理模式，增补入库项目 5719 个、总投资 2.2 万亿元，“四类库”在库项目提前超额完成年度目标任务。

（四）推动区域发展协同协调。长株潭一体化发展稳步推动。协同编制长株潭一体化三年行动计划，配合市长株潭一体化事务中心筹备第五届市委书记联席会，启动星沙（先锋）至株洲城际

铁路项目可行性报告编制，赣州高铁前期工作加快推进，长株潭三市成功获评国家综合货运枢纽补链强链城市、国家第一批综合性流通支点城市，石峰区林火阻隔系统与森林消防蓄水池等4个绿心项目获批复准入。产业转型升级示范区纵深推进。加快推动市园区调区扩区，株洲高新区、醴陵经济开发区、荷塘高新区获得调扩区启动批复，获评2022年度国家产业转型升级示范区建设年度评估优秀，攸县采煤沉陷区综合治理工程通过省“十四五”中期评估审核。湘赣边区域合作示范区加快建设。醴娄、茶常、金醴等高速加快建设，京港澳高速扩容工程前期工作进展顺利，炎陵、茶陵、醴陵市通用机场项目已获得民航湖南监管局审核和军方批复，芦淞通用机场空域训练问题得到有效解决，项目前期工作稳步推进。新型城镇化取得实效。清水塘大桥、石峰大桥东匝道等建成通车，响田大桥拓宽改造、田心片区城市更新等项目进展顺利，新塘路、口袋微公园、中车株机广场等一批海绵示范项目加速推进。组织开展省级特色小镇2022年度综合评价，航空工业小镇获评2023年国家工业旅游示范基地。“一县一策”县城城镇化实施方案完成编制，组织攸县、茶陵申报省级县城城镇化试点。

（五）推动改革创新抓深抓实。纵深推动重点领域改革。统筹推进62项经济体制改革及26项社会体制改革，提前谋划长株潭要素市场化配置综合改革试点，结合国家拟授权事项梳理形成经验、问题、建议“三清单”。加快建设全国统一大市场，扎实推进国有“三资”清查处置与管理改革，市接待服务培训中心等3家培训疗养机构改革全面完成。制定《关于加强全市战略和应急物

资储备体系建设的实施方案》，物资储备保障进一步增强。持续深化政府投资和招投标领域改革。制定《株洲市政府性投资项目全过程常态化督查工作方案》《株洲市政府投资项目科研和概算评审实施细则》，从“五算”源头控制政府投资成本，截至目前，受理的 110 个市政府投资项目共审减投资 4.3 亿元。启动《株洲市政府性投资工程招投标操作办法（试行）》修订，工程建设领域招投标全流程电子化全覆盖，2022 年实行低价法以来，总节约资金 8.98 亿元，平均节资率达 24.8%。不断强化信用体系建设。全面实现行政许可、行政处罚等 14 类 37 项信息全接入，累计归集“双公示”数据信息 4.8 亿条，《湖南株洲 让信用体系按下营商环境“优化键”》获信用中国网站专题推介，城市信用综合指数排名较 2022 年底前进了 71 位，提升幅度全省第一。

（六）推动安全底线守稳守牢。加快绿色低碳发展。出台全市碳达峰实施方案，制定全市能源领域碳达峰实施方案，“1+N”政策体系加快落地。制定《株洲市散煤污染防治“百日攻坚”行动方案》等文件，醴陵成功承办 2023 年湖南省节能宣传周启动仪式，陶瓷节能降碳工作经验获人民网宣传推介。严格落实长江经济带生态环境突出问题整改，湘江一级饮用水源保护区内垂钓问题和炎陵县双奎电站拆除问题已完成整改销号，其余 2 个方面突出问题整改有序推进。强化能源安全保障。渌口淦田太湖一期、炎陵龙溪等 15 万千瓦风电项目完成核准，攸县 30 万千瓦地面分布式光伏项目开工建设，中能建投茶陵共享储能电站项目实现并网，风电产业通过省级先进制造业产业集群初赛。智慧绿色能源互联网加快建设，株洲西 500 千伏变电工程项目开工建设，天台

110 千伏输变电工程项目完成调规，大唐华银电厂改造、炎陵攸县抽水蓄能项目加快推进，扎实开展迎峰度夏度冬能源保供，全市安全供电最大负荷从 240 万千瓦提升至 340 万千瓦，迎峰度夏平稳保障。压实粮食安全责任。出台全市促进粮食产业高质量发展若干措施，制定《株洲市智能粮食管理系统运行管理办法（试行）》，我市智能粮食系统应用工作得到中央、省纪委监委高度肯定，《严查一批“硕鼠”“蠹虫”，湖南多措并举守护三湘粮仓》在《中国纪检监察报》刊登报道。制定粮食安全责任制、考核细则、领导小组协调工作制度等文件，牵头抓好耕地保护和粮安考核工作，完成 20.17 万吨粮食收购，圆满完成年度省市县三级储备粮轮换任务。

