

2024 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

2025 年 3 月 31 日

2024 年度株洲市发展和改革委员会部门整体 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规划、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规划的报告。

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规划主要目标；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、总体发展规划。

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、长江经济带开发建设的政策措施，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

本单位编制数 211 人，在职人数 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 35 个，分别是：办公室、人事科、财务科、发展规划科、法规科、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（北斗规模应用推进办公室）、地区经济科、财政金融和信用建设科、服务业和经贸外资科、资源环境科、社会发展科、能源科（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、经济与国防综合协调发展科、评估督导科、粮食调控与物资储备科（军粮管理科）、粮食产业发展与科技科、粮食监督检查科、市委财经办秘书科、指挥与信息化科、国防工程建设管理与军事设施保护科、平战结合科、民营经济发展科、机关党委、离退休人员管理服务科、总经济师。所属事业单位 10 个，分别是：市重点建设项目事务中心、市经济信息研究中心、市投资服务中心、市价格认证中心、市粮食质量监测站、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、市人防工程维护管理所、株洲市人防工程维护管理处（差额拨款独立核算单位）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年决算基本支出 5375.52 万元，全年预算基本支出 5779.18 万元，预算执行率 93%。其中：人员经费 4075.74 万元，占基本支出的 75.82%，公用经费及运转经费 1299.79 万元，占基本支出的 24.18%。

（二）项目支出情况

2024 年决算项目支出 1554.62 万元，全年预算项目支出 2503.71 万元，预算执行率 62%。决算项目支出中包含两方面支出：一是纳入部门预算内专项支出，如降成本工作专班办公室、国防动员等专项资金；二是财政公共专项及上级转移资金，如：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、对口援藏、价格监测补助等专项资金。



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

2024 年部门整体支出绩效目标：聚焦经济运行谋发展,做好经济运行监测；抓实项目建设强支撑，全力推进项目建设；紧盯有效投资促提升，奋力抢抓政策窗口；锚定重点领域抓改革，持续深化重点领域改革；注重区域协调促融合，加快区域协调发展；统筹发展安全守底线，切实防范生态领域风险；强化服务保障惠民生，大力发展社会事业；突出干部培养提能力，加强理论学习。

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）等文件规定及“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 2024 预算绩效目标管理和评价工作做了专门部署，成立绩效目标管理和评价工作小组，相关项目经费申报和使用科室参与，并明确了专人负责，明确责权关系，严格按照财政

预算绩效管理要求开展绩效评价工作，确保经费预算的合理支出，使预算活动得到有效规范。



3.整体绩效目标实施完成情况

(1) 全力服务发展大局，经济大盘稳中向好，切实加强经济运行监测。建立全市经济运行“周调度、月通报”工作制度，对固投、服务业等重点领域、高频指标加强监测研判，全市经济回升向好，全市 GDP 同比增长 5.5%、居全省第 3。持续强化宏观形势及重大政策研究，编制《财经专报》《经济政策信息动态》等 30 余期，为市委、市政府决策提供参考。大力推进“八大行动”。牵头出台“1+8”总体方案，编制任务、项目、政策“三清单”，建立市县联动、部门协同的工作推进机制，形成市县两级一体推进、一体落实工作格局。科学谋划发展思路。启动“十五五”规划编制工作，制定规划编制工作方案，《株洲市人口发展新形势下公共服务资源配置专题研究》等 18 个前期课题形成初步成果，全面争取更多株洲元素纳入国省“三个重大”，形成“十五五”规划基本思路初稿。

(2) 全力夯实发展支撑，有效投资不断扩大，重点项目加速推进。紧紧围绕“重大项目攻坚年”活动，推行重点项目全生命周期精细化管理和周调度制度，优化数字平台“一项一档”里程碑节点和关键流程管控，项目管理服务持续增强。全市 586 个市重点项目完成投资 1039 亿元，占年度计划的 101.5%，中车双碳产业园、永磁动力、高精传动大兆瓦级风电齿轮箱产品产能提升等 260 个项目竣工投产，光启 905 基地、果子熟了生产基地、后浪产业总部基地等 280 个项目开工建设，炎陵和攸县抽水蓄能、大



唐华银扩能升级、IGBT 三期等一批重大项目加快建设。项目谋划稳步实施。精心开展“项目大谋划、谋划大项目”行动，建立全市争资项目“1+N+X”储备库，简化项目流程，加快推进项目前期办理。经过两轮审核，共储备3类争资项目1040个，总投资2113.5亿元，资金需求749.9亿元。争资争项可圈可点。抢抓国家增量政策机遇，成立工作专班，汇编专项政策，打好政策对接、专班攻坚、投资赛马等“组合拳”，争取专项债、增发国债、超长期特别国债、预算内资金等4类政策性资金达到199.9亿元、支持项目超400个，实现历史性突破。大力推进汽车、家电、家装厨卫、电动自行车等消费品“以旧换新”，争取国省支持资金3.45亿元，带动绿色消费、智能消费、大宗消费加快发展。“两重”“两新”送解优专项行动获伟明省长批示肯定。

(3) 全力增强发展活力，产业动能提质增效，新质生产力加快培育。牵头开展产业培塑行动，“新三样”产业加速发展，聚能成势，获省政府大抓落实激励公示。成功举办第三届北斗规模应用国际峰会，签约引进北斗项目37个、总投资127.3亿元，推动赛德雷特总部基地获批中部地区唯一年度核准项目。积极布局低空经济新赛道，加快编制低空经济高质量发展三年行动计划，芦淞机场改扩建加速推进，全国首个“无人机+北斗”低空综合服务中心实现常态化运营。电力新能源与装备制造（含汽车）产业总规模达1100亿元左右，成为我市第三个千亿产业。新增省工程研究中心4家、省企业技术中心6家，总数居全省第2；培育市级企业技术中心12家。产业转型升级示范区发展先进生产力和产业链建设典型经验全国推介。现代服务业稳步恢复。出台现



