

附件 1

2023 年度动力谷发展研究中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：动力谷发展研究中心

2024 年 4 月 21 日

2023 年度动力谷发展研究中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

动力谷发展研究中心是立足株洲，开展对动力谷的战略性和前瞻性研究，对动力谷相关发展规划、专项课题的研究进行战略性分析，同时搭建招商引资、招才引智智库网络，为全市产业发展决策提供信息和依据工作的正处级公益一类事业单位，属市一级预算单位。本部门共有编制人数 20 人，实有在职人数 18 人，临聘人员 2 人。内设科室 4 个，分别为：综合科、信息科、协调科、调研科。

二、一般公共预算支出情况

2023 年预算收入 474.27 万元，其中：财政预算全额拨款 474.27 万元。决算支出 470.59 万元。

（一）基本支出情况

我单位 2023 年一般公共预算基本支出 445.59 万元，占支出总额的 94.69%。

（二）项目支出情况

我单位 2023 年项目支出 25.00 万元，占支出总额的 5.61%。

三、政府性基金预算支出情况

我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

我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

我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

2023 年以来，在市委、市政府的坚强领导下，我中心深入贯彻习近平总书记关于湖南工作重要讲话和指示批示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，加快推动高质量发展，积极服务我市“3+3+2”现代产业体系建设，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，大兴调查研究，攻坚克难、务实创新，各项工作取得了较好成效。

1、着力政治建设，强化党建引领

始终把政治建设摆在首位，狠抓思想、组织、作风、纪律建设，以实际行动推动全体党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为中心工作顺利开展提供了坚强的政治保证。一是深入学习政治理论。编制学习计划，开展党组会议“第一议题”学习 13 次、党组理论学习中心组学习 12 次。3 名市管干部、5 名正科职干部全部参加了学习贯彻党的二十大精神集中轮训，其他全体干部职工参加了单位内部组织的党的二十大精神培训，切实增强了干部职工的政治意识和政治担当。二是严明政治纪律和规矩。按时召开民主生活会、组织生活会，进行党支部委员会换届，严格执行“三会一课”制度，开展

党员大会 4 次、主题党日活动 12 次、班子成员讲党课 5 次、微党课 5 堂；党组织接收 2 名同志为预备党员，将 2 名同志列为发展对象；加强党务干部队伍建设，推送干部参加党建培训，推选一名同志为市直机关优秀共产党员。三是深入开展主题教育。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，圆满完成读书班学习和 4 次专题研讨，有序开展调研交流会、政绩观大讨论、五个毫不含糊大讨论等。推动干事创业，主题教育期间领导干部开展“四下基层”活动 20 余次，报送调研课题 3 个，开展正反面典型案例解剖式调研，持续推动整改整治，报送整改整治问题 3 个，巩固深化主题教育成果。四是狠抓意识形态工作。落实落细意识形态工作责任制，将意识形态工作作为党组会专题研究，出台《网络意识形态管理制度》等，严格执行意识形态“四个纳入”。严格保密纪律规矩，加强保密宣传教育。意识形态及保密方面未出现过任何问题。五是注重廉政建设关口前移。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，强化党风廉政教育，如期召开“镜鉴”专题民主生活会、警示教育大会，开展“利用职权或影响力为亲友牟利”等专项整治活动 4 次，进行廉政风险点排查，开展廉政谈话 3 场 16 人次，重点岗位人员家访 2 人次，组织“学清廉文件”“学清廉家风”学习实践活动，观看警示片《初心与蜕变 2022》《家风》《榜样》等，提升了全体干部职工的廉洁意识。

2、聚力主责主业，助推产业发展

一是聚力调研推动发展。发布《株洲市耕地保护“田长制”

村级调研》《工业互联网赋能株洲数字化转型研究》《株洲钠、锂电池方位在哪里？》《株洲作为城市交通城市试点的探索》《发展夜间经济、建设幸福株洲》《株洲市光伏产业调研报告》等调研报告 17 期，多次获市委、市政府主要领导肯定性批示，获得株洲市第十六届哲学社会科学优秀成果评选奖项，并在湖南省社会科学院（省发展研究中心）《研究与决策》、《株洲工作》等主流媒体上登载。同时，我中心撰写了《夺“碳减”服务制高点树株洲产业新名片》《借“卷”促“转”，株洲打造千亿新能源产业集群正当其时——株洲新能源产业发展的调研报告》呈送给慧泉书记，直接加速了株洲高新区管委会与中车株洲电力机车研究所、株洲高新能源投资有限公司“双碳”框架合作；还协助株洲市委宣传部，成立课题调研组，完成了《打造国家重要先进制造业高地的株洲实践研究》这项省委重大调研课题，经慧泉书记审阅后报送至省委宣传部。还配合市政府、市委组织部等完成有关报告，如《围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链”的株洲实践与思考》《党建引领民营经济高质量发展》等。此外，《株洲工业城市在都市圈的作用研究》《株洲专精特新“小巨人”群体生态研究》属于市社会科学立项重大课题、一般课题，后者已结题，前者已进入结题最后阶段。二是统筹陶瓷与玻璃产业链建设。作为市先进陶瓷与新型功能玻璃产业链链办单位，我中心凝聚工作合力推进产业链现代化建设、高质量发展，2023 年醴陵陶瓷制造产业集群获评国家中小企业特色产业集群。夯实产业链

