

2023年度

株洲市天元区发展研究中心

部门决算

目录

第一部分株洲市天元区发展研究中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

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

第三部分部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市天元区发展研究中心 概况

一、 部门职责

负责全区发展的中心工作理论研究与政策研读，开展有关中心工作的调查研究；负责向工委、区委决策提供建议和意见，协助工委、区委开展相关公益工作，充分发挥参谋助手作用。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区调研督办中心内设机构包括：株洲市天元区发展研究中心本级。

（二）决算单位构成。2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区发展研究中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市天元区发展研究中心

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	536.91	一、一般公共服务支出	14	502.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	12.49
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	10.65
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	10.81
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6			19	
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	536.91	本年支出合计	23	536.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	536.91	总计	26	536.91

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

单位：万元

部门：株洲市天元区发展研究中心

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		536.91	536.91					
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
2100717	计划生育服务	0.10	0.10					
2210201	住房公积金	10.81	10.81					
2013102	一般行政管理事务	3.75	3.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17					
2013101	行政运行	499.21	499.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43					

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：株洲市天元区发展研究中心

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		536.91	533.16	3.75			
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00			
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	0.00			
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00			
2013102	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00			
2013101	行政运行	499.21	499.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00			

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：株洲市天元区发展研究中心

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	536.91	一、一般公共服务支出	15	502.96	502.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	12.49	12.49		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	10.65	10.65		
	4		十九、住房保障支出	18	10.81	10.81		
	5		19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	536.91	本年支出合计	23	536.91	536.91		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	536.91	总计	28	536.91	536.91		

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：株洲市天元区发展研究中心

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		536.91	533.16	3.75
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00
2013101	行政运行	499.21	499.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00

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明细表

部门：株洲市天元区发展研究中心

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	436.3	302	商品和服务支出	95.3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.16	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.16	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	316.3	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.11	30227	委托业务费	0.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	23.5	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.0	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.6			
人员经费合计		437.5	公用经费合计					95.5

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市天元区发展研究中心

公开 07 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					

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。

说明：我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 08 表

部门：株洲市天元区发展研究中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		

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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区发展研究中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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536.91万元。与上年相比，减少159.47万元，减少22.9%，主要是因为绩效奖金调整，支出减少，厉行节约，公共经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计536.91万元，其中：财政拨款收入536.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计536.91万元，其中：基本支出533.16万元，占99.3%；项目支出3.75万元，占0.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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536.91万元，与上年相比，减少159.47万元，减少22.9%，主要是因为绩效奖金调整，支出减少，厉行节约，公共经费减少。

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年度财政拨款支出536.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少159.47万元，减少22.9%，主要是因为绩效奖金调整，支出减少，厉行节约，公共经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出536.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出502.96万元，占93.7%；社会保障和就业支出12.49万元，占2.3%；卫生健康支出10.65万元，占2.0%；住房保障支出10.81万元，占2.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为617.49万元，支出决算数为536.91万元，完成年初预算的87.0%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为577.33万元，支出决算为499.21万元，完成年初预算的86.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的187.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“三个高地”专项工作经费。

3、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6.16万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

4、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7.80万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的56.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费调整。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休职工独生子女奖励支出。

6、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12.86万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

7、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0.39万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的79.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

8、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10.95万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出533.16万元，其中：

人员经费437.59万元，占基本支出的82.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费95.56万元，占基本支出的17.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

九、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0.5万元，支出决算为0.27万元，完成预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，三公经费压减，与上年相比增加0.27万元，增长的主要原因是调查研究公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.27万元，完成预算的

54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，三公经费压减，与上年相比增加0.27万元，增长的主要原因是调查研究公务接待费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0.27万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组2个、来宾14人次，主要是怀化市委改革办、炎陵县委等部门来天元区考察调研发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于开展事业单位专项技术人员培训，人数2人，内容为事业单位专项技术人员培训；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额20.01万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.36万元。授予

中小企业合同金额20.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算的执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平的不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“深化改革项目”、“三个高地”专项工作经费等2个项目开展了绩效评价，项目绩效评价报告见第五部分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

发展研究中心认真贯彻落实工委、区委决策部署，把牢“五个中心”定位，按照“提升思想、保持稳定、发挥作用、凝聚力量”的工作要求，紧盯定位不放松，全力以赴稳队伍，中心干部思想稳定，干事创业氛围浓厚，主题教育、产业招商、巡视巡察、征地拆迁、乡村振兴、信访维稳等工作成效凸显，出现了难事急事抢着干，大事要事争着上的良好局面。

（三）存在的问题及原因分析

要进一步通过强化资金使用管理监督，严格规范专项资金使用，规范专项经费支付的审批程序，确保专款专用，确保资金的使用效益，保证项目的顺利实施。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模