代物流业发展三年行动方案，深入开展服务企业“一降一升”行动，重构“铁水公空”多式联运体系。全市社会物流总费用与 GDP 的比率为 13.9%，同比下降 0.3 个百分点，低于全国、全省各 0.2 个百分点，公路货运占比近年来首次降至 90% 以下。成功举办现代物流招商大会，集中签约现代物流重点项目 16 个，全市 5A 级物流企业增至 4 家。重点领域改革纵深推进。牵头推进改革攻坚行动，协力推动要素市场化配置改革，新增知识价值信用贷款总量、增速均居全省前列，醴陵市成功申报全国农村产权流转交易规范化试点县。深化政府投资项目招投标改革，新出台招投标操作办法，全市采用合理低价中标法开标项目总计 524 个，节资率 24.2%，获《中国纪检监察报》等专题报道。强化信用体系建设，“信用+烟草”株洲模式等 3 个项目获评省“信用+”便民惠企示范场景优秀项目，综合信用指数排名全省第 3。落实省民营经济“六个一”工作机制，“四抓四进”激发民营经济活力做法获省发改委宣传推荐。

（4）全力拓展发展空间，城乡区域互济共进，加快推进长株潭一体化发展。出台长株潭一体化重点任务清单，争取下放省级经济社会管理权限 22 项。衡长株潭特高压输变电装备产业集群入选国家先进制造业集群，渌口（长沙）飞地孵化器成功组建；新马南路、昭云大道、G4 京港澳高速扩容工程即将启动建设；长株潭生态绿心保护条例施行，石峰区完成绿心地区林相改造 9423 亩，“洞庭清波”绿心专项整治问题全面整改到位。扎实推进湘赣边建设。参与筹备湘赣边区域合作示范区建设推进大会，两省签署的 10 项合作协议中涉及株洲 5 个。4 个县域通用机场



项目前期有序推进，其中茶陵通用机场进入立项审批阶段。茶常高速全线通车，醴娄、金醴高速有望春节前竣工通车。促成萍乡市以观察员城市身份上线“湘易办”长株潭跨域通办专区，实现政务服务与长株潭城市群全面接轨。**稳步推进城镇建设。**城市更新行动加快推进，响田大桥、铁东路（新华路—公园路段）竣工通车，长株城际铁路等项目前期积极推进，入选国家“城中村改造”重点支持城市。园区调区扩区进展顺利，株洲经开区等 7 个园区调区、荷塘高新区等 5 个园区扩区任务全部完成。入选全国第一批“平急两用”公共基础设施建设城市，22 个项目纳入国省储备库。

（5）全力共享发展成果，民生实事可感可及，社会事业步伐加快。增强“一老一小”服务保障，持续推进积极应对人口老龄化重点联系城市和儿童友好城市建设，成功入选全国城市社区嵌入式服务设施建设试点城市。产教融合试点城市建设深入推进，新增省级产教融合型企业 8 家，总数达 93 家。高质量做好易地扶贫搬迁后续帮扶“后半篇文章”，有就业意愿的搬迁劳动力就业率达到 100%。炎陵县在全省以工代赈项目现场会上作典型经验发言。保供稳价成效明显。持续规范义务教育、物业服务、机动车停放服务等价格管理，围绕景区、殡葬服务、公共交通等开展监测调研，有效平稳服务价格。积极推进水电气价格改革，农业水价综合改革纵深推进。加强重要民生商品、生产资料市场价格监测，落实“菜篮子”市长负责制和价格补贴联动机制，切实保障困难群众基本生活。**绿色转型扎实推进。**全面统筹发展和减排，组织开展节能宣传周、低碳日等活动，推进能源审计、节能监察、能耗在线监测系统建设，11 家企业先进技术纳入省绿色技术推

广目录，占全省的 22.4%。

(6) 全力守牢发展底线，风险防控扎实有效，粮食安全保障有力。开展粮食绿色仓储三年攻坚行动，政策性粮库低温准低温仓容达 22.8 万吨，圆满完成粮食收购、地方储备粮轮换任务，攸县获全省粮食收购“百日竞赛”第三名。**能源保障持续增强。**实施新型电力系统建设行动计划，全市第三座 500 千伏变电站株洲西项目投产送电，全市电网供电能力达 400 万千瓦，成功应对去年夏季 297.3 万千瓦电力负荷历史峰值考验。“气化株洲”顺利收官，衡炎支线向炎陵门站供气，实现市域管道天然气贯通全覆盖。狠抓城燃企业管道天然气合同履约，连续三年未出现能源短供断供。全市光伏装机规模首次突破 100 万千瓦，超过水电成为第二大装机电源，茶陵县率先开展全省分布式光伏“四可”（可观、可测、可调、可控）改造试点。强化“1+1+3+2”安全生产监督体系管理，能源、粮食、仓储等重点单元总体平稳、安全有序。**国防动员基础持续夯实。**建立健全国防动员指挥运用军地协调机制，组织完成国防动员潜力关键数据核查、能力检验评估等重点工作，国防动员潜力数据会审获省表彰激励。大力开展“爱我国防”系列宣传教育，组织全市中小学进行国防技能演训，国防素质不断提升，获评省青少年国防体育应急教育工作先进单位。积极参加军地演练演训和跨区拉练演训，经济与国防协调发展水平稳步提高。完成防空袭方案编修，开展市县两级融合通信平台省试点项目建设，珠江北路单建式人防工程竣工验收，全市新增人防工程竣工验收 9 万平方米。人防工程维护管理水平不断提高，人防执法更加规范。



4.绩效指标完成情况

(1) 年度预算资金。分值 10 分，全年预算资金 8282.89 万元，实际执行 6930.14 万元，执行率 84%，自评得分 8.4 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 38.9 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 19 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 9 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 17 分。

5.评价结论

根据本次 2024 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，2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 92.3 分。详见下表：

2024 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	8.4	38.9	19	9	17	92.3
得分率	84%	97%	95%	90%	85%	92%

