

**2024年度
攸县发展和改革委员会
部门决算**

目 录

第一部分 攸县发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024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 2024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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县发展和改革局

概 况

一、部门职责

（一）拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划，并组织实施；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托，负责向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）加强和改善宏观调控，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实国家宏观调控政策的建议；负责协调解决全县宏观经济运行中的重大问题；编制全县重要物资的总量平衡计划，调节全县国民经济运行。

（三）综合协调各项政策。负责汇总和分析财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；研究贯彻国家财政政策、货币政策的措施；拟订并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门协调推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；负责创业投资企业的备案管理，并监督募集资金使用。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革。研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，指导和推进县“两型”社会建设综合配套改革试验工作。

（五）拟订全县社会固定资产投资中长期规划；负责全县重大项目前期工作并组织实施；按规定权限审批、核准、备案各类投资项目；研究提出全县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；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出全县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；承担政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理工作；负责组织对政府投资项目进行评审。

（六）组织拟订综合性产业发展规划和政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施；研究制定统筹促进我县罗霄山片区加快发展的规划和重大政策；组织拟订全县城镇化发展规划及政策措施；负责地区经济协作的统筹协调；拟订并实施全县以工代赈规划和计划；拟订全县各类开发区（工业园区）发展规划和相关政策

并组织实施；拟订促进发展的政策；负责工业（创业）园区综合协调工作；统筹协调区域合作的有关工作。

（八）负责重要商品总量平衡和宏观调控工作，编制重要商品、工业品和原材料进出口总量平衡计划，组织实施粮食、棉花等进出口计划，并监督计划执行；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、化肥等储备；牵头负责全县物流业发展工作，拟订现代物流业发展规划，协调物流业发展重大布局。

（九）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；拟订人口发展规划和年度计划；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；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；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（十）研究全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责全县节能减排的综合协调工作；研究提出全县能源发展中长期规划和年度计划并组织实施，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，做好全县能源的供需总量的平衡；提出推进能源体制改革的意见，协调相关重大问题，牵头新能源和可再生能源发展工作。

（十一）组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并实施，负责节能监管工作；拟订

全县生态文明建设、环境保护规划，协调全县生态建设、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；组织拟订全县应对气候变化规划和政策并协调实施。

（十二）组织拟订全县价格政策和重大价格改革方案,并负责组织实施；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；协调和管理全县商品价格、服务价格和行政事业性收费；负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格调节基金的征收和管理；负责全县价格监督检查工作，依法查处价格违法行为；负责价格成本调查和监审；负责涉案价格鉴证活动的监督管理；指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。

（十三）负责拟订全县推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十四）牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全县公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

（十五）研究制定推进社会信用体系建设的规章、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十六）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设股室 18 个：办公室、重点建设项目事务中心、经济发展股、行政审批股、投资管理股、价格管理股、价费管理股、法规股、能源和电力运行股、规划股、项目推进组、粮食调控股、财务股、政工股、国防动员股、资产管理股、财经委办、驻村工作队等股室（中心）。本部门共有编制人数局机关共有编制数 60 个，其中行政编 19 个，事业编 41 个。年末在编人员 57 人（事业编 37 人、公务员 20 人），临聘工作人员 9 人。退休 89 人，单位遗孀遗属负担人员 24 人。

（二）决算单位构成。攸县发展和改革局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县发展和改革局本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：攸县发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1414.05	一、一般公共服务支出	32	1076.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	5
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	143.47
	9		九、卫生健康支出	40	37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.11
	12		十二、农林水支出	43	10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	79.65
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1414.05	本年支出合计	58	1414.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1414.05	总计	62	1414.05

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： 攸县发展和改革局

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		1, 414. 05	1, 414. 05					
201	一般公共服务支出	1, 076. 81	1, 076. 81					
20104	发展与改革事务	1, 068. 18	1, 068. 18					
2010401	行政运行	804. 09	804. 09					
2010408	物价管理	7. 85	7. 85					
2010499	其他发展与改革事务支出	256. 24	256. 24					
20106	财政事务	3. 63	3. 63					
2010608	财政委托业务支出	3. 63	3. 63					
20113	商贸事务	5. 00	5. 00					
2011308	招商引资	5. 00	5. 00					

