

2023年度
动力谷发展研究中心
部门决算

目录

第一部分动力谷发展研究中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023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2023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、2023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

动力谷发展研究中心 单位概况

一、部门职责

动力谷发展研究中心是 2019 年经省、市两级编办批复成立的株洲市人民政府直属正处级公益一类事业单位。中心主要职责是立足株洲，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。

二、机构设置

（一）内设机构设置。动力谷发展研究中心内设机构包括：综合科、信息科、协调科、调研科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括动力谷发展研究中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：动力谷发展研究中心

公开 01 表
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	470.59	一、一般公共服务支出	14	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	356.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	43.93
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	22.42
五、事业收入	5		五、资源勘探工业信息等支出	18	23
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	22.98
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	470.59	本年支出合计	23	470.59
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	470.59	总计	26	470.59

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

部门：动力谷发展研究中心

公开 02 表
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		1	2	3	4	5	6	7
合计		470.59	470.59					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20133	宣传事务	2.00	2.00					
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00					
206	科学技术支出	356.26	356.26					
20605	科技条件与服务	356.26	356.26					
2060502	技术创新服务体系	356.26	356.26					
208	社会保障和就业支出	43.93	43.93					
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92					
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	22.42	22.42					
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42					
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85					
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
215	资源勘探工业信息等支出	23.00	23.00					
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13.00	13.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13.00	13.00					
221	住房保障支出	22.98	22.98					
22102	住房改革支出	22.98	22.98					
2210201	住房公积金	22.98	22.98					

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
单位：万元

部门：动力谷发展研究中心

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		470.59	445.59	25.00			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20133	宣传事务	2.00		2.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
206	科学技术支出	356.26	356.26				
20605	科技条件与服务	356.26	356.26				
2060502	技术创新服务体系	356.26	356.26				
208	社会保障和就业支出	43.93	43.93				
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92				

20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	22.42	22.42				
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42				
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
215	资源勘探工业信息等支出	23.00		23.00			
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13.00		13.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13.00		13.00			
221	住房保障支出	22.98	22.98				
22102	住房改革支出	22.98	22.98				
2210201	住房公积金	22.98	22.98				

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：动力谷发展研究中心

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	470.59	一、一般公共服务支出	14	2	2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	15	356.26	356.26		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	16	43.93	43.93		
	4		四、卫生健康支出	17	22.42	22.42		
	5		五、资源勘探工业信息等支出	18	23	23		
	6		六、住房保障支出	19	22.98	22.98		
	7			20				
本年收入合计	8	470.59	本年支出合计	21	470.59	470.59		
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	470.59	总计	26	470.59	470.59		

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：动力谷发展研究中心

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		470.59	445.59	25.00
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
206	科学技术支出	356.26	356.26	
20605	科技条件与服务	356.26	356.26	
2060502	技术创新服务体系	356.26	356.26	
208	社会保障和就业支出	43.93	43.93	
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	22.42	22.42	
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
215	资源勘探工业信息等支出	23.00		23.00
21505	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00		10.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13.00		13.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	22.98	22.98	
22102	住房改革支出	22.98	22.98	
2210201	住房公积金	22.98	22.98	

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：动力谷发展研究中心

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	299.79	302	商品和服务支出	145.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.57	30201	办公费	12.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	22.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.80	30203	咨询费	9.96	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	12.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.89	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.04	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	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	5.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.97	30211	差旅费	12.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	2.73	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		30215	会议费	1.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.77	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.12			
			30299	其他商品和服务支出	33.60			
人员经费合计		299.79	公用经费合计					145.8

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：动力谷发展研究中心

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
4.5	0	3.5	0	3.5	1	3.85	0	3.54	0	3.54	0.31

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：动力谷发展研究中心

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							

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
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：动力谷发展研究中心

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计470.59万元。与上年相比，减少112.71万元，减少19.32%，主要是因为工作开展需要，减少项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计470.59万元，其中：财政拨款收入470.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计470.59万元，其中：基本支出445.59万元，占94.69%；项目支出25万元，占5.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计470.59万元，与上年相比，减少112.71万元，减少19.32%，主要是因为工作开展需要，减少项目支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出470.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出，减少112.71万元，减少19.32%，主要是因为工作开展需要，减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出470.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.43%；科学

技术（类）支出356.26万元，占75.7%;社会保障和就业（类）支出43.93万元，占9.34%;卫生健康（类）支出22.42万元，占4.76%;资源勘探工业信息等（类）支出23万元，占4.89%;住房保障（类）支出22.98万元，占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为474.27万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为470.59万元，完成年初预算的99.22%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要，追加项目经费。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

年初预算为379.11万元，支出决算为356.26万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按过紧日子要求厉行节约，压缩运行经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.85万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的102.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员工资调整，养老保险增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为11.26万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的105.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员工资调整，医疗保险增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为16.76万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的61.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收回指标。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加项目经费。

10、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加项目经费。

11、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23.62万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的97.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出445.59万元，其中：人员经费299.79万元，占基本支出的67.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险费、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；公用经费145.8万元，占基本支出的32.72%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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4.5万元，支出决算为3.85万元，完成预算的85.56%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费开支和减少公务活动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实市委市政府厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未有因公出国（境）事项。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.31万元，完成预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.27万元，减少45.55%，减少的主要原因是从严控制公务接待。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是：单位无新增购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.54万元，完成预算的104.14%，决算数大于预算数的主要原因是公务车随车龄增加，维修保养费增加，与上年相比增加0.6万元，增长20.4%，增长的主要原因是本年不受疫情影响，正常开展公务活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占8.05%，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3.54万元，占91.95%。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。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是工作学习调研交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.54万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费3.54万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度,会议费年初预算3万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的44.33%。用于召开陶瓷产业链年终总结务虚会议,人数70人,内容为总结工作以及产业链办工作部署,经费支出为会议场租费0.9万元、会务用餐费0.23万元、其他费用0.2万元。

三类会议是陶瓷产业链年终总结务虚会议,人数70人,经费支出为会议场租费会议场租费0.9万元、会务用餐费0.23万元、其他费用0.2万元。

培训费年初预算0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位未举办培训活动。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额79.47万元,其中:政府采购货物支出47.31万元、政府采购工程支出15.26万元、政府采购服务支出16.9万元。授予中小企业合同金额79.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额79.47万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要机要通信用车1辆；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、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出470.59万元，其中：基本支出445.59万元，项目支出25万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度动力谷发展研究中心整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

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、预算收支情况

2023 年预算收入 474.27 万万元，其中年初预算 474.27 万元，调整追加（减）0 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 470.59 万元，其中基本支出 445.59 万元，项目支出 25 万元，结余结转 0 万元。

三、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。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在问题

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。

（二）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。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

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			≥ 80%	90%	10	10	

	指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	决策参考满 意度					
	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	等级：优

备注：1.“ 执行率” =“ 全年执行数” /“ 全年预算数” ；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。