（二）项目支出绩效情况

1.委内专项-降成本工作专班办公室工作经费

降成本工作专班办公室工作经费年初预算 40 万元，全年预算数 40 万元，实际支出 21.3 万元，结余 18.7 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：一是不断完善全过程制度体系。年初根据市委、市政府工作部署安排，以规范性文件修订印发了《株洲市政府性投资项目招投标操作办法》（株政办发〔2024〕2 号）文，该文件的出台是对我市招投标改革的全方位系统的总结，不断完善堵漏洞，并组织召开了涵盖行业主管部门、各县市区、各行业协会、各行业施工单位的大规模政策宣讲会，厚清书记出席并做了重要讲话，望平常务也做了重要指示。与此同时，组织各行业主管部门严格按照 2 号文要求起草了各行业招标文件及合同示范文本，在全市予以推广执行。二是降成本成效不断提升。截止到 2024 年 12 月底，全市采用合理低价中标项目 524 个，总招标控制价 84.55 亿元，总中标价 64.13 亿元，总节约资金 20.42 亿元，节资率 24.15%。其中 2024 年采用合理低价中标项目 306 个（含勘察设计招标），总招标控制价 39.91 亿元，总中标价 30.09 亿元，总节约资金 9.82 亿元，平均节资率 24.6%。截止到 2024 年 12 月底，全市采用 EPC 模式已完成招标项目 30 个，总招标控制价 30.96 亿元，总中标价 30.2 亿元，在招标环节总节约资金 0.76 亿元，平均节资率 2.45%，因 EPC 项目采用专



班预审模式，招标上限值实际在财评审定结果上已经下浮了10%，在预审环节实际节约资金3.44（ $30.96/0.9-30.96$ ）亿元，EPC项目累计节约资金为4.2亿元。综合来看，全市通过采用合理低价法招标和EPC预审模式已节约总资金24.62亿元，降成本效果非常明显。三是省内外宣传影响不断扩大。在国省督查方面，我市招投标改革工作经验在2024年国务院大督查、省政府大督查中在水竹湖学校现场做主要典型经验汇报，并得到督查领导高度肯定推广。在媒体宣传方面，人民日报智库、中国纪检监察报来株做专题调研，深入了解株洲的这项改革工作，其中《中国纪检监察杂志》2024年19期以《“半价”学校建成记——湖南株洲探索政府投资项目降成本全流程管理》进行了长篇专题报道，新华社于10月10日全文进行了转载，全方位介绍株洲的改革经验，参与这项改革工作的刘方、廖培、杜新宇等三位同志分别从不同角度撰文同期报道株洲的改革工作。《中国纪检监察报》也进行了2次专题报道。在兄弟市州推广方面，湘江新区、张家界市都参照了株洲合理低价的经验做法，都出台印发了相应的招投标操作办法具体执行。在其他单位调研方面，全年累计接受了天津市纪委监委、湘江新区，湘潭市发改委、新疆博尔塔拉蒙古自治州、湖北省黄石市等多家单位的调研学习交流。

根据2024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，2024年度降成本工作专班工作经费支出绩效，自评综合得分为95.3分。具体情况见“附件1-3-1《2024年度项目支出绩效自评表》”。

2.委内专项-市人防工程维护管理处、市人防工程管理所人员差额定补经费

市人防工程维护管理处、市人防工程管理所人员差额定补经费年初预算 180 万元，实际支出 180 万元(在我委未支出，年初已由财政直拨至株洲市人防工程维护管理处。主要用于保障市人防工程维护管理处和人防工程管理所完成人员“三保”任务及单位正常运转)。

项目实施及绩效情况如下：维管处及管理所有公益二类在职人员 12 人，退休人员 34 人，差额定补经费保障了 46 人的人员经费，保障了人员的工资待遇，维持了单位的稳定，确保了单位职能的正常履行。

根据 2024 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，市人防工程维护管理处、市人防工程管理所人员差额定补经费支出绩效，自评综合得分为 100 分。具体情况见“附件 1-3-2《2024 年度项目支出绩效自评表》”。

3.委内专项-国防动员专项

国防动员专项年初预算 500 万元，全年预算数 500 万元，实际支出 433.16 万元（其中有 100 万元财政直拨至人防工程维护管理处，另有 400 万元在我委开支 333.16 万元）结余 66.84 万元。主要用于全市国防（人防）公共工程及人防指挥中心以及国防警报器、标识标牌、国防教育应急技能培训等重要工作的开展，项目涉密。

项目实施及绩效情况如下：保障地下指挥所正常运转，修订

了人防工程日常维护管理制度，加大了对人防设备的检测力度，进行了警报器的安装和维护。建立健全国防动员指挥运用军地协调机制，组织完成国防动员潜力关键数据核查、能力检验评估等重点工作，国防动员潜力数据会审获省表彰激励。大力开展“爱我国防”系列宣传教育，组织全市中小学进行国防技能演训，国防素质不断提升，获评省青少年国防体育应急教育工作先进单位。积极参加军地演练演训和跨区拉练演训，经济与国防协调发展水平稳步提高。

根据 2024 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，2024 年度国防动员专项支出绩效，项目涉密。具体情况见“附件 1-3-3《2024 年度项目支出绩效自评表》”。

4.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，全年预算数 320 万元，实际支出 317.28 万元，结余 2.72 万元(其中往我委拨付 50 万元)。主要用于改善扎囊县乡镇人居环境，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，按照年初计划已完成吉汝乡、阿扎乡、扎其乡排水排污管网 2.8 公里，安装路灯 112 盏，垃圾箱 32 个，项目于 2024 年 12 月如期完工，通过验收合格后已交付使用当地乡镇使用，当地村民满意度达到 98.41%，完成预期目标。

根据 2024 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 98.41 分。具体情况见“附件 1-3-4《2024 年度项目支出绩效自评表》”。

5.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 2000 万元，全年预算数 2000 万元，实际支出 778.72 万元，结余 1221.28 万元（其中往我委拨付 288.72 万元，包括信用体系建设专项费用 200 万元、株洲市经济运行监测平台（一期）建设费用 68.72 万元、2024 年物流统计专项费用 20 万元）。市级现代服务业发展专项资金主要用于芦淞通用机场短途运输补贴 134.45 万元，“引客入株”奖励政策兑现 104.88 万元，信用体系建设专项费用 200 万元、株洲市经济运行监测平台（一期）建设费用 68.72 万元、2024 年物流统计专项费用 20 万元、城市候机厅专项费用 40 万元、长株潭现代流通战略支点城市建设方案编制经费 10.67 万元、海关经费补助 200 万元。