基础，上传下达完成产业链相关工作，组织并参与市委书记曹慧泉主持召开的醴陵陶瓷产业发展调研座谈会等各类会议 30 余次，定期报送工作亮点、项目进展等信息，编写产业链分析报告，绘制产业链全景图；编制了《株洲市先进陶瓷产业高质量发展工作专班（先进陶瓷与新型功能玻璃产业链）工作要点和 2023 年 20 大实事》，推进工作取得实效。推进招商引资，与产业链链长一同前往广东佛山、北京、天津考察，对接陶瓷产业链相关企业，探讨项目合作事宜；组建先进陶瓷与新型功能玻璃产业链招商顾问团队，为 11 位优秀企业家及专家颁发聘书。加强品牌宣传，持续擦亮醴陵陶瓷名片，积极配合省、市宣传及文旅部门，举办人民大会堂湖南厅醴陵釉下五彩陈设瓷创作工作总结表彰暨艺术研讨会、2023 湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会等。推动重点项目工作，完成醴陵市玻璃产业园项目、醴陵市陶瓷新材料园、旭日陶瓷科研大楼及建材产业园二期建设项目等项目任务书的编制工作。负责以上市级领导联系重点项目日常联点联络工作以及全生命周期管理系统资料信息更新。探索改革任务建设，与市行政审批局和醴陵市共同探索建设先进陶瓷与新型功能玻璃产业链监测分析应用平台。配合市行政审批局，完成了《关于建设先进陶瓷与新型功能玻璃产业链监测分析应用平台建议书》。三是积极服务全市其他产业链。我中心全员参与参与产业链工作，跟踪关注 13 条新兴优势产业链，掌握动态。编撰《株洲产业集群蓝皮书（2022）》，蓝皮书以产业集群为叙事主体，

收录 20 余篇分析报告及政策文件，向市级领导、市直部门、县（市）区政府和各园区发送 650 余本，为全市产业发展提供系统观察视角。2023 年的蓝皮书编撰工作也已启动。同时，系统调研了电力新能源与装备制造（含汽车）产业链风电、光伏、氢能、储能等产业全环节，形成调研报告，为产业链提供了决策咨询服务；服务中小航空发动机及通用航空产业链，持续跟踪国内外航空产业最新动态，研究分析航空业未来发展方向，推荐的中航工业、浙江万丰集团等企业纳入产业链招商对象。

3、全力服务大局，主动担当作为

一是大兴调查研究，开展“走找想促”活动。2023 年累计外出调研 60 余次，与有关部门联合开展调研，与市人社局赴无锡、合肥调研人力资源服务业发展，与市商务局外出调研夜间经济，与市委政研室赴河南调研超硬产业、产业转型，与市政协共同开展数字经济、田长制相关调研，与市发改委联合调研氢能产业等。党组书记、主任付书地作为市十三届党代会党代表在天元区尚格社区接访，听取群众反映的社区现存问题和相应建议，并形成了接访情况报告。二是积极开展活动，推动单位建设。2022 年开始举办“小讲堂”活动，干部职工上讲台讲产业、讲发展，2023 年已组织开展 14 次，累计开展 30 余次，业务素质与能力得到不断提高。按照“作风建设年”活动要求，进行了安排部署，并针对作风建设问题进行了整改。狠抓思想、组织、作风、纪律建设，切实强化纪律约束和制度执行，单位工作始终一盘棋，大