（七）推动民生福祉增进增强。社会事业发展进一步加快。聚焦“三微六位”，强化“一老一小”服务保障，积极应对人口老龄化重点联系城市加快建设，铁道职业技术学院与中车株机作为全省唯一成功争创国家级市域产教融合体，拟定培育大健康产业工作方案，出台儿童友好城市建设方案，积极争取国家儿童友好城市试点。价格监管服务进一步加强。强化重要民生商品和重要生产资料价格监测，取消工商业目录销售电价，推进我市农业水价综合改革，全面落实城镇居民生活用水阶梯价格制度调整。出台《关于贯彻实施<湖南省物业服务收费管理办法>的通知》《株洲市机动车停放服务收费实施细则》等 5 个文件，进一步规范物业、机动车停放、中小学课后等服务管理收费。对城镇供水定价和民办学校教育等项目开展成本监审，核减不合理费用 3.1 亿元，完

成涉纪检监察财物等认定业务 23 件、认定总金额 3650 万元，实现零复核、零错案。国防动员体系进一步完善。召开 2023 年国防动员委员会全体会议，制定《株洲市国防动员委员会工作规则》等规章制度，国防动员体系更加健全，组织完成国防动员潜力资源调查、重点潜力调查、机动指挥通信保障联演联训等重点工作，备战动员能力不断提升。长江广场地下空间综合开发工程、珠江北路单建式人防治安专业队工程等人防项目加快建设。

（八）推动队伍建设提质增效。思想政治建设不断加强。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，完成全委 26 名处级干部、42 名科级干部二十大专题轮训学习。高质量开展好第二批主题教育，成立由党组书记担任组长的委主题教育领导小组，完成“以学铸魂”“以学增智”两次专题研讨，开展基层走访调研 350 余次，收集并报送各类调研过程中发现问题 150 余条。坚持第一议题学习制度、党组理论学习中心组学习制度，领导班子带头讲党课，组织赴谭震林、耿飚故居等党史学习教育基地开展支部党性教育活动，强化党员干部理论学习。严格意识形态工作责任制，着力建强门户网站、微信公众号等阵地，委门户网、微信公众号发布各类信息 7100 条。干部队伍作风能力不断提升。以“作风建设年”活动为重要抓手，制定《2023 年“作风建设年”活动实施方案》，出台《发改干部上讲台“揭榜挂帅”活动方案》，组织开展“阅读拓眼界 研讨转作风”、作风建设“开门纳谏”“头脑风暴”“青年干部上讲台”等系列主题活动，有效提升发改干部能力和水平，重点整治工作松散拖拉、推诿扯皮、服务意识淡薄等

“中梗阻”问题，有效推动干部转作风、树新风、提效能、促发展。党风廉政建设不断深化。打造“善谋立行 发改先锋”党建品牌，印发《2023 年党风廉政建设主体责任任务分解》，制定《关于开展建设“清廉发改”活动实施方案》，采取廉政党课、观看《初心与蜕变》廉政警示教育片、警示教育、廉政宣传板报等方式，全力打造清廉发改。大力推动“镜鉴”以案促改，从严从紧抓好政府投融资、招投标等重点领域监管制度机制完善。严格落实省委巡视交办问题、市委巡察反馈问题整改。

4.绩效指标完成情况

（1）年度预算资金。分值 10 分，年初预算数 4438.31 万元，全年预算数 8741.68 万元，全年执行数 8741.68 万元，执行率 100%，自评得分 10 分。

（2）产出指标。分值 40 分，下设 3 个二级指标，产出指标合计自评得分 39 分。

（3）效益指标。分值 20 分，下设 4 个二级指标。效益指标合计自评得分 20 分。

（4）满意度指标。分值 10 分，设 1 个二级指标，满意度指标合计自评得分 10 分。

（5）成本指标。分值 20 分，设 3 个二级指标，成本指标合计自评得分 20 分。

5.评价结论

根据本次 2023 部门整体支出绩效自评指标体系，从年度预算资金指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度进行自

评，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 99 分。详见下表：

2023 部门整体支出绩效自评综合得分表

指标	资金指标	产出指标	效益指标	满意度指标	成本指标	合计
分值	10	40	20	10	20	100
得分	10	39	20	10	20	99
得分率	100%	97.5%	100%	100%	100%	99%

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算安排项目支出金额为 300 万元，因机构改革职能划转调整追加了包括人防工程项目及部分公共专项 2972.01 万元，2023 年实际项目支出 3272.01 万元。