项目实施及绩效情况如下：2024 年市现代服务业发展专项资金实施期绩效为推动规上服务业营业收入增长 5%，服务业增加值占 GDP 比重达 45%。专项资金通过“引客入株”政策激励，促进旅游消费；开展物流统计，提升了社会物流统计调查质量；支持芦淞通用机场短途运输发展，推动低空经济发展；支持信用株洲（二期）平台建设，营造良好的市场信用环境；编制长株潭现代流通战略支点城市建设方案，推动促进生产消费紧密衔接，加快形成内畅外联的现代流通网络，更好服务以实体经济为支撑



的现代化产业体系。专项资金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。2024 年全市第三产业增加值 1800.9 亿元，占 GDP 比重为 46.1%，全市社会消费品零售总额 1431.87 亿元，增长 5.1%；新增规上服务业企业 78 家，超过年度目标任务 8 家；株洲大汉悦中心、株洲万达广场-云龙金街商圈、攸县望云国际广场等入选第二批湖南省夜间消费聚集示范区。2024 年 1-11 月（纳入 GDP 全年核算月），全市规上服务业营业收入增长 5.5%。

根据 2024 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 92 分。具体情况见“附件 1-3-5《2024 年度项目支出绩效自评表》”。

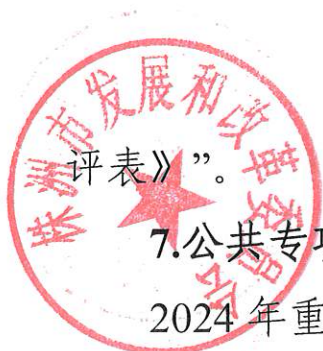
6.公共专项-粮食市场建设和储备管理专项项目

粮食市场建设和储备管理专项项目年初预算 635 万元，全年预算数 635 万元，实际支出 605 万元，结余 30 万元。主要用于储备粮油出入库质量达标、储备粮油仓储监管合格、粮油市场供给秩序正常、粮油风险把控和粮油监管信息化设施设备升级改造等业务工作，确保全市粮油储备安全 and 市场稳定，进而提高农民种粮积极性，促进农业增产增收。

项目实施及绩效情况如下：（1）保障市储粮油品种和数量真实。按照《关于下达市县级储备粮规模的通知》（湘粮调〔2023〕154 号）、《关于下达 2024 年市级储备粮油轮换计划的通知》（株发改发〔2024〕4 号）和《关于做好 2024 年市级储备粮轮

换及新增规模入库相关工作的通知》（株发改发〔2024〕61号）等文件规定，株洲市完成市储油轮换出入库 1001.7 吨、市储粮轮换出入库 5343.766 吨，完成新增市储粮 9996.71 吨（含 368 吨成品粮折算为 525.71 吨）。经市发改委、市农发行现场核实确认，2024 年市储粮油品种和数量均符合文件要求。（2）保障市储粮油质量合格。按照《株洲市市级储备粮管理办法》（株商发〔2022〕5 号）等文件规定，株洲市于 2024 年 4 月和 11 月开展了市储粮油质量普查。结果显示，市储粮油质量良好、管理规范、储存安全。同期，全市开展了市储粮油轮换和增储质量验收。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《湖南省粮食收购和销售出库质量安全检验必检项目的通知》（湘粮产〔2024〕49 号）等文件要求。（3）保障市级粮油市场供给稳定。按照《湖南省地方储备粮管理办法》（省政府令 2022 年 308 号）、《株洲市市级储备粮管理办法》（株商发〔2022〕5 号）等文件规定，市发改委会同市财政局、农发行株洲市分行等按季测算并拨付市储粮油保管费用、贷款利息等；同步通过“国家粮油统计信息系统”做好粮油市场价格、仓储设施等方面数据监测，确保全市粮油市场供应稳定，维护全市经济社会平稳有序发展。全市全年因粮油市场波动而引起的粮食安全事件为零。

根据 2024 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，粮食市场建设和储备管理专项项目支出绩效，自评综合得分为 98.58 分。具体情况见“附件 1-3-6 《2024 年度项目支出绩效自



7.公共专项-2024 年重点项目前期经费

2024 年重点项目前期经费年初预算 5000 万元，全年预算数 5000 万元，实际支出 3206.11 万元，结余 1793.89 万元（其中拨付到我委资金政府投资项目可研估算及概算评审经费 270 万元）。主要用于推动全市项目前期工作的重要资金保障。（1）洮水水库大型灌区建设工程项目（引洮润株）500 万元。（2）芦淞机场改扩建项目前期经费 80 万元。（3）株洲市超长期国债政策分析和项目策划专题培训会经费 3.32 万元。（4）2024 年 1-8 月专项债券发行前期工作经费 186.46 万元。（5）第三届北斗峰会专项经费 500 万元。（6）重大项目攻坚年活动专项经费 100 万元。（7）重点项目前期经费 743.782 万元。（8）2024 年已争取上级资金奖励经费 260 万元。（9）政府投资项目可研和概算评审经费 270 万元。（10）三高办运行考核奖励经费 423 万元。（11）专项债发行经费 139.55 万元。

项目实施及绩效情况如下：2024 年，市发改委联合市财政局创新建立重点项目前期经费管理机制，取得显著成效。一是强化制度保障，印发《重点项目前期经费分配计划》，严格执行"突出重点、专款专用、结果导向"等六项资金使用原则，创新实施争资未成功项目按 30%支付成本费用精准计费模式，资金使用精准度大幅提高。二是压实主体责任，通过签订 82 份三方协议构建"项目单位-服务机构-主管部门"责任链条，前期工作平均周期缩短 4 个月。三是突出考核激励，将前期工作成效纳入"三高四新"考核和市绩效考核体系，对专项债、国债项目实行"每亿



元争资奖补2万元+排名奖励"机制，带动全市争资总额突破280亿元，争资排名跃居全省第2位。创新实施统一委托机制成效尤为突出，通过"一次采购、集约管理"模式，年均400万元财政资金撬动279亿元投资项目前期工作，放大效应；累计节约成本860万元，武广西站改造等22个项目通过技术优化降低投资10%-15%，北斗现代农业等47个国债项目实现45天快速立项。当前正持续推进机制优化，为"十五五"重大项目攻坚提供坚实保障。