203	国防支出	5.00	5.00					
20306	国防动员	5.00	5.00					
2030603	人民防空	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	143.47	143.47					
20805	行政事业单位养老支出	79.30	79.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30					
20808	抚恤	60.67	60.67					
2080801	死亡抚恤	60.67	60.67					
20809	退役安置	3.50	3.50					
2080999	其他退役安置支出	3.50	3.50					
210	卫生健康支出	37.00	37.00					
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00					
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00					
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	10.11	10.11					

21201	城乡社区管理事务	10.11	10.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.11	10.11					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	52.00	52.00					
22102	住房改革支出	52.00	52.00					
2210201	住房公积金	52.00	52.00					
222	粮油物资储备支出	79.65	79.65					
22201	粮油物资事务	79.65	79.65					
2220199	其他粮油物资事务支出	79.65	79.65					

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：攸县发展和改革局

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		1, 414. 05	1, 263. 38	150. 66			
201	一般公共服务支出	1, 076. 81	1, 015. 80	61. 01			
20104	发展与改革事务	1, 068. 18	1, 007. 16	61. 01			
2010401	行政运行	804. 09	804. 09				
2010408	物价管理	7. 85	7. 85				
2010499	其他发展与改革事务支出	256. 24	195. 22	61. 01			
20106	财政事务	3. 63	3. 63				
2010608	财政委托业务支出	3. 63	3. 63				
20113	商贸事务	5. 00	5. 00				
2011308	招商引资	5. 00	5. 00				
203	国防支出	5. 00	5. 00				

20306	国防动员	5.00	5.00				
2030603	人民防空	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	143.47	143.47				
20805	行政事业单位养老支出	79.30	79.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30				
20808	抚恤	60.67	60.67				
2080801	死亡抚恤	60.67	60.67				
20809	退役安置	3.50	3.50				
2080999	其他退役安置支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	37.00	37.00				
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00				
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	10.11	0.11	10.00			
21201	城乡社区管理事务	10.11	0.11	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.11	0.11	10.00			
213	农林水支出	10.00	10.00				
21301	农业农村	10.00	10.00				

2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	52.00	52.00				
22102	住房改革支出	52.00	52.00				
2210201	住房公积金	52.00	52.00				
222	粮油物资储备支出	79.65		79.65			
22201	粮油物资事务	79.65		79.65			
2220199	其他粮油物资事务支出	79.65		79.65			

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：攸县发展和改革委员会

公开 04 表
金额单位：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	1,414.05	一、一般公共服务支出	33	1,076.81	1,076.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	5.00	5.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.47	143.47		
	9		九、卫生健康支出	41	37.00	37.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.11	10.11		
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.00	52.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	79.65	79.65		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,414.05	本年支出合计	59	1,414.05	1,414.05		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,414.05	总计	64	1,414.05	1,414.05		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县发展和改革局

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		1, 414. 05	1, 263. 38	150. 66
201	一般公共服务支出	1, 076. 81	1, 015. 80	61. 01
20104	发展与改革事务	1, 068. 18	1, 007. 16	61. 01
2010401	行政运行	804. 09	804. 09	
2010408	物价管理	7. 85	7. 85	
2010499	其他发展与改革事务支出	256. 24	195. 22	61. 01
20106	财政事务	3. 63	3. 63	
2010608	财政委托业务支出	3. 63	3. 63	
20113	商贸事务	5. 00	5. 00	
2011308	招商引资	5. 00	5. 00	
203	国防支出	5. 00	5. 00	
20306	国防动员	5. 00	5. 00	

2030603	人民防空	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	143.47	143.47	
20805	行政事业单位养老支出	79.30	79.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.30	5.30	
20808	抚恤	60.67	60.67	
2080801	死亡抚恤	60.67	60.67	
20809	退役安置	3.50	3.50	
2080999	其他退役安置支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	37.00	37.00	
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
212	城乡社区支出	10.11	0.11	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.11	0.11	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.11	0.11	10.00
213	农林水支出	10.00	10.00	
21301	农业农村	10.00	10.00	
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	

221	住房保障支出	52.00	52.00	
22102	住房改革支出	52.00	52.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	
222	粮油物资储备支出	79.65		79.65
22201	粮油物资事务	79.65		79.65
2220199	其他粮油物资事务支出	79.65		79.65

