

2024年度

株洲市天元区发展研究中心

部门决算公开

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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2024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。2024 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  
单位：万元

部门：株洲市天元区发展研究中心

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	151.84	一、一般公共服务支出	14	113.22
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	16.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	12.41
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	10.13
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	151.84	本年支出合计	23	151.84
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	151.84	总计	26	151.84

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：株洲市天元区发展研究中心

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		151.84	151.84					
2013101	行政运行	105.34	105.34					
2013102	一般行政管理事务	7.88	7.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2100717	计划生育服务	0.14	0.14					
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40					
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86					
2210201	住房公积金	10.13	10.13					

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		151.84	143.82	8.02			
2013101	行政运行	105.34	105.34				
2013102	一般行政管理事务	7.88		7.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2100717	计划生育服务	0.14		0.14			
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40				
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86				
2210201	住房公积金	10.13	10.13				

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	151.84	一、一般公共服务支出	15	113.22	113.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	16.07	16.07		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	12.41	12.41		
	4		十九、住房保障支出	18	10.13	10.13		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	151.84	本年支出合计	23	151.84	151.84		
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	151.84	总计	28	151.84	151.84		

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		151.84	143.82	8.02
2013101	行政运行	105.34	105.34	
2013102	一般行政管理事务	7.88		7.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2100717	计划生育服务	0.14		0.14
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	
2210201	住房公积金	10.13	10.13	

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	125.01	302	商品和服务支出	14.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.52	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.81	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.01	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	2.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴	11.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.82	30215	会议费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	1.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	3.15			
人员经费合计		126.83	公用经费合计					16.99

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

公开 07 表

部门：株洲市天元区发展研究中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计151.84万元。与上年相比，减少385.07万元，减少71.7%，主要是因为本单位职级干部回原单位管理，相关预算及支出调整至原单位。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计151.84万元，其中：财政拨款收入151.84万元，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

2024年度支出合计151.84万元，其中：基本支出143.82万元，占94.7%；项目支出8.02万元，占5.3%；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

2024年度财政拨款收、支总计151.84万元，与上年相比，减少385.07万元，减少71.7%，主要是因为本单位职级干部回原单位管理，相关预算及支出调整至原单位。

## 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

2024年度财政拨款支出151.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少385.07万元，减少71.7%，主要是因为本单位职级干部回原单位管理，相关预算及支出调整至原单位。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出151.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.22万元，占74.6%；社会保障和就业支出16.07万元，占10.6%；卫生健康支出12.41万元，占8.2%；住房保障支出10.13万元，占6.7%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为185.08万元，支出决算数为151.84万元，完成年初预算的82.0%，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115.25万元，支出决算为105.34万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，运转支出减少。

2、一般公共服务支出（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20万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的39.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

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12.68万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，养老保险缴费减少。

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11.16万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的41.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金支出减少。

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

年初预算为0.76万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的51.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

6、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0.14万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：退休职工独生子女费项目追加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.90万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

8、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9.54万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

9、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10.79万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出143.82万元，其中：

人员经费126.83万元，占基本支出的88.2%，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、职业年金缴费、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。

公用经费16.99万元，占基本支出的11.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

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0万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出，与上年相比减少0.27

万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。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0万元，完成预算的0%，  
决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出，与上年相比  
减少0.27万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

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

2024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  
万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费  
支出决算0万元。

### 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

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

### 十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额13.87万元，其中：政府采购货物支  
出5.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.69万元。授予中  
小企业合同金额13.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微  
企业合同金额13.87万元，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%，工程采购授予中小企业合同金  
额占工程支出金额的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2024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2024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2024度部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。组织对“综合调研及深化改革工作经费”、“三个高地专项工作经费（改革组）”、“城镇独生子女父母奖励”等3个专项开展了评价,情况良好。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

将改革作为首要着力点,坚持实事求是的基本原则,深度参与区委全会、统筹园区等关键文字材料的起草工作,全年累计撰写包括会议报告、领导讲话、工作汇报、会议纪要在内的各类文稿100余份。始终坚持以问题为导向、以需求为牵引的理念,认真落实重点改革任务和基层探索改革事项,着力构建一流产业生态和人居生态,推动园区协同发展、高科改革、金融赋能、园区共享经济、园电共建等工作有序开展。做好新区改革经验推介,园电共建和高科集团二分法改革经验在市委要情刊发推广。

### **（三）存在的问题及原因分析**

因职能划转,中心承担了区委办深化改革及综合调研职能,要紧扣单位职能,进一步细化资金指标,通过强化财政资金预算、管理及监督,科学合理筹划资金使用。要严格执行专项经费支付的审批程序,确保专款专用,提高资金的使用效益,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信息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

# 2024 年度株洲市天元区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

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、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年支出 151.84 万元，其中基本支出 143.82 万元，结余结转 0 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年支出 151.84 万元，其中项目支出 8.02 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