（1）委内专项-政府投资项目可研估算及概算评审经费

政府投资项目可研估算及概算评审经费年初预算 300 万元，实际支出 213.85 万元，结余 56.15 万元。主要用于落实政府投资项目降本增效有关工作要求，加强政府投资项目管理，推动项目评审与项目审批分离，提高了政府投资项目评审工作质量与效率。项目实施及绩效情况如下：

2023 年以来，株洲市投资服务中心坚持“不唯减、不虚增、只求实”评审理念，共受理政府投资项目 136 个，其中：可研项目 91 个，审减投资 1.06 亿元，审减率 3.72%；概算项目 35 个，审减投资 5.5 亿元，审减率 9.08%。节能评审 10 个。

根据 2023 年度项目支出绩效自评指标体系，从年度预算资金指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度进行自评，

2023 年度政府投资项目可研估算及概算评审经费支出绩效，自评综合得分为 97.13 分。具体情况见“附件 1-3-1 《2023 年度项目支出绩效自评表》”。

（2）公共专项-市援藏和对口支援专项

市援藏和对口支援专项年初预算 320 万元，实际支出 294.58 万元，结余 25.42 万元。主要用于为保障株洲援藏队正常运转，改善扎囊县吉汝乡沙布奴村等 3 个村村级卫生室条件，为当地村民创造良好的就医环境，让当地村民就近就医，节约就医的时间和经济成本，提升株洲援藏品牌的社会效益，加强民族团结示范效应。项目实施及绩效情况如下：

专项资金整体绩效指标完成较好，按照年初计划完成了卫生室改造面积 720 平方米，把三个卫生室的外墙和内院进行改造维修及设施添置，项目于 2023 年 10 月如期完工，通过验收合格后已交付使用当地村级使用，当地村民满意度达到 97.6%，完成预期目标。

根据 2023 年度项目支出绩效自评指标体系，从年度预算资金指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度进行自评，市援藏和对口支援专项资金支出绩效，自评综合得分为 97.62 分。具体情况见“附件 1-3-2 《2023 年度项目支出绩效自评表》”。

（3）公共专项-市级现代服务业发展专项资金

市级现代服务业发展专项资金年初预算 3000 万元，实际支出 2829.5 万元，结余 170.5 万元。主要用于“食在株洲、湘当韵味”餐饮促销活动（100 万元）、“新年焕新颜、服饰盛惠节”服饰促销活动（200 万元）、“百万抽奖、惠动全城”汽车抽奖促销活

动（100 万元）、加大物流保通保畅支持（99 万元）、“神农福地·制造名城”2023 年文化旅游体育消费季活动（200 万元）、2022 年度真抓实干督查激励事项奖励资金兑现（90 万元）、三一智慧钢铁城铁路建设过渡期物流费用（33 万元）、城市候机厅专项费用（40 万元）、信用体系建设专项费用（200 万元）、2023 年物流统计工作费用（20 万元）、2023 年省级重点招商引资项目开发费用（9 万元）、支持节会展会政策兑现（95.5 万元）、市场主体培育政策兑现（134 万元）、湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会工作经费（100 万元）。项目实施及绩效情况如下：

加快创建服务业试点示范，加快服务业高质量发展，促进服务业提质升级，优化服务业产业结构，推动全市服务业稳定增长。专项资金通过支持促进消费活动、物流建设、节会展会、市场主体培育等强有力支撑了服务业发展，较好的完成了年度绩效指标，专项资金的经济效益、社会效益明显，相关方满意度良好。2023 年第三产业增加值 1777.8 亿元，增长 5.6%，增速排名 A 类市州第 2；第三产业占 GDP 比重为 48.5%，对 GDP 增长的贡献率为 48.9%；全市社会消费品零售总额 1361.9 亿元，增长 6.6%；新增规上服务业企业 111 家，超过年度目标任务 21 家；2023 年全市规上服务业企业营业收入 581.93 亿元，增长 10.7%。通过开展系列促消费活动，2023 年批发业销售额增长 13.1%、零售业销售额增长 7.4%、住宿业营业额增长 9.4%、餐饮业营业额增长 12.8%、文体娱营业收入增长 19.7%。全年裂变服务业项目 114 个，新增各类试点示范 29 个，各类活动及宣传报道及时开展。

根据 2023 年度项目支出绩效自评指标体系，从年度预算资

金指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度进行自评，市级现代服务业发展专项资金支出绩效，自评综合得分为 96.86 分。具体情况见“附件 1-3-3 《2023 年度项目支出绩效自评表》”。