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：攸县发展和改革委员会

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	840.62	302	商品和服务支出	329.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.07	30201	办公费	44.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.44	30203	咨询费	18.40	310	资本性支出	12.45
30106	伙食补助费	33.17	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	12.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	5.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	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	6.20	30211	差旅费	20.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.10	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	81.21	30215	会议费	3.01	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	5.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.99	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	0.31	39909	经常性赠与	
3010	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.16	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	33.08			
人员经费合计		921.83	公用经费合计					341.55

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：攸县发展和改革局

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		0	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：攸县发展和改革委员会

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		0	0	0

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

单位：万元

部门： 攸县发展和改革委员会

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
8.96		3.81		3.81	5.15	8.96		3.81		3.81	5.15

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1414.05万元。与上年相比，减少496.54万元，降低25.98%，主要是因为：一是预算批复减少；二是项目资金减少；三是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1414.05万元，其中：财政拨款收入1414.05万元，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1414.05万元，其中：基本支出1263.38万元，占89.35%；项目支出150.66万元，占10.65%；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1414.05万元，与上年相比，减少427.87万元,降低23.22%，主要是因为：一是预算批复减少；二是项目资金减少。

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

2024年度财政拨款支出1414.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少427.87万元，降低23.22%，

主要是因为：一是预算批复减少；二是项目资金减少。

（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1414.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1076.81万元，占76.15%；国防支出5万元，占0.35%；社会保障和就业支出143.47万元，占10.15%；卫生健康支出37万，占2.62%；城乡社区支出10.11万元，占0.71%；农林水支出10万，占0.71%；住房保障支出52万，占3.68%；粮油物资储备支出79.65万元，占5.63%。

（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874万元，支出决算数为1414.05万元，完成年初预算的161.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为711万元，支出决算为804.09万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是非税收入行政收费罚没收入指标的追加；二是年初预算收回工资结余指标。

2、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

3、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发

展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为256.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

6、国防支出（类）国防动员（款）人民防空支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

7、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74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发生活补助。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加涉军就业岗位人员待遇指标。

11、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27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

12、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金

15、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52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资金。

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1263.38万元，其中：

人员经费 921.83 万元，占基本支出的 72.97%，工资福利支出 840.62 万元，主要包括：基本工资 267.07 万元、津贴补贴 132.87 万元、奖金 173.44 万元、伙食补助费 33.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.59 万元、职业年金缴费 1.52 万元、职工基本医疗保险缴费 36 万元、公务员医疗补助缴费 11.79 万元、其他社会保障缴费 6.2 万元、住房公积金 86.97 万元。对个人和家庭的补助 81.21 万元，主要包括：抚恤金 36.25 万元、生活补助 44.96 万元。

公用经费 341.55 万元，占基本支出的 27.03%，商品和服务支出 329.1 万元，主要包括：办公费 44.34 万元、咨询费 18.40 万元、邮电费 5.88 万元、差旅费 20.14 万元、维修（护）费 7.1 万元、会议费 3.01 万元、培训费 5.76 万元、公务接待费 5.15 万元、专用材料费 0.67 万元、劳务费 68.29 万元、工会经费 48.99

万元、福利费 0.31 万元、公务用车运行维护费 3.81 万元、其他交通费用 64.16 万元、其他商品和服务支出 33.08 万元。资本性支出 12.45 万元，主要包括：办公设备购置 12.45 万元。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。与上年相比增加2.02万元，增加29.1%，决算数大于上年数的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.07万元，增加118.96%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位 2024 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，主要是车辆保险、车辆加油、车辆年审、过路过桥、车辆税费等费用支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 2.07 万元，增长 118.96%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是：修理费用增加。截止 2024

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。

3、公务接待费支出预算为3万元，支出决算为5.15万元，完成预算的171%；与上年相比增加0.13万元，增长2.5%。决算数大于预算数的主要原因是：统计口径不一致。决算数大于上年数的主要原因是：上级检查、调研次数人数增加。2024年度共接待来访团组73个、来宾人次793人，主要是（1）防空方案评审，（2）重大项目调研，（3）省能源局调研，（4）省发改委经济形势调研，（5）十四五规划中期评估，（6）优质粮油工程重点县项目评审，（7）对接光伏项目，（8）茶陵发改局调研，（9）省粮食科研设计院绩效评价，（10）中铁四院调研，（11）省发改局投资项目检查，（12）省能源局安全检查、规划调研，（13）市能源局调研，（14）市发改粮油库存检查，（15）涪陵发改局调研，（16）衡南县发改局工作交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出341.56万元，比上年决算数增加55.56万元，增长19.43%。主要原因是：办公费、修理费、培训费、劳务费、办公设备购置等费用增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.01万元，用于召开农产品成本调查会、农业水价改革会议、超长期GZ及设备更新项目储备会议、新能源工作调度会，人数500人，内容为农产品成本调查、农业水价改革、超长期GZ及设备更新项目储备、新能源工作调度；开支培训费5.76万元，用于开展新进人员岗前培训、项目建设和管理能力提升专题培训、事业编继续教育培训、行政执法资格考试，人数100人，内容为培训新进人员、专题培训项目建设和提升管理能力、事业编继续教育、获取行政执法资格。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额109.86万元，其中：政府采购货物支出67.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.34万元。授予中小企业合同金额68.68万元，占政府采购支出总额的62.52%，其中：授予小微企业合同金额68.68万元，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57.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.45%。