家和协共事，未出现推诿扯皮、敷衍塞责的情况。三是认真助力乡村振兴工作。积极落实帮扶任务，从2021年开始就选派1名优秀年轻干部专职在对口村开展乡村振兴工作，领导班子多次进行实地走访慰问并调研，着力抓好乡村振兴工作各项措施的落实，并严格按照要求安排专项资金拨付到村。四是加强智库建设。建设了中心信息库，与株洲市委政研室、市委党校、株洲国投集团旗下产研院联盟，实现专家、信息共享，推荐单位10人参与株洲市社会科学专家库成员认定，建设专家库；我中心等24个单位已成为株洲市新型智库联盟第一批成员单位，将共同稳步推进智库建设。五是提供决策咨询服务。协助市政协完成风电产业及数字赋能实践课题，帮助高新区产业发展局完成新能源产业相关课题，为高科集团产业发展服务中心、株洲高新能源投资集团提供新能源产业相关咨询；为市委市政府决策服务，参与《株洲市“十四五”人才发展规划》编制工作，对《株洲市政府工作报告》《关于深入推进株洲新型智库建设的实施意见》《株洲市“智赋千企”三年行动实施方案（2023—2025年）》等重要文件提出修改意见建议。六是悉力支持全市其他工作。2023年在工作紧张的情况下，党组成员、副主任夏练武至今一直被抽调至市主题教育工作专班（市大兴调查研究工作专班），为综合协调组副组长；1名同志长期在市政府办协助开展工业战线工作；1名同志在市政府办建议提案科开展工作3个月；2名同志（包括党组成员、副主任周国梁）被派至2023中国国际轨道交通和装备制

造产业博览会执委会指挥部；2名同志被抽调至国家先进轨道交通综合试验基地工作专班。同时配合完成市级接待，做好了“云南省人民政府发展研究中心调研组来株调研”事项工作安排、“德阳市决策咨询服务中心来株学习考察”接待工作、2023轨博会专家接待工作。开展“名师送教下基层”活动，市级讲师库成员付书地在天元区、雷打石镇、三门镇共授课3次，课程精彩丰富接地气。同时完成了市委、市政府领导交办的其它各项工作。

（二）项目支出绩效情况

年中追加项目“动力谷发展研究中心课题调研经费”，金额2.00万元，实际支出2.00万元，结余结转0万元。“2023年链办经费（先进陶瓷与新型功能玻璃）”，金额10.00万元，实际支出10.00万元，结余结转0万元。“人民大会堂陈设瓷创作总结表彰活动经费”，金额13.00万元，实际支出13.00万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）动力谷发展研究中心课题调研经费

项目支出2.00万元，主要用于（按用途分类）支持产业、行业调研报告相关工作。调研成果呈送有关领导阅研并吸纳相关分析和建议，相关书籍也已出版。

（2）2023年链办经费（先进陶瓷与新型功能玻璃）

项目支出10.00万元，主要用于（按用途分类）支持陶瓷产业链链办日常工作的开展。该项资金专款专用，无截留、挪用的现象。

（3）人民大会堂陈设瓷创作总结表彰活动经费

项目支出 13.00 万元，主要用于（按用途分类）支持人民大会堂陈设瓷创作总结表彰会议活动。该项资金专款专用，无截留、挪用的现象。

七、存在的问题及原因分析

2023 年绩效管理上虽然取得了一定成绩，但仍存在不足，主要表现：工作人员不足、经费短缺等，服务群众的方式还不多，群众对产业调研结论、经验的知晓率和参与度还不够高，宣传的广度和深度还需进一步加强。

（1）预算绩效观念不够强。我中心在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我中心财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

八、下一步改进措施

（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我中心将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与市财政局绩效科的沟通衔接，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要

求。

（2）进一步严格财务管理制度。按照《株洲市财政资金支付管理暂行办法》要求，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都充分发挥效益带来促进作用。

（3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我中心希望邀请市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，开展讲课，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，我单位将针对绩效评价发现的问题采取有力措施进行整改，持续提高财政资金使用效益，我单位无门户网，只在财政局网站进行公示。

- 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 2

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	
	20		18		90%	
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	3.24		4.5		3.85	
1、公务用车购置和维护经费	2.94		3.5		3.54	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.94		3.5		3.54	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.3		1.00		0.31	
项目支出：	95		0.00		0	
1、业务工作经费	95					
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0.00		0	
公用经费	71.73		176.21		170.44	
其中：办公经费	8.83		12.00		15.33	
水费、电费、差旅费	7.1		13.50		14.83	
会议费、培训费	0		3.00		5.63	
政府采购金额	——		65.08		79.74	
部门基本支出预算调整	——		17.62			
楼堂馆所控制情况 （2023 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格按照中央“八项规定”和过紧日子的要求厉行节约，尤其在“三公经费”开支上，严格审批和事项，不超当年预算不超上年决算。					

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：郭招兵 填报日期：2024 年 4 月 21 日 联系电话：19973334090 单位负责人签字：