（4）公共专项-储备粮油保管、检测、利息、市场建设资金
储备粮油保管、检测、利息、市场建设资金年初预算 705 万元，实际支出 619.5 万元，结余 85.5 万元。主要用于确保地方粮油供应平稳，根据湘粮调〔2022〕106 号文件精神，确认我市市级储备粮规模 24000 吨、储备油规模 2000 吨，其中市州主城区成品粮储备 5400 吨。项目实施及绩效情况如下：

2023 年，市级储备粮原粮轮换 5935.065 吨，其中：湖南神农米业有限责任公司轮换早籼稻 4135.065 吨，茶陵县洣水粮油有限责任公司轮换早籼稻 1800 吨；市级储备油轮换 998.3 吨（株洲湘渌米业有限责任公司）。市发改委联合市农发行对轮换粮油进行了品种和数量确认，经现场核实，市级储备粮油品种和数量均符合相关文件要求。为确保市级储备粮油质量安全，安排粮食质量安全检测经费 25 万元，分别在 4 月和 11 月，两次开展对市级储备粮进行质量普查，普查数据显示，市级储备粮质量良好、管理规范、储存安全；开展市级储备粮轮换质量验收，对 2023 年市级储备粮油轮换质量情况进行扦样，结果显示，水分、出糙率、整精米率、杂质、黄粒米、脂肪酸值、重金属镉含量等指标均符合相关文件要求。2023 年，市级储备粮油保管、检测、利息、市场建设资金严格按照《株洲市粮食专项资金管理办法》及《株洲市市级储备粮管理办法》的相关规定，做好粮油储备工作，全力确保粮油市场供给稳定，切实做到了手上有粮，心中不慌，

全年没有发生因粮油市场波动而引起的粮食安全事件。牢固树立“事故无大小、安全无小事”思想，落实储粮企业主体责任，坚持“安全责任属地负责、谁主管谁负责”的原则，全面落实“管行业必须管安全、管业务必须抓安全”的要求，紧抓安全不放松，确保储粮安全无事故。坚持市级季度巡查和县级月度巡查制度，采取“四不两直”方式，常态化地对市级储备粮油进行检查，充分利用智能粮库系统线上巡查，及时检查粮温粮情、虫害霉变、熏蒸药剂储存情况，如实填写粮情记录。检查考核情况作为当年“耕地保护和粮食安全责任制考核”重要指标之一。市级储备粮油数量真实，质量良好，存储安全，确保了市场的正常供应，维护了大局稳定。

根据 2023 年度项目支出绩效自评指标体系，从年度预算资金指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度进行自评，储备粮油保管、检测、利息、市场建设资金支出绩效，自评综合得分为 98.79 分。具体情况见“附件 1-3-4 《2023 年度项目支出绩效自评表》”。

（5）公共专项-2023 年重点项目前期经费

2023 年重点项目前期经费年初预算 2500 万元，全年预算数 1785 万，实际支出 1543.97 万元，结余 241.03 万元。通过修订《株洲市重点项目前期经费管理办法》制定了经费使用的规范性文件和流程，形成了突出重点、坚持轻重缓急、坚持专款专用、坚持谁使用谁负责、坚持结果导向、坚持奖优励先，“一个突出五个坚持”的经费使用原则。通过合理使用该项经费抓紧抓实项目储备和前期工作。构建了四位一体项目策划联动机制，建立

“1+8”开发储备项目库管理系统，促使市规划院挂牌成立市规划测绘设计院项目策划咨询分院，聘请 8 位主机企业专家担任项目前期“智囊”。项目实施及绩效情况如下：

该项经费主要用于三大领域，一是保障市委市政府重点项目重点工作的前期经费。如北斗峰会、真抓实干表彰奖励、“项目攻坚年”、降成本工作专班等重要工作。二是支持县市区、驻京办、市直机关前期工作经费。三是保障统一委托清单内项目的前期咨询工作经费。第一批委托清单下发 64 个项目（含 5 项课题研究），通过统一委托这一前期工作机制，其中 56 个项目立即启动了前期工作研究，已正式签订前期工作合同 6 个，达成前期工作初步协议 32 个。以上项目，开展方案编制工作 35 个，可研编制 18 个，15 个项目在 1 个月内就获得批复。

根据 2023 年度项目支出绩效自评指标体系，从年度预算资金指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度进行自评，2023 年重点项目前期经费支出绩效，自评综合得分为 97.4 分。具体情况见“附件 1-3-5 《2023 年度项目支出绩效自评表》”。

2.年中追加项目“项目攻坚年”、“降成本专班，金额 168.6 万元，实际支出 124.15 万元，结余 44.46 万元。

（1）2023 年“项目攻坚年”活动和项目全生命周期管理工作经费

2023 年“项目攻坚年”活动和项目全生命周期管理工作经费项目支出 104.2 万元，主要用于为破解项目推进中普遍性、长期性、系统性的突出矛盾和问题，不断提升服务保障效能，加快推进项目建设，参照国、省推进有效投资重要项目协调机制，结合