根据2024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，2024年重点项目前期经费支出绩效，自评综合得分为91.22分。具体情况见“附件1-3-7《2024年度项目支出绩效自评表》”。

8.公共专项-长江广场地下空间综合开发工程（一期）

长江广场地下空间综合开发工程（一期）年初预算1320万元，全年预算数276.96万元，实际支出111.82万元，结余165.14万元。主要用于长江广场地下空间综合开发工程的工程建设和结算。

项目实施及绩效情况如下：截止2024年底，地面绿化已完成，海诚路、小区道路、人行道已经全部开放使用，地下人防工程内部装饰、高压供电施工已全部完成，正在进行竣工验收前的整改完善工作。

根据2024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，长江广场地下空间综合开发工程（一期），自评综合得分为90.04



分。具体情况见“附件 1-3-8 《2024 年度项目支出绩效自评表》”。

9.委内年中追加项目(上级转移资金)-价格监测补助经费

价格监测补助经费资金项目 19.3 万元，实际支出 19.3 万元，结余 0 万元。主要用于对重要商品进行日常监测和预警，充分调动价格监测人员的工作积极性，省价格监测中心每年都安排一定的经费用于价格监测点的补助经费。

项目实施及绩效情况如下：全市共设商品价格监测点 40 个、稻谷价格监测点 25 个（淅口 6 个、醴陵 7 个、攸县 5 个、茶陵 5 个、炎陵 2 个）。一、理顺保价稳供机制。出台工作实施方案。根据省发展改革委有关文件要求，出台了完善重要民生商品价格调控机制的实施方案，市发改、农业农村、商务、市场监管等相关部门根据自身职能共同参与推进。加强部门协同推进。建立了由发改、商务、农业农村、市场监管、财政等部门共同参与的保供稳价协作机制，实现了信息共享和共同分析研判重要民生商品市场形势，协调解决工作中存在的问题。二、加强市场价格监管。价格监测预警方面：充分整合发改、商务、农业农村、市场监管等部门的信息资源，全面掌握全市重要民生商品价格变化，加强价格监测分析预警，及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题并迅速预警。一旦遭遇突发事件，第一时间启动价格应急监测，加大监测频次，及时掌握和报告市场价格动态。稳定市场价格方面：在价格监测中对出现价格异常波动的重点民生商品提前分析研判、提前做好产销对接、提前选取备用货源，必要时及时投放储备商品，确保全市重要民生商品市场供应和价格总体平稳。

根据 2024 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，价格监测补助经费资金项目支出绩效，自评综合得分为 99 分。具体情况见“附件 1-3-9 《2024 年度项目支出绩效自评表》”。

10.委内年中追加项目(上级转移资金)-2024 年株洲市充电设施智能服务管理平台应用升级项目

2024 年株洲市充电设施智能服务管理平台应用升级项目 23 万元，实际支出 23 万元，结余 0 万元。主要用于用于平台系统升级、数据互联互通、设备维护等环节，确保项目高效推进。

项目实施及绩效情况如下：通过株洲市充电设施智能服务管理平台进行监测，全市累计已建成充电站 570 个，公共充电桩 4332 个，总额定功率达 22 万 KW 以上。全市充换电经营企业达 64 家，年投资额超过 9000 万元，间接拉动新能源汽车销售 16437 辆。1.实现了资源配置优化。平台实现了国家-省-市-县四级数据贯通，形成“一张网”管理体系。2.提高了充电资源利用率。通过平台数据监控，可适时掌握充电设施利用率，可通过布点优化满足新能源车辆使用。同时，相当减少碳排放 6.93 万吨，相当植树 378.88 万棵。3.推动了充（换）电基础设施和新能源汽车的发展。行业规模不断扩大，新增就业岗位，吸引社会资本超 9000 多万元，带动新能源汽车参透率超 35%。

根据 2024 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，2024 年株洲市充电设施智能服务管理平台应用升级项目支出绩效，自评综合得分为 98 分。具体情况见“附件 1-3-10 《2024 年度项目支出绩效自评表》”。

11.委内年中追加项目（财政公共预算内安排）-株洲市“二合一”基地（人防疏散基地）项目

株洲市“二合一”基地（人防疏散基地）项目 750 万元，实际支出 600.86 万元，结余 149.14 万元。主要用于支付“二合一”基地（人防疏散基地）项目工程合同款。

项目实施及绩效情况如下：2024 年四个收尾项目处于结算审计状态，分别为食堂（含操作间）零星改造、食堂装饰改造工程、新建道路、水渠、池塘清淤工程、篮球场新建及消防管网改造工程。“二合一”主体工程经市审计局完成审核，根据已完成审核与待审核的项目金额计算，预计还需支付工程尾款约 1200 万元。“二合一”基地（人防疏散基地）项目工程保障了人民生命安全，增强了社会安全感与凝聚力，提升了城市韧性，完善了国防动员体系。

根据 2024 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，株洲市“二合一”基地（人防疏散基地）项目支出绩效，自评综合得分为 98 分。具体情况见“附件 1-3-11 《2024 年度项目支出绩效自评表》”。

12.委内年中追加项目（上级转移资金）-株洲市县级人防机动指挥所融合通信平台项目

株洲市县级人防机动指挥所融合通信平台项目 260 万，实际支出 96.69 万元，结余 163.31 万元。主要用于县级机动指挥所设备落后，通信手段单一、不能适应复杂环境下的指挥通信等问题。

项目实施及绩效情况如下：全面提升现场指挥调度，行动控制与信息获取能力。

根据 2024 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，株洲市县级人防机动指挥所融合通信平台项目支出绩效，自评综合得分为 91.7 分。具体情况见“附件 1-3-12 《2024 年度项目支出绩效自评表》”。

13.委内年中追加项目（上级转移资金）-国防、人防宣传教育经费

国防、人防宣传教育经费 9 万元，实际支出 8.1 万元，结余 0.9 万元。主要用于在城区中心地段利用户外大型三面翻广告牌发布国防教育宣传，每天滚动宣传，不断增强全市人民国防动员观念，进一步强化“全员动员，强我国防”。