块中公开。

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

2023 年度株洲市天元区发展研究中心部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1.主要职能：负责全区发展的中心工作理论研究与政策研读，开展有关中心工作的调查研究；负责向工委、区委决策提供建议和意见，协助工委、区委开展相关公益工作，充分发挥参谋助手作用。

2. 机构情况：本单位是正科级事业单位，由区委授权区委办管理。

3. 人员情况：2023 年本单位年末，共有编制人数 6 人,实有人数 7 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年支出 536.9 万元，其中基本支出 533.15 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2023 年支出 536.9 万元，其中项目支出 3.75 万元，结余结转 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

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

发展研究中心认真贯彻落实工委、区委决策部署，把牢“五个中心”定位，按照“提升思想、保持稳定、发挥作用、凝聚力量”的工作要求，紧盯定位不放松，全力以赴稳队伍，中心干部思想稳定，干事创业氛围浓

厚，主题教育、产业招商、巡视巡察、征地拆迁、乡村振兴、信访维稳等工作成效凸显，出现了难事急事抢着干，大事要事争着上的良好局面。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“深化改革项目”专项资金2万元，实际支出2万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：结合工委、区委中心和重点工作，制定《株洲高新区工委、天元区委全面深化改革委员会2023年工作要点》，谋划、部署、推动一系列改革。推动高新区完成产业政策、招商引资、人才配套、科技创新、金融服务、企业服务、数据资源等7项改革，持续推进征地拆迁改革，破除了一批阻碍高质量发展的体制机制障碍，加快园区向“泛投资”机构转变，园区高质量发展取得显著成效。

2. 年中追加项目“三个高地”专项工作经费，金额1.75万元，实际支出1.75万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：结合工委、区委中心和重点工作，制定《株洲高新区工委、天元区委全面深化改革委员会2023年工作要点》，谋划、部署、推动一系列改革。推动高新区完成产业政策、招商引资、人才配套、科技创新、金融服务、企业服务、数据资源等7项改革，持续推进征地拆迁改革，破除了一批阻碍高质量发展的体制机制障碍，加快园区向“泛投资”机构转变，园区高质量发展取得显著成效。在全市打造“三个高地”工作竞赛中连获全能冠军。

七、存在的问题及原因分析

要进一步通过强化资金使用管理监督，严格规范专项资金使用，规范专项经费支付的审批程序，确保专款专用，确保资金的使用效益，保证项目的顺利实施。

八、下一步改进措施

一是高度重视绩效管理工作，完善绩效评价工作机制，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度；三是加强督促跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023 年度株洲市天元区发展研究中心整体支出绩效自评报告》、《2023 年度株洲市天元区发展研究中心整体支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善工作目标任务，压实工作责任的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送天元区财政局，并按照规定将绩效评价结果编入部门决算和本单位决算，报送天元区人民代表大会，并依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无。

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市天元区发展研究中心					
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	623.75	630.73	536.91	10	85.00%	8.50	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：630.73			其中：基本支出：533.16				
	政府性基金拨款：0.0			项目支出：3.75				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.0							
	其他资金：0.0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕中心，服务大局，统筹协调，精细保障，在服务中心工作上更有作为，加强与主管部门的沟通联系，继续开展好发展研究中心工作，持续优化作风，进一步加强干部队伍建设。			发展研究中心认真贯彻落实工委、区委决策部署，把牢“五个中心”定位，按照“提升思想、保持稳定、发挥作用、凝聚力量”的工作要求，紧盯定位不放松，全力以赴稳队伍，中心干部思想稳定，干事创业氛围浓厚，主题教育、产业招商、巡视巡察、征地拆迁、乡村振兴、信访维稳等工作成效凸显，出现了难事急事抢着干，大事要事争着上的良好局面。				
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（50分）	数量指标	全年保障中心工作人员及集中管理干部工资、社保、绩效、奖金等人员经费。	58人。	45人。	20	18.00	因人员调出及退休
			全年组织干部专业培训、党史教育、团队拓展等为主题的培训活动。	3-5次。	3次。	10	9.00	
		质量指标	落实干部借调派驻岗位率。	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	2023年底前完成。	2023年底前完成。	已完成。	10	10.00	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	坚持用深化改革的办法解决发展的问题，以高质量改革助推新区高质量发展。	坚持用深化改革的办法解决发展的问题，以高质量改革助推新区高质量发展。	破除了一批阻碍高质量发展的体制机制障碍，加快园区向“泛投资”机构转变，园区高质量发展取得显著成效。	15	15.00	
		可持续影响指标	全力以赴稳定干部队伍思想，一心一意营造干事创业氛围，干部考核合格率，优秀率。	100%，20%以上。	100%，25%	15	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9.00	
	总分					100	94.5	评价等级：优