我市工作实际，构建“1+5+10”全生命周期管理协调体系。为深入推进“项目攻坚年”活动，有效提升各级干部全力破解项目建设中的有关问题，不断拓宽项目来源渠道，提升服务保障能力。

项目实施及绩效情况如下：1.全市重点建设项目完成形象进度投资 1184.8 亿元，占年计划的 94.97%，涉株的 55 个省重点项目完成投资 436.8 亿元，完成年度投资计划的 116.6%，其中：3 个省“十大基础设施项目”（大唐华银株洲 2×100 万千瓦扩能升级改造项目、炎陵罗萍江抽水蓄能电站、攸县广寒坪抽水蓄能电站项目）完成投资 31.9 亿元，占年度投资计划的 110%；2 个省“十大产业项目”（株洲中车中低压功率器件项目、三一株洲智造基地项目）完成投资 44.3 亿元，占年度投资计划的 110.7%。2.全年成功举行一次集中开工活动，103 个重点项目集体破土动工；举办三次重点项目观摩活动，书记市长深入项目一线为项目建设“加油鼓劲”；举办一次全市园区招商引资重大项目集中签约活动，89 个项目落地签约，总投资额 189.2 亿元。选定三一硅能 5GW、IGBT（三期）、中车双碳产业基地等 9 个项目为我市“立标杆树典型”活动项目，成立工作专班，安排专人值守；通过攻坚简报、主流媒体、攻坚标语等多种形式宣传造势，遴选 80 个项目建设现场进行看板化试点全面营造“比学赶超”、互学互鉴、相互促进的浓厚氛围，项目攻坚取得实效。3.构建项目从落地到建设的全流程服务体系；实施项目全生命周期管理，建立重点项目服务联系群，明确项目服务专员，建设重点项目全生命管理平台，全覆盖调度重点项目建设。45 个省市重点项目共完成投资 49.62 亿元；北大金秋株洲市方舟高级中学项目、航天宏图无人

机规模化生产基地项目、航天北斗应用科普展示体验中心项目、西虹桥北斗产业技术创新株洲基地项目等 9 个项目实现开工；金科景朝集美云湖项目配套基础设施新建工程、株洲经开区中关村信息谷项目、年产 500 吨熟肉制品生产线建设项目、国创越摩先进封装项目等 4 个项目实现竣工。强化项目储备，五年期谋划库储备项目 100 个总投资 1178 亿元，三年期预备库储备项目 96 个总投资 723 亿元，一年期待建库储备项目 91 个总投资 194 亿元，当年建设实施 55 个项目总投资 177 亿元。

根据 2023 年度项目支出绩效自评指标体系，从年度预算资金指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度进行自评，2023 年“项目攻坚年”活动和项目全生命周期管理工作经费支出绩效，自评综合得分为 99.18 分。具体情况见“附件 1-3-6 《2023 年度项目支出绩效自评表》”。

（2）2023 年市政府投资项目降成本工作专班办公室专项工作经费

2023 年市政府投资项目降成本工作专班办公室专项工作经费项目支出 19.95 万元。主要用于全市政府性投资项目文件印发、工作调研、日常采购、标后常态化督查等工作，规范全市政府性投资目标后履约管理，切实达到降本增效目的。项目实施及绩效情况如下：

做好了降成本工作专班日常会议、工作调度、文件起草、业务培训、调研接待、常态化督查等各项日常事务性工作。全年组织完成 10 余次专班工作推进会，接待省纪委、省发改委、湘江新区、张家界市发改委等多地来株调研工作。组织 2 次 300 人次

大型政策宣讲跟业务培训会。制定出台《关于进一步加强政府性投资项目建设管理的通知》《株洲市政府性投资项目全过程常态化督查工作方案》等指导性文件，完成《株洲市政府性投资工程招标投标操作办法（试行）》的修订工作，并经市政府常务会议、市委常委会审议。2023年，共完成全年完成了16个EPC项目的预审工作，涉及总投资约20亿元，平均节资率12%以上（上限值下浮10%，招投标环节平均下浮2%）。全年采用合理低价中标项目157个，总招标控制价29.99亿元，总中标价22.71亿元，总节约资金7.27亿元，平均节资率24.24%。

根据2023年度项目支出绩效自评指标体系，从年度预算资金指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度进行自评，2023年市政府投资项目降成本工作专班办公室专项工作经费支出绩效，自评综合得分为93.32分。具体情况见“附件1-3-7《2023年度项目支出绩效自评表》”。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标指标设置不够细化、量化