十二、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1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 150.66 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 150.66 万元，占一般公共预算支出总额的 10.65%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 150.6 万元，执行数 150.6 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99 分。绩效目标完成情况：一是坚持项目为王，筑牢发展根基。二是坚持便民服务，切实降本增效。三是坚持规划先行，提升改革效能。四是坚持民生为本，筑牢安全防线。发现的主要问题及原因：一是绩效目标指标设置不够细化、量化；二是预算绩效管理理念尚未完全树立。下一步改进措施：一是规范绩效目标的设置，提高财政资金使用管理水平和效益；二是建立预算绩效管理体系，提升财政资源配置效率。

（三）评价结果应用情况。为深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，切实提高财政资金使用效益，现就评价结果运用于 2025 年度预算编制、支出结构调整、资金管理和制度建设等方面说明如下：一是强化结果导向，优化 2025 年度预算编制。优先保障高效领域，压减或取消低效无效支出，建立安排挂钩机制。二是

聚焦绩效目标，调整和优化支出结构。引导资源精准配置，清理整合交叉重叠项目。三是突出问题整改，加强资金全过程管理。四是立足长效机制，完善内部管理制度建设。

综上所述，我局将高度重视 2024 年度各项绩效评价结果，将其作为改进管理、决策规划和预算编制的重要依据，切实将绩效管理成果转化为提升治理能力和资金使用效益的实际成效。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

2024 年度攸县发展和改革委员会 整体支出绩效自评报告

2024 年度攸县发展和改革局整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）单位主要职能

1、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划，并组织实施；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托，负责向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

2、加强和改善宏观调控，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实国家宏观调控政策的建议；负责协调解决全县宏观经济运行中的重大问题；编制全县重要物资的总量平衡计划，调节全县国民经济运行。

3、综合协调各项政策。负责汇总和分析财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；研究贯彻国家财政政策、货币政策的措施；拟订并组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门协调推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；负责创业投资企业的备案管理，并监督募集资金使用。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革。研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革

方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，指导和推进县“两型”社会建设综合配套改革试验工作。

5、拟订全县社会固定资产投资中长期规划；负责全县重大项目前期工作并组织实施；按规定权限审批、核准、备案各类投资项目；研究提出全县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；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出全县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；承担政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理工作；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发展规划和政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施；研究制定统筹促进我县罗霄山片区加快发展的规划和重大政策；组织拟订全县城镇化发展规划及政策措施；负责地区经济协作的统筹协调；拟

订并实施全县以工代赈规划和计划；拟订全县各类开发区（工业园区）发展规划和相关政策并组织实施；拟订促进发展的政策；负责工业（创业）园区综合协调工作；统筹协调区域合作的有关工作。

8、负责重要商品总量平衡和宏观调控工作，编制重要商品、工业品和原材料进出口总量平衡计划，组织实施粮食、棉花等进出口计划，并监督计划执行；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、化肥等储备；牵头负责全县物流业发展工作，拟订现代物流业发展规划，协调物流业发展重大布局。

9、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；拟订人口发展规划和年度计划；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；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；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

10、研究全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责全县节能减排的综合协调工作；研究提出全县能源发展中长期规划和年度计划并组织实施，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，做好全县能源的供需总量的平衡；提出推进能源体制改革的意见，协调相关重大问题，牵头新能源和可再生能源发展工作。

11、组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并实施，负责节能监管工作；拟订全县生态文明建设、环境保护规划，协调全县生态建设、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；组织拟订全县应对气候变化规划和政策并协调实施。