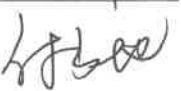


附件 3

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			动力谷发展研究中心					
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	474.27		470.59	10	99.22	9.92	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中：一般公共预算：470.59			其中：基本支出：445.59				
	政府性基金拨款:			项目支出：25.00				
	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				
	做好产业链服务、课题研究、编撰蓝皮书、智库建设等本职工作；2、服务我市“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，“3+3+2”现代产业体系建设，培育制造名城、建设幸福株洲决策部署；3、助力打造“三个高地”，围绕株洲市第十三次党代会提出的“3+3+2”现代产业体系，以13条新兴优势产业链为主体，编撰蓝皮书（2022年版），提出各产业发展方向和推进路径，努力为株洲高质量发展注入强劲动力。同时，作为先进陶瓷与新型功能玻璃产业链办单位，继续做好产业链相关工作。			1、发布调研报告17期；2、统筹陶瓷与玻璃产业链建设。3、积极服务全市其他产业链。全员参与参与产业链工作，跟踪关注13条新兴优势产业链，掌握动态。4、编撰《株洲产业集群蓝皮书（2022）》，收录20余篇分析报告及政策文件。5、系统调研了电力新能源与装备制造（含汽车）产业链风电、光伏、氢能、储能等产业全环节，形成调研报告，为产业链提供了决策咨询服务；服务中小航空发动机及通用航空产业链，持续跟踪国内外航空产业最新动态，研究分析航空业未来发展方向，推荐的中航工业、浙江万丰集团等企业纳入产业链招商对象。				
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	编辑内部刊物《调研报告》	≥12期	17期	10	10	
			开展课题研究，完成调研课题	≥15个	30个	10	10	
		质量指标	课题完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课题完成时间	1年	年内完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	调研成果拉动经济提升	1千万		5	2	
		社会效益指标	完成调研报告供领导决策参考	≥15个	17期	5	5	
		生态效益指标	降低污染物排放量	≥5%	5%	5	5	
可持续影响指标		意见建议被采用次数	≥2个	3个	5	5		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	决策参考满 意度	≥80%	90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	成本总额	≤454万元	470.59万元	20	16	
		社会成本 指标	无					暂不明确
		生态环境 成本指标	无					暂不明确
总分						100	92.92	

填表人: 郭招兵 填报日期: 2024年4月21日 联系电话: 19973334090 单位负责人签字: 

附件 4-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年链办经费（先进陶瓷与新型功能玻璃）							
主管部门	动力谷发展研究中心			实施单位	动力谷发展研究中心			
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	0 万元	10 万 元	10 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0 万元	10 万 元	10 万元	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	作为先进陶瓷与新型功能玻璃产业链办单位，继续做好产业链相关工作			2023 年醴陵陶瓷制造产业集群获评国家中小企业特色产业集群。组织并参与市委书记曹慧泉主持召开的醴陵陶瓷产业发展调研座谈会等各类会议 30 余次，定期报送工作亮点、项目进展等信息，编写产业链分析报告，绘制产业链全景图；编制了《株洲市先进陶瓷产业高质量发展工作专班（先进陶瓷与新型功能玻璃产业链）工作要点和 2023 年 20 大实事》，推进工作取得实效。				
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	调研报告	1 篇	1 篇	10	10	
			产业链全景图	1 幅	1 幅	10	10	
		质量指标	课题完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	课题完成时间	当年	当年完成	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	调研成果拉动经济提升	500 万 元	500 万元	10	5	
		社会效益指标	完成调研报告供领导决策参考	1 次	1 次	10	5	
		生态效益指标	无			5	0	暂不明确
		可持续影响指标	意见建议被采用次数	1 次	1 次	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	调研成果决策参考满意度	80%	95%	10	10	
成本指标 (20 分)	经济成本 指标	成本总额	不超过 10 万元	10 万元	10	10		
	社会成本 指标	无			5	0	暂不明确	

		生态环境 成本指标	无			5	0	暂不明确
总分						100	85	

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		人民大会堂陈设瓷创作总结表彰活动经费						
主管部门		动力谷发展研究中心			实施单位	动力谷发展研究中心		
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	0 万元	13 万元	13 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0 万元	13 万元	13 万元	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办人民大会堂湖南厅醴陵釉下五彩陈设瓷创作工作总结表彰暨艺术研讨会			加强品牌宣传，持续擦亮醴陵陶瓷名片，积极配合省、市宣传及文旅部门，举办人民大会堂湖南厅醴陵釉下五彩陈设瓷创作工作总结表彰暨艺术研讨会、2023 湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会等。				
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	举办会议	1 次	1 次	10	10	
			表彰人员	70 人	70 人	10	10	
		质量指标	表彰会成功率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间	2024 年	2024 年完成	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	拉动醴陵陶瓷产业发展	3000 万	3000 万	5	5	
		社会效益指标	提升醴陵陶瓷产业知名度	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	无			5	0	对生态影响暂不明确
可持续影响		擦亮醴陵	效果明显	效果明显	5	5		

		响指标	陶瓷名片					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	领导满意 度	80%	85%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	活动总费 用	13万元	13万元	10	10	
		社会成本 指标	无			5	0	暂不明确
		生态环境 成本指标	无			5	0	暂不明确
总分						100	85	

备注：一个一级项目支出一张。