绩效目标指标主要是“三级指标”和“年度指标值”在设置上不够细化、量化。比如定性指标设置过多，定量指标偏少，部分年度指标值指标为文字而不是一个具体的值。

（二）部分专项资金预算不够精准，预算执行率偏低

2023年市政府投资项目降成本工作专班工作经费60万元，全年执行数19.95万元，执行率33.25%。主要原因是由于市政府主要领导决策开展标后督查工作的时间较晚，次数较少，费用没有完全列支。

八、下一步改进措施

（一）规范绩效目标的设置，提高财政资金使用管理水平和效益

科学设置年度绩效目标，使绩效目标能够更细化、可量化，以便于对项目进行有效的评价，及时发现问题并改正。形成一套有自我特色行之有效的绩效指标，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

（二）加强项目实施进度管理，提高年度预算执行率

加快项目实施进度，尽快形成实物工作量，根据资金预算拨付到位。加强对预算执行过程的事中监督管理，确保预算有效执行，提高年度预算执行率。

（三）加强项目决策管理，做好项目前期预算编制工作

根据每年预算编制要求，科学分析预算项目的必要性、可行性，严谨细化准确测算项目支出，并对测算的项目支出绩效指标分析说明，形成依据充分，指向明确的项目预算申报文件。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）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	
	221		196		88.68%	
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						
1、公务用车购置和维护经费	41.42		73		73.06	
其中：公车购置	0		25		17.98	
公车运行维护	41.42		48		55.08	
2、出国经费	0		14.8		0	
3、公务接待	3.22		20		8.14	
项目支出：						
1、业务经费	1230.47		300		213.85	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金						
政府投资项目可研及概算评审经费			300		213.85	
公用经费	870.34		1345.19		1483.96	
其中：办公经费			20		53.78	
水费、电费、差旅费	64.55		119		141.18	
会议费、培训费	11.03		28.01		12.21	
政府采购金额	——		1279		1429.57	
部门基本支出预算调整	——		4438.31		5469.66	
楼堂馆所控制情况 (2023 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	严格控制各项经费支出，非必要不支出。					

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： 媛丹 填报日期：2024.4.25 联系电话：28686386 单位负责人签字：



附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市发展和改革委员会					
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	4738.31	8741.68	8741.68	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：8741.68			其中：基本支出：5469.66				
	政府性基金拨款：			项目支出：3272.01				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）推动经济运行向上向好； （二）推动产业支撑有力有序； （三）推动项目投资见实见效； （四）推动区域发展协同协调； （五）推动改革创新抓深抓实； （六）推动安全底线守稳守牢； （七）推动民生福祉增进增强； （八）推动队伍建设提质提效。			2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，市发改委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市决策部署，瞄准“三高四新”美好蓝图，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，集中精力打好“发展六仗”，深入实施“项目攻坚年”和“作风建设年”活动，紧盯市委经济工作会议、市政府工作报告、市委全会确定的重点任务和工作目标，充分履行自身职能，推动发展改革工作取得积极成效。				
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 (40 分)	数量指标	编制用电应急预案	1	1	3	3	
			编制发布县城“一县一策”城镇化建设方案	1	1	3	3	
			加快醴陵抽水蓄能项目完成装机	50	150	2	2	
			组织产业项目开发储备培训次数	1	1	2	2	
			重点建设项目竣工个数	150	260	2	2	
			重点建设项目开工个数	200	359	2	2	
			重点建设项目完成投资额	1000	1184.8	2	2	
			经济运行监测分析次数	12	12	2	2	
			重点建设项目实施个数	500	551	2	2	

	质量指标		推动“一老一小”整体解决方案落地实施	争取托育试点城市、儿童友好型城市、等试点示范。	完成“一老一小”整体方案编制	2	2	
			油气长输管道安全生产率	零隐患零事故	零隐患零事故	2	2	
			塑料污染治理目标任务完成率	100%	100%	2	2	
			第一、二、三批普惠养老、托育设施建设项目完成率	100%	100%	2	2	
			市综合金融服务平台（信易贷平台）和国家信易贷平台端口对接率	无缝对接100%	无缝对接100%	2	2	
			服务业增加值增速	8.5%	5.6%	3	2	
		时效指标	完成时间	2023 年	按期完成	7	7	
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	经济形势分析、运行监测	及时为市委市政府提供决策参考	编制了《财经专报》《经济政策信息动态》为市委市政府提供决策参考	10	10	
		社会效益指标	促进经济社会发展	推动高质量发展	助力工业经济加快发展。推动服务业恢复发展。	10	10	
		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	≥90	98%	10	10	
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	按预算开支	4738.31	8741.67	20	20	机构改革人防划至发改委增加了各项经费
		社会成本指标	/	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/
总分						100	99	