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	深化改革项目							
主管部门	中共株洲市天元区委办公室				实施单位	株洲市天元区发展研究中心		
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	2	2	2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	延续性项目，相关涉密文件要求，组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性重大问题，深化政法改革项目。				结合工委、区委中心和重点工作，制定《株洲高新区工委、天元区委全面深化改革委员会 2023 年工作要点》，谋划、部署、推动一系列改革。推动高新区完成产业政策、招商引资、人才配套、科技创新、金融服务、企业服务、数据资源等 7 项改革，持续推进征地拆迁改革，破除了一批阻碍高质量发展的体制机制障碍，加快园区向“泛投资”机构转变，园区高质量发展取得显著成效。			
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 (50 分)	数量指标	打造“三零”服务示范区,构建“三体系”，坚持四改撬动“大民生”。	打造“三零”服务示范区,构建“三体系”，坚持四改撬动“大民生”。	推动高新区完成产业政策、招商引资、人才配套、科技创新、金融服务、企业服务、数据资源等 7 项改革。推动天元区完成农业发展、农村建房、就业服务等 3 项改革，持续推进征地拆迁、财政体制、社会救助、养老体系、农贸市场、临聘人员等 6 项改革。	20	19.00	
		质量指标	坚持用深化改革的办法解决发展的问题，以高质量改革助推新区高质量发展。	坚持用深化改革的办法解决发展的问题，以高质量改革助推新区高质量发展。	结合工委、区委中心和重点工作，制定《株洲高新区工委、天元区委全面深化改革委员会 2023 年工作要点》，谋划、部署、	20	19.00	

					推动一系列改革。			
		时效指标	2023 年底 前完成。	2023 年底 前已完成。	已完成。	10	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	坚持用深化改革的办法解决发展的问题，以高质量改革助推新区高质量发展。	坚持用深化改革的办法发展的问题，以高质量改革助推新区高质量发展。	破除了一批阻碍高质量发展的体制机制障碍，加快园区向“泛投资”机构转变，园区高质量发展取得显著成效。	15	15.00	
		社会效益指标	深化改革，提升群众满意度。	组织研究改革中带有方向性、倾向性和普遍性重大问题。	再次入选“园区高质量发展百强榜”“先进制造业百强园区”且排名均实现提升，获评国家新型工业化产业五星示范基地、中国（湖南）自由贸易试验区协同联动区，在全省“五好”园区创建推进会上作典型发言。	15	13.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提升服务对象满意度。	90%以上。	90%以上。	10	9.00	
总分						100	95	评价等级：优

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	三个高地专项经费（改革组）							
主管部门	中共株洲市天元区委办公室			实施单位	株洲市天元区发展研究中心			
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	1.75	1.75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	1.75	1.75	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成“三个高地”项目改革组相关工作。			结合工委、区委中心和重点工作，制定《株洲高新区工委、天元区委全面深化改革委员会 2023 年工作要点》，谋划、部署、推动一系列改革。推动高新区完成产业政策、招商引资、人才配套、科技创新、金融服务、企业服务、数据资源等 7 项改革，持续推进征地拆迁改革，破除了一批阻碍高质量发展的体制机制障碍，加快园区向“泛投资”机构转变，园区高质量发展取得显著成效。在全市打造“三个高地”工作竞赛中连获全能冠军。				
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 (50 分)	数量指标	打造“三零”服务示范区，构建“三体系”，坚持四改撬动“大民生”。	打造“三零”服务示范区，构建“三体系”，坚持四改撬动“大民生”。	推动高新区完成产业政策、招商引资、人才配套、科技创新、金融服务、企业服务、数据资源等 7 项改革。推动天元区完成农业发展、农村建房、就业服务等 3 项改革，持续推进征地拆迁、财政体制、社会救助、养老体系、农贸市场、临聘人员等 6 项改革。	20	19.00	
		质量指标	坚持用深化改革的办法解决发展的问题，以高质量改革助推新区高质量发展。	坚持用深化改革的办法解决发展的问题，以高质量改革助推新区高质量发展。	在全市打造“三个高地”工作竞赛中连获全能冠军。	20	19.00	

		时效指标	2023 年年底前完成。	2023 年年底前完成。	2023 年年底前完成。	10	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	坚持用深化改革的办法解决发展的问题，以高质量改革助推新区高质量发展。	坚持用深化改革的办法解决发展的问题，以高质量改革助推新区高质量发展。	破除了一批阻碍高质量发展的体制机制障碍，加快园区向“泛投资”机构转变，园区高质量发展取得显著成效。	15	15.00	
		社会效益指标	深化改革，提升群众满意度。	深化改革，提升群众满意度。	再次入选“园区高质量发展百强榜”“先进制造业百强园区”且排名均实现提升，获评国家新型工业化产业五星示范基地、中国（湖南）自由贸易试验区协同联动区，在全省“五好”园区创建推进会上作典型发言。	15	14.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上。	90%以上。	10	9.00	
总分						100	96	评价等级：优