项目实施及绩效情况如下：在市中心房产大厦七楼广告牌北面三面翻制作并发布两个面的三面翻国防教育宣传，每块面积 240 m²，按照合同约定已经完成宣传画面设计、喷绘制作、发布安装、支付 8.1 万元。

根据 2024 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，株洲市县级人防机动指挥所融合通信平台项目支出绩效，自评综合得分为 97 分。具体情况见“附件 1-3-13 《2024 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

2024 年市降成本工作专班办公室工作经费年初预算 40 万元，全年预算数 40 万元，全年执行数 21.3 万元，结余 18.7 万元，执行率 52.3%。主要原因是降成本专班积极响应“过紧日子”的要求，厉行节约，加上工作时间紧、任务重，开展标后履约管理常态化督查次数较少，导致全年的经费没有足额使用完成。本计划开展《株洲市政府性投资建设管理条例》立法工作，但由于省里相关改革有最新要求，导致该项工作出现了一定的延期，没有按时完成。公共专项长江广场地下空间综合开发工程（一期）经费年初预算 1320 万元，全年预算数 276.96 万元，全年执行数 111.8 万元，结余 165.16 万元，执行率 40.4%。主要原因是承包企业为本地中小型建筑企业，实力不足，再加上前几年疫情防控的影响，致使企业资金非常紧张，筹措资金尤为困难；高压供电低价中标，又安装计量电屏柜、高压供电设备设施检测必须由株洲高新电业集团有限公司来实施，中标施工单位需与株洲高新电业集团有限公司进行艰难的价格洽谈，项目进展缓慢，项目工期严重滞后，工程款不能及时结算，导致 2024 年能支付的资金有限。

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后督促相关科室加快使用进度。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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	211		196		93%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	81.2		89.8		80.58	
1、公务用车购置和维护经费	73.06		66.98		60.74	
其中：公车购置	17.98		24.98		24.98	
公车运行维护	55.08		42		35.76	
2、出国经费	0		12.35		12.35	
3、公务接待	8.14		10.47		7.49	
项目支出：	3272.01		2503.01		1554.62	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金	3272.01		2503.01		1554.62	
公用经费及运转经费	1483.96		1513.76		1299.79	
其中：办公经费			890.39		780.33	
水费、电费、差旅费	133.34		121.47		105.45	
会议费、培训费	12.21		20		8.78	
政府采购金额	——		1629.13		943.51	
部门基本支出预算调整	——		5779.18		5375.52	
楼堂馆所控制情况 (2024 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	出台了株洲市发展和改革委员会关于印发《进一步落实“过紧日子”要求的若干措施》的文件，严格控制各项经费支出，非必要不支出。1、办公用品采购、使用。坚持集约利用资源，反对铺张浪费。2、推行无纸化办公，确需印刷的坚持双面印制。3、加强水电管理。夏天空调不低于 26℃，冬季不高于 20℃。4、严格控制差旅费、培训费、会议费，坚持“务实、节俭、高效”原则。5、严控三公经费的支出。公务接待原则上在食堂安排就餐。公车尽量采购配新能源汽车，倡导绿色出行及拼车出行。6、严控宣传经费支出，宣传费使用要求必须统筹兼顾、突出重点、合理规范。					

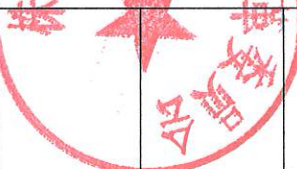
附件 2

2024 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	6333.14	8282.89	6930.14	10	84%	8.4	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中：一般公共预算: 6930.14			其中：基本支出: 5375.52				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1554.62				
	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) 聚焦经济运行谋发展,做好经济运行监测。 (二) 抓实项目建设强支撑,全力推进项目建设。 (三) 紧盯有效投资促提升,奋力抢抓政策窗口。 (四) 锚定重点领域抓改革,持续深化重点领域改革。 (五) 注重区域协调促融合,加快区域协调发展。 (六) 统筹发展安全守底线,切实防范生态领域风险。 (七) 强化服务保障惠民生,大力发展社会事业。 (八) 突出干部培养提能力,加强理论学习。			1、全力服务发展大局，经济大盘稳中向好，切实加强经济运行监测。 2、全力夯实发展支撑，有效投资不断扩大，重点项目加速推进。 3、全力增强发展活力，产业动能提质增效，新质生产力加快培育。 4、全力拓展发展空间，城乡区域互济共进 5、全力共享发展成果，民生实事可感可及，社会事业步伐加快。 6、全力守牢发展底线，风险防控扎实有效，粮食安全保障有力。				
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	3	3	5	5	
			开工、竣工	200	280、260	5	5	
			试点示范	10	6	2	1.2	
			支持服务业项目建设	10	9	3	2.7	
			培训次数	3	3	5	5	
		质量指标	验收通过率	95%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年	1 年	1 年	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	节约政府投资	50000 万元	102600 万元	10	10	



	社会效益指标	促进社会发展	定性	保供稳价,入选全国城市社区嵌入式服务设施建设试点城市	10	9		
	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	≥95	92%	10	9	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按预算开支	6333.14	6930.14	20	17	包含了省拨资金和公共专项部分支出
		社会成本指标	/	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/
总分					100	92.3		

填表人: 贺丹

填报日期:

联系电话: 28686886 单位负责人签字

附件 3-1-1

2024 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	降成本工作专班办公室专项工作经费							
主管部门	株洲市发展和改革委员会			实施单位	市投资服务中心			
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	40	40	21.3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	40	40	21.3	10	53%	5.3	
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，提升降成本意识，全力提升政府投资项目降本增效，推动政府投资项目管理立法相关工作，将株洲改革经验予以固化。			完成《株洲市政府投资性投资项目招标投标操作办法》等一系列规范性文件的印发工作，召开政策宣讲会，接待人民日报智库、中国纪检监察杂志等多个单位的调研，全年实现政府投资项目节资率 24%，节约资金 9.9 亿元。				
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	调研次数	3	3	10	10	
			培训次数	3	3	10	10	
			巡查次数	3	3	10	10	
		质量指标	政府投资项目成本控制节约率	20%	24%	5	5	
		时效指标	按期完成	95%	100%	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	节约政府投资	5 亿元	10.26 亿元	10	10	
		社会效益指标	提升成本控制意识	提升政府投资项目成本控制意识	社会反响很好	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	98%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	按政府采购相关标准执行	40 万元	21.3 万元	20	20	
总分					100	95.3		