填表人：贺丹 填报日期：2024.4.25 联系电话：28686386 单位负责人签字：



附件 3-1-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政府投资项目概算管理及评审经费							
主管部门	株洲市发展和改革委员会			实施单位	株洲市发展和改革委员会			
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	
	其中：当年财政拨款	300	300	213.85	10	71.28%	7.13	
	上年结转资金	0	0	0	/	/	/	
	其他资金	0	0	0	/	/	/	
	年度资金总额	300	300	213.85	10	71.28%	7.13	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过对项目工程方案、建设模式、建设投资等内容的评审,提高投资项目审批、决策科学性; 2.加强政府投资项目管理,整体控制造价,提高财政性资金投资效益。			全年累计完成评审项目 136 个,其中:可研项目 91 个,审减投资 1.06 亿元,审减率 3.72%;概算项目 35 个,审减投资 5.5 亿元,审减率 9.08%。节能评审 10 个。				
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 (40 分)	数量指标	政府投资项目概算评审	≥70	136	10	10	
			概算调整评审	≥2	2	10	10	
		质量指标	一次验收通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	经费使用效率	加强政府投资项目造价控制,提高财政资金投资效益	加强政府投资项目造价控制,提高财政资金投资效益	10	10	
		社会效益指标	项目审批决策	提高投资项目审批、决策科学性	提高投资项目审批、决策科学性	10	10	
		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	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	单项费用	符合相关控制标准	株财发[2019]16 号	20	20	
		社会成本指标	/	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/
总分					100	97.13		

附件 3-1-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市援藏和对口支援专项							
主管部门	株洲市发展和改革委员会			实施单位	株洲市援藏办、株洲市援藏队			
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	
	其中：当年财政拨款	320	320	294.58	10	92.06%	9.21	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	320	320	294.58	10	92.06%	9.21	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持援藏办、援藏队运转、扎囊县吉汝乡沙布奴村等3个村村级卫生室改造工程			确保了援藏办、援藏队正常运转，顺利完成扎囊县吉汝乡沙布奴村等3个村村级卫生室改造工程				
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 (40分)	数量指标	卫生室改造面积	720平方米	720平方米	15	15	
		质量指标	完成外墙内院改造维修及设施添置	完成外墙内院改造维修及设施添置	全部完成	15	15	
		时效指标	2023年8-10月完成	2023年8-10月完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	让村民就近就医，节约就医的时间和经济成本	是/否	是	7	7	
		社会效益指标	改造卫生室提供便民服务	是/否	是	7	7	
		生态效益指标	生态环境保护	是/否	是	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	97.6%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	专项资金额	320万	294.58	20	18.41	
总分					100	97.62		

附件 3-1-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市级现代服务业发展专项资金							
主管部门	株洲市发展和改革委员会			实施单位	株洲市发展和改革委员会			
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	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2829.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	3000	3000	2829.5	10	94.32%	9.43	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专项的实施，大力促进全市服务业加快恢复发展、服务业项目加快建设、服务业示范试点加快创建，推动 2023 年服务业增加值增速达到 8.5%，服务业项目建设完成年度计划，各类试点示范创建再上台阶。			服务业增加值增长 5.6%，第三产业对 GDP 增长的贡献率为 48.9%,全市服务业加快发展、服务业项目加快建设、服务业试点示范加快创建。				
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 (40 分)	数量指标	服务业企业 裂变项目	50 个	114 个	10	10	
			试点示范	20 个	29 个	10	10	
		质量指标	服务业 增加值增速	8.5%	5.6%	6	4	
			时效指标	活动开展及 时率	100%	100%	7	7
				宣传报道及 时率	100%	100%	7	7
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	带动社会投 资	2 亿元	超过 2 亿元	10	10	
		社会效益 指标	促进服务业 市场主体规 模不断扩大	80 家	新增规上服 务业企业 111 家	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	扶持项目企 业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	专项资金额	3000	2829.5	10	9.43	
社会成本 指标		缓解服务业 行业经营成 本压力，营 业收入稳定增 长	规上服务业 企业营业收 入增长 8.5%	规上服务业 企业营业收 入增长 10.7%	10	10		
总分						100	96.86	

附件 3-1-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	储备粮油保管、检测、利息、市场建设资金							
主管部门	株洲市发展和改革委员会			实施单位	株洲市发展和改革委员会			
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	
	其中：当年财政拨款	705	705	619.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	705	705	619.5	10	87.87%	8.79	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	粮油质量良好、储存安全。			粮油质量良好、储存安全。				
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	市级储备粮 油数量	市级储备 粮 2.6 万 吨,储备油 2000 吨	市级储备 粮 2.6 万 吨,储备油 2000 吨	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及 时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标	/	/	/	/	/	
		社会效 益指标	粮油市场供 给是否稳定	是	是	20	20	
		生态效 益指标	/	/	/	/	/	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	80%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	储备粮油保 管、检测、 利息、市场 建设资金	705	数量真实、 质量良好、 储存安全	20	20	
		社会成本 指标	/	/	/	/	/	
		生态环境 成本指标	/	/	/	/	/	
总分					100	98.79		