将改革作为首要着力点，坚持实事求是的基本原则，深度参与区委全会、统筹园区等关键文字材料的起草工作，全年累计撰写包括会议报告、领导讲话、工作汇报、会议纪要在内的各类文稿 100 余份。始终坚持以问题为导向、以需求为牵引的理念，认真落实重点改革任务和基层探索改革事项，着力构建一流产业生态和人居生态，推动园区协同发展、高科改革、金融赋能、园



区共享经济、园电共建等工作有序开展。做好新区改革经验推介，园电共建和高科集团二分法改革经验在市委要情刊发推广。

## （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“综合调研及深化改革工作经费”专项资金 20.00 万元，实际支出 7.62 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：优化园区体制机制；深化高科改革；用持续的“二分法”推动高科集团改革，改革经验在全市推介；推进科创基金港建设；开展农村集体经营性建设用地入市试点；落实降成本改革。

2.年中追加 2 个项目：“三个高地专项工作经费（改革组）”项目金额 8.00 万元，实际支出 0.26 万元，结余结转 0 万元；“城镇独生子女父母奖励”项目金额 0.14 万元，实际支出 0.14 万元。结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）“三个高地专项工作经费（改革组）”项目

项目支出 0.26 万元，主要用于“三个高地”专项工作支持。项目实施及绩效情况。始终坚持以问题为导向、以需求为牵引的理念，认真落实重点改革任务和基层探索改革事项，着力构建一流产业生态和人居生态，推动园区协同发展、高科改革、金融赋能、园区共享经济、园电共建等工作有序开展。做好新区改革经验推介，园电共建和高科集团二分法改革经验在市委要情刊发推广。

### （2）“城镇独生子女父母奖励”项目

项目支出 0.14 万元，主要用于发放 2 名退休职工 2024 年度独生子女费。

## 七、存在的问题及原因分析

因职能划转，中心承担了区委办深化改革及综合调研职能，要紧扣单位职能，进一步细化资金指标，通过强化财政资金预算、管理及监督，科学合理筹划资金使用。要严格执行专项经费支付的审批程序，确保专款专用，提高资金的使用效益，保证项目的顺利实施。

## 八、下一步改进措施

一是完善绩效指标体系，细化量化目标，按职能拆分核心指标，强化产出、效益、成本指标联动，确保可操作性。二是优化评价管理机制，采取多维度评价方法，引入成本效益分析、政策跟踪评价等工具，整合财务、业务数据分析，为业务管理提供风险控制和问效参考。三是加强预算执行与评价管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度；四是加强督促问效力度，加强评价结果运用，避免项目低效运行，加强过程督促，建立问题台账，按季度对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促整改，确保项目高效完成。

## 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《2024 年度株洲市天元区发展研究中心整体支出绩效自评报告》、《2024 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。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

2024 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		185.08	192.77	151.84	10		
	按收入性质分：192.77				按支出性质分：151.84			
	其中：一般公共预算：192.77				其中：基本支出：143.82			
	政府性基金拨款：				项目支出：8.02			
	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			
	围绕中心，服务大局，统筹协调，精细保障，开展好发展研究中心工作，持续优化作风，加强干部队伍建设，在服务工委、区委高效运转上更有作为。保持“打基础、利长远”的战略定力，以全面深化改革为抓手，全力构建一流的产业生态和人居生态。				将改革作为首要着力点，坚持实事求是的基本原则，深度参与区委全会、统筹园区等关键文字材料的起草工作，全年累计撰写包括会议报告、领导讲话、工作汇报、会议纪要在内的各类文稿 100 余份。始终坚持以问题为导向、以需求为牵引的理念，认真落实重点改革任务和基层探索改革事项，着力构建一流产业生态和人居生态，推动园区协同发展、高科改革、金融赋能、园区共享经济、园电共建等工作有序开展。做好新区改革经验推介，园电共建和高科集团二分法改革经验在市委要情刊发推广。			
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	全年保障中心工作人员经费	7 人	7 人	5	5	
			撰写包括会议报告、领导讲话、工作汇报等在内的各类文稿	撰写包括会议报告、领导讲话、工作汇报等在内的各类文稿	100 余份	10	10	
			优化园区体制机制。	优化园区体制机制。	成立工作领导小组 1 个，出台《实施意见》1 套，构建 4 个体系	5	5	
		质量指标	深化高科改革、落实降本改革	取得成效	“园电共建”改革和高科集团“二分法”改革获慧	10	10	