附件3-1-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市人防工程维护管理处、市人防工程管理所人员差额定补经费							
主管部门	市发展和改革委员会			实施单位	市人防工程维护管理处			
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	180	180	180				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市人防工程维护管理处和人防工程管理所人员、运转经费。			市人防工程维护管理处和人防工程管理所完成人员“三保”任务，单位正常运转。				
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	人员数量	46人	46人	10	10	
		质量指标	资金使用 质量	维护管理人员的人员及运转经费开支使用符合规定	是	20	20	
		时效指标	贯穿全年	365天	365天	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保工资保运转	是	保障单位正常运转	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市本级公用人防工程维护管理服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	维护管理 成本	180万	180万	10	10	
		社会成本 指标	维护单位及 社会稳定	保工资保运转，保障社会稳定	保工资保运转，保障社会稳定	10	10	
总分					100	100		

附件 3-1-3



2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市国防动员专项							
主管部门	市发展和改革委员会			实施单位	市发改委、市人防工程维管处			
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	500	500	433.16				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	500	500	433.16	10	86.6%	8.66	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障地下指挥所正常运转、公用人员掩蔽工程和疏散干道工程维护、人防宣教、人防设备安装与档案整理编制防空方案与人防训练、提高国防通信指挥能力等。			建立了国防动员指挥运用军地协调机制，修订了人防工程日常维护管理制度，开展国防宣传教育、人防训练，加大了人防设备的检测力度，组织完成国防动员潜力关键数据核查、能力检验评估工作，进行了警报器的安装和维护，保障了地下指挥所正常运转。				
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	国防动员专项	项目涉密				
		质量指标	国防动员专项	项目涉密				
		时效指标	国防动员专项	项目涉密				
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	国防动员专项	项目涉密				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	国防动员专项	项目涉密				
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	国防动员专项	项目涉密				
总分								

附件 3-1-4



2024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	317.28				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	320	320	317.28	10	99.09%	9.91	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升扎囊县乡镇人居环境,维持援藏办、援藏队基本运转等			改善了扎囊县乡镇人居环境,保证了援藏办、援藏队基本运转。				
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	排水排污管网	2.8 公里	2.8 公里	10	10	
			路灯	112 个	112 个	10	10	
			垃圾箱	32 个	32 个	10	10	
		质量指标	改造工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时开工完工	100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	是否提升县人居环境	是	是	8	8	
			安全事故发生率	0	0	6	6	
			受益居民数量	9946 人	9946 人	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98.79%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	建设成本	220 万	218.8 万	10	9	质量保证金未付，按照程序加快支付
			保障运转（援藏队工作经费）	50 万	49.5 万	5	4.5	个别支出未及时付出，将严格按照预算金额执行
			保障运转（援藏办运转经费）	50 万元	49.8 万	5	5	
总分					100	98.41		

附件 3-1-5

2024 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	市发改委、市财政局			实施单位	市发改委、市财政局			
项目资金 (万元)	2000	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	2000	2000	778.7				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	2000	2000	778.7	10	39%	9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专项的实施，推动规上服务业营业收入增长 5%，服务业增加值占 GDP 比重达 45%。			2024 年 1-11 月（纳入 GDP 全年核算月），全市规上服务业营业收入增长 5.5%。2024 年，全市服务业增加值 1800.9 亿元，占 GDP 比重为 46.1%。				
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	支持服务业项目建设	8 个	9 个	10	10	
			试点示范	5 个	6 个	10	10	
		质量指标	服务业增加值占 GDP 比重	45%	46.1%	10	10	
			时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	规上服务业营业收入增速	5%	5.5%	5	5	
			社会消费品零售总额增速	3%	5.1%	5	5	
		社会效益指标	规上服务业税收增速	2%	-6.9%	5	0	经济下行等客观原因影响，导致服务业税收下降。
			新增规上服务业企业	30 家	78 家	5	5	
	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%	95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	专项资金额	2000 万元	778.7 万元	20	18	财政资金紧张，压缩多项申报支出事项，导致执行率偏低，非管理单位本意。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	92		

附件 3-1-6

2024 年度项目支出绩效自评表

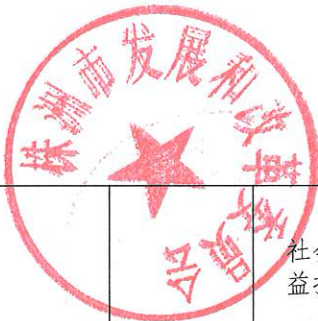
项目支出名称	粮食市场建设和储备管理专项资金							
主管部门	株洲市发展和改革委员会			实施单位	株洲市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	635	635	605				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	635	635	605	10	95.27%	9.52 分	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，有效发挥市级储备粮在政府宏观调控中的作用，维护粮食市场稳定，确保粮食安全。			2024 年全市市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全，市级储备粮在政府宏观调控中的作用得到有效发挥；全市粮食市场稳定，粮食安全有保障。				
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	原粮大于 18289 吨、 成品粮大于 5400 吨，储 备油 2000 吨	市储粮原粮 原粮 27760 吨、市储成 品粮 5768 吨，市储油 2000 吨	20	20	
		质量指标	质量合格率	100	100	10	10	
		时效指标	任务完成及 时率	100	100	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效 益指标	粮油市场供 给是否稳定	粮油市场供 给稳定	粮油市场供 给稳定	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	满意	满意	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	粮食市场建 设和储备管 理专项	635 万元	605 万元	20	19.06	市财政局预留 30 万元以备应 急。改进措施： 2025 年削减预 算。
总分						100	98.58	