附件 3-1-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年重点项目前期经费							
主管部门	株洲市发展和改革委员会			实施单位	株洲市发展和改革委员会			
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	
	其中：当年财政拨款	2500	1785	1543.975				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	2500	1785	1543.975	10	86.50%	8.65	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我市重点项目前期工作质量,规范项目前期经费的使用和管理,提高前期经费使用效率,有效推进全市项目建设。			建立统一委托机制,通过 400 万前期经费撬动 59 个项目共计 78 亿元的项目加速转化落地。使用前期经费重点支持一批重点工作。其中北斗峰会 500 万元、市对县市区真抓实干表彰奖励资金 200 万元、“项目攻坚年”相关经费 108.6 万元、降成本工作专班办公室专项经费 40 万元、人防修编经费 67.4 万元、市驻京办项目前期协调经费 20 万元、每个县市区安排项目前期经费补助 20 万元。				
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 (40 分)	数量指标	前期研究项目	≥5	5	10	10	
			前期工作项目	≥21	56	10	10	
		质量指标	一次验收通过率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	按期完成率	≥95%	87.5%	10	8.75
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	经费使用效率	提高前期经费使用效率	前期经费使用效率大幅提高	10	10	
		社会效益指标	项目建设	推进全市项目建设	撬动统一委托清单内项目加速转化落地。	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	/

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	99%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	单项费用	符合相关 控制标准	符合株财发 [2019]16号 等相关控制 标准	20	20	
		社会成本 指标	/	/	/	/	/	/
		生态环境 成本指标	/	/	/	/	/	/
总分						100	97.4	

附件 3-1-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年“项目攻坚年”活动和项目全生命周期管理工作经费							
主管部门	株洲市发展和改革委员会				实施单位	株洲市发展和改革委员会		
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	
	其中：当年财政拨款		108.61	104.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	108.61	108.61	104.2	10	100%	9.59	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入开展“项目攻坚年”活动，全面推行重点项目全生命周期管理，提高前期经费使用效率，有效主推全市项目建设稳步向前。				全年以来，我委通过建体系、抓前期、创平台等，全力破解全市重点项目前期弱、推进慢、管理散等“老大难”问题。使用专项经费先后开展了全生命周期系统建设、项目建设和管理专题业务培训、全省重点项目集中开工株洲分会场活动、“项目攻坚年”活动主题宣传等活动，确保了全市“项目攻坚年”活动和全生命周期管理工作取得成效。			
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 (40 分)	数量指标	举办培训班	1 次	100%	3	3	
			购办公设备	16 套	100%	3	3	
			集中开工	1 次	100%	3	3	
			氛围营造	4 个方面	100%	3	3	
			系统建设	100%	100%	5	5	
			可视化平台流量	25 个	100%	3	3	
		质量指标	一次验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	5	5	
			宣传报道及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	项目投资	1100 亿	1184.8 亿	10	10	
		社会效益指标	项目建设稳步推进	500 个	551 个	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务项目满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	单项费用	符合相 关控制 标准	株财发 [2019]16 号等相关 控制标准	10	10	
		社会成本 指标	专项资金额	108.61	104.2	10	9.59	
总分						100	99.18	

附件 3-1-7

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年市政府投资项目降成本工作专班办公室专项工作经费							
主管部门	市发改委				实施单位	株洲市发展和改革委员会		
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	
	其中：当年财政拨款		60	19.95				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		60	19.95	10	33.25%	3.32	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责降成本工作专班日常工作,实现政府投资项降成本。				全年采用合理低价中标项目 157 个,总招标控制价 29.99 亿元,总中标价 22.71 亿元,总节约资金 7.27 亿元,平均节资率 24.24%。			
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 (40 分)	数量指标	调研次数、 培训次数、 督查次数	调研 2 次, 培训 2 次, 督查 1 次	调研 3 次, 培训 2 次, 督查 1 次	10	10	
		质量指标	政府投资项 目成本控制 节约率	20%	24.24%	15	15	
		时效指标	任务完成及 时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	经济效益 指标	节约政府投 资	5 亿元	7.24 亿元	10	10	
		社会效益 指标	提升成本控 制意识	广泛支持 知晓	普遍知晓	10	10	
		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	各单位满意 度	90%	95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	按要求控制 成本	严控项目 成本	按要求完 成	20	20	
		社会成本 指标	/	/	/	/	/	
		生态环境 成本指标	/	/	/	/	/	
总分						100	93.32	