					泉书记肯定性批示，改革经验在市委要情刊发推广			
			开展农村集体经营性建设用地入市试点	实现挂牌成交	实现挂牌成交	5	5	
		时效指标	2024 年底前完成	2024 年底前完成	已完成	5	5	
	效益指标  (20 分)	经济效益指标	推进科创基金港建设	优化健全融资化债系统性管理，融资成本大幅下降	制定基金管理办法。金融集市已入驻银行 22 家、证券 20 家、保险 38 家、投资机构 4 家、类金融机构(担保小贷等) 11 家。为 173 家科技型企业发放知识价值信用贷金额 5.94 亿元	10	10	
		社会效益指标	为“制造名城、幸福株洲”做出贡献	着力构建一流产业生态和人居生态	在发展先进制造业、增强创新活力、推进乡村建设、落实民生实事等方面效果明显	5	5	
		可持续影响指标	推动经济社会不断发展	影响力不断加强	影响力不断加强	5	5	
	满意度指标  (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
	成本指标  (20 分)	经济成本指标	全年实际支出	185.08	151.84	20	20	
	总分					100	97.38	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	综合调研及深化改革工作经费							
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	20	20	7.62				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	20	20	7.62	10	38.00%	3.80	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为工委、区委科学决策提出建议、预案和依据。以深化改革促发展。保持“打基础、利长远”的战略定力，以全面深化改革为抓手，全力构建一流的产业生态和人居生态。			优化园区体制机制；深化高科改革；用持续的“二分法”推动高科集团改革，改革经验在全市推介；推进科创基金港建设；开展农村集体经营性建设用地入市试点；落实降成本改革。				
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	优化园区体制机制。	优化园区体制机制。	成立工作领导小组1个，出台《实施意见》1套，构建4个体系	10	10.00	
		质量指标	深化高科改革、落实降成本改革。	取得成效	“园电共建”改革和高科集团“二分法”改革获慧泉书记肯定性批示，改革经验在市委要情刊发推广	10	10.00	
			开展农村集体经营性建设用地入市试点	实现挂牌成交	实现挂牌成交	10	10.00	

		时效指标	2024 年 底 前 完成	2024 年 底 前完成	已完成	10	10.00	
效益指标  (20 分)	经济效 益指标		推进 科 创 基 金港建设	优化健全融 资化债系统 性管理，融 资成本大幅 下降	制定基金管 理办法。金 融集市已入 驻银行 22 家、证券 20 家、保险 38 家、投资机 构 4 家、类 金融机构 (担保小贷 等) 11 家。 为 173 家科 技型企业发 放知识价值 信用贷金额 5.94 亿元	10	10.00	
		社会效 益指标	为“制 造 名 城、幸福株 洲”做出贡献	着力构建一 流产业生态 和人居生态	在发展先进 制造业、增 强创新活 力、推进乡 村建设、落 实民生实事 等方面效果 明显	5	5.00	
		可持续影 响指标	持续推动全 面深化改革	推动经济社 会不断发展	推动经济社 会不断发展	5	5.00	
	满意度 指标  (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	9.50	
	成本指标  (20 分)	经济成本 指标	综合调研及 深化改革经 费	20 万元	7.62 万元	20	20.00	
总分						100	93.3	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	三个高地专项工作经费（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	8	0.26				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	8	0.26	10	3.00%	0.30	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重点围绕 2024 年“三个高地”改革工作要点和改革事项。			优化园区体制机制；深化高科改革；用持续的“二分法”推动高科集团改革，改革经验在全市推介；推进科创基金港建设；开展农村集体经营性建设用地入市试点；落实降成本改革。				
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	优化园区体制机制	优化园区体制机制	成立工作领导小组 1 个，出台《实施意见》1 套，构建 4 个体系	20	20.00	
		质量指标	深化高科改革、落实降成本改革	深化高科改革、落实降成本改革	“园电共建”改革和高科集团“二分法”改革获慧泉书记肯定性批示，改革经验在市委要情刊发推广	10	10.00	
			2024 年底前完成	2024 年底前完成	已完成	10	10.00	
		时效指标	优化园区体制机制	优化园区体制机制	成立工作领导小组 1	20	20.00	

					个, 出台《实施意见》1套, 构建4个体系			
效益指标  (20分)	经济效益指标	推进科创基金港建设	推进科创基金港建设	制定基金管理办法。金融集市已入驻银行22家、证券20家、保险38家、投资机构4家、类金融机构(担保小贷等)11家。为173家科技型企业发放知识价值信用贷金额5.94亿元	20	20.00		
	社会效益指标	为“制造名城、幸福株洲”做出贡献	为“制造名城、幸福株洲”做出贡献	在发展先进制造业、增强创新活力、推进乡村建设、落实民生实事等方面效果明显	20	20.00		
	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%	≥95%	10	9.50	
	成本指标 (20分)	经济成本指标						
总分						100	89.80	



2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城镇独生子女父母奖励							
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	0.14	0.14				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	0.14	0.14	10	100.00%	10.00	
年度总体  目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按标准发放本单位退休职工独生子女费			按时按标准发放本单位退休职工独生子女费				
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	退休独生子女费发放人数	1 人	2 人	20	19.00	本年度新增退休职工 1 名
		质量指标	按时按标准发放到位	80 元/人/月	80 元/人/月	10	10.00	
		时效指标	2024 年底前完成	2024 年底前完成	已完成	10	10.00	
	效益指标  (20 分)	社会效益指标	增强社会和谐稳定	增强社会和谐稳定	增强社会和谐稳定	10	10.00	
		可持续影响指标	提升政府公信力	提升政府公信力	已完成	10	10.00	
	满意度	服务对象	服务对象满	100%	100%	20	20.00	

	指标 (10分)	满意度指标	意度					
	成本指标 (20分)	经济成本指标	2024 年城镇独生子女父母奖励金	0.14 万元	0.14 万元	10	10.00	
总分						100	99	