附件 3-1-7



2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	项目前期经费							
主管部门	市财政局			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	5000	5000	3206.1120				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	5000	5000	3206.1120	10	64%	6.4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提出统一委托项目建议清单，报经市政府批示同意，开展清单内项目前期工作。与项目单位、咨询服务单位签订统一委托三方协议 85 个，完成统一委托项目清单内重大规划、课题研究、项目策划工作，完成统一委托项目清单内市本级政府投资项目的地形测量、初步勘察、项目建议书、环评报告、可行性研究报告（或资金申请报告），提高项目前期工作效率。			2024 年 6 月 3 日经市政府陆续批准同意 2024 年 4 个批次统一委托清单，签订统一委托协议 82 个，对 113 个项目开展前期工作，完成 164 个工作任务。大幅提高了项目前期工作效率。				
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	项目立项	85	82	5	4.82	
			重大规划、课题研究、项目策划工作	10	11	5	5	
			环评报告	5	0	5	0	无项目需要我们做环评报告
			节能评估	5	14	5	5	
		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%	100%	10	10	
	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	大幅提高	10	10	



		社会效益指标	项目建设	推进统一委托清单内项目建设和前期效率	加快了统一委托清单内项目前期进度	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	98%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	单项费用	按财政控制标准再下浮 6%	严格按照株财发[2023]2号文件再下浮控制	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	91.22	

附件 3-1-8

2024 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	长江广场地下空间综合开发工程（一期）							
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	1320	100					
	上年结转资金		176.96					
	其他资金							
	年度资金总额	1320	276.96	111.82	10	40.4%	4.04	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长江广场地下空间综合开发工程（一期）竣工验收。			长江广场地下空间综合开发工程（一期）施工任务全部完工。				
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	人防工程	10000	10000	20	20	
		质量指标	人防工程各项指标验收合格率	100	100	10	10	
		时效指标	按时开竣工	按时开竣工	按时开工	10	8	施工单位有的实力不足，资金紧张，施工进度缓慢；有的最低价中标,被外包单位卡脖子，价格谈判艰难，耗时漫长。下一步，主动做好服务工作，协调解决问题。加大调度力度，加快工作进度，推动项目早日竣工。
	效益指标（20分）	社会效益指标	是否缓解周边交通问题	是	是	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周围群众满意度	80%	80%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	完成项目投资	1320	111.82	20	18	
总分					100	90.04		

附件 3-1-9

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年价格监测补助经费							
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							
	上年结转资金	0	19.3	19.3				
	其他资金							
	年度资金总额	19.3	19.3	19.3	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现全年监测关系国计民生的重要商品和服务价格变动，分析预测重要商品和服务价格走势			完成全年监测关系国计民生的重要商品和服务价格变动，分析预测重要商品和服务价格走势				
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	价格监测点数量	65	65	20	20	
		质量指标	数据上报率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年完成	1	1	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	保供稳价	做好“六稳”任务、全面落实“六保”要求，以重要民生商品稳定供应促进价格平稳。	充分发挥全市各相关部门在生产、供应、流通、储备、监管等环节的协同配合作用，全面托稳株洲人民的“菜篮子”和“米袋子”	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	价格监测补助经费	19.3	19.3	20	20	
总分					100	99		

附件 3-1-10

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市充电设施智能服务管理平台应用升级项目							
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							
	上年结转资金							
	其他资金		23	23				
	年度资金总额		23	23	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为实现省市县三级充电基础设施服务管理平台“一张网”。			通过对充电智能服务管理平台应用升级，实现从县市区到市到省、再到国家平台数据的纵向贯通与横向协同。同时系统可有效支撑政府数据统计与发布、行业规划与信息发布、政策制定与成效分析、行业运营服务监管等，推动提高了监管质量与服务水平。				
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	充电站场	550	570	10	10	
			充电桩数量	4000	4332	10	10	
		质量指标	充电桩年度增加数	591	923	10	10	
			时效指标	活动开展推广应用及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	带动社会投资	5000 万	9230 万	10	10	
		社会效益指标	促进新能源充（换）电市场主体规模不断扩大	60	64	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥95%	≥90%	10	9	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	专项资金额	23	23	20	19	
总分						100	98	

附件 3-1-11

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市“三合一”基地（人防疏散基地）项目							
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		750	600.86				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		750	600.86	10	80.11%	8	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成应支付的合同款项。			均已完成。				
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	实际完成率	80%	80.11%	10	10	
		质量指标	资金支付笔数	8	19	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	增加相关企业收入	增加	增加	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指标	90%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	超概率	0	0	20	20	
总分					100	98		

附件 3-1-12

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市县级人防机动指挥所融合通信平台项目							
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							
	上年结转资金	260	260	96.69				
	其他资金							
	年度资金总额	260	260	96.69	10	37%	3.7	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成应支付的合同款项。			均已完成。				
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	县级人防机 动指挥所融 合通信平台	1	1	20	20	
		质量指标	按要求升级 改造	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年度 启动项目建 设	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效 益指标	丰富人防指 挥通信手段， 加强国防动 员战备建设	100%	100%	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	县级人防机 动指挥通信 能力明显增 强	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	支付项目建 设相关经费	260	96	20	18	
总分					100	91.7		

附件 3-1-13

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国防、人防宣传教育建设经费							
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							
	上年结转资金		9	8.1				
	其他资金							
	年度资金总额		9	8.1	10	90%	9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在城区中心地段利用户外大型三面翻广告牌发布国防教育宣传，每天滚动宣传，不断增强全市人民国防动员观念，进一步强化“全民动员，强我国防”。			2024 年 11 月 25 日至 2025 年 11 月 25 日在市中心房产大厦七楼广告牌北面三面翻制作并发布两个面的三面翻国防教育宣传，每块面积 240 m²，按照合同约定已经完成宣传画面设计、喷绘制作、发布安装、支付 8.1 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	宣传发布的数量	三面翻的两个画面，每块 240 m²	三面翻的两个面共 480 m²发布安装	10	10	
			宣传发布的时间量	1 年，全天 24 小时发布，每间隔 1 分钟滚动	安合同约定正在发布，未满 1 年。	10	9	
		质量指标	增强全市人民忘战必危的人防意识	≥90%	≥90%	5	5	
			提高城市居民国防动员观念	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	发布宣传及时率	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	为企业增加营收	8.1 万元	8.1 万元	10	10	
		社会效益指标	普及国防人防知识，增强国防动员观念	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全民接受教育满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	专项资金投入额	9 万元	8.1 万元	20	19	
	总分					100	97	