12、组织拟订全县价格政策和重大价格改革方案,并负责组织实施；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；协调和管理全县商品价格、服务价格和行政事业性收费；负责对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；负责价格调节基金的征收和管理；负责全县价格监督检查工作，依法查处价格违法行为；负责价格成本调查和监审；负责涉案价格鉴证活动的监督管理；指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。

13、负责拟订全县推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

14、牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全县公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

15、研究制定推进社会信用体系建设的规章、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

16、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置和人员情况

1、内设机构设置。内设股室 18 个：办公室、重点建设项目事务中心、经济发展股、行政审批股、投资管理股、价格管理股、价费管理股、法规股、能源和电力运行股、规划股、项目推进组、粮食调控股、财务股、政工股、国防动员股、资产管理股、财经委办、驻村工作队等股室（中心）。

2、人员情况。本部门共有编制人数局机关共有编制数 60 个，其中行政编 19 个，事业编 41 个。年未在编人员 57 人（事业编 37 人、公务员 20 人），临聘工作人员 9 人。退休 89 人，单位遗孀遗属负担人员 24 人。

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 1263.38 万元，全年预算项目支出 1263.38 万元，预算执行率 99%。其中：人员经费 921.83 万元，占基本支出的 72.96%，公用经费及运转经费 341.56 万元，占基本支出的 27.04%。

（二）项目支出情况

2024 年决算项目支出 150.66 万元，全年预算项目支出 150.66 万元，预算执行率 100%。决算项目支出中包含 3 个方面支出：一是一般公共服务支出，如安全保供亏损补贴，人防易地建设退费；二是城乡社区支出，如重点项目前期经费补助支出；三是粮油物资储备支出，如优质粮油工程升级版（示范县项目）补助资

金支出。

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

(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：着眼全局，系统研判，聚焦推动县域经济高质量发展和提高社会公共满意度。坚持项目为王，筑牢发展根基；坚持便民服务，切实降本增效；坚持规划先行，提升改革效能；坚持民生为本，筑牢安全防线。

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。我局就做好 2024 预算绩效目标管理和评价工作做了专门部署，相关项目经费申报和使用股室参与，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）坚持项目为王，筑牢发展根基。一是扩大投资增活力。在去年执法修数的基础上，5至11月我县固定资产投资增速连续排名全市第一。2024年在库投资项目197个，在库存量245.7亿元，1-11月，固定资产投资完成92.3亿元，同比增长38.4%。预计全年完成投资104.3亿元，同比增长37%。二是争取资金筑保障。认真研究国家政策和资金投向，争取2024年预算内项目21个，到位资金1.29亿元；争取超长期特别国债项目1个，到位资金1510万元；发行债券资金14.56亿元。三是储备项目强后劲。精心谋划储备2025年预算内项目86个，拟争取上级资金21.41亿元；超长期国债项目29个，拟争取上级资金14.51亿元；专项债项目57个，专项债资金需求67.98亿元。启动2025年市重点项目计划编制工作，不计3个市打捆、13个前期项目，已铺排市重点项目71个（5亿元以上项目15个），总投资275.36亿元，年度计划投资93亿元。其中新开工项目45个，占比63.38%；续建项目26个，占比36.62%。产业项目54个（园区产业项目17个），占比76.06%；基础设施项目17个，占比23.94%。四是重大项目有突破。积极推进重大项目前期，提请市政府同意由我县牵头开展衡井吉高铁前期工作，积极对接沿线县市，签署共同支持将衡井吉高铁纳入国家中长期铁路网规划的合作协议，已委托中铁四院出具了衡井吉高铁项目预可研；攸县紫云通用机场

省政府已与军方签订军地协议；“百亿项目”广寒坪抽水蓄能电站项目已完成投决所有程序，征地移民、项目先导等工作有序开展。

五是项目建设抢进度。扎实开展“重大项目攻坚年”活动，常态化推行项目全生命周期管理，交办解决项目建设实际问题 68 个。71 个重点实施项目(不含 5 个市打捆、2 个风电场)完成投资 88.49 亿元，占年度投资计划的 102.68%，完成开竣工项目 83 个，完成年度任务的 120.3%。其中地博光电复合通讯材料建设(二期)、华纯二期光伏钨合金丝材建设等 17 个项目已提前竣工投产；攸州中心医院、酒埠江医养中心等民生项目有序推进；龙昊重工二期、皮佳如水库除险加固工程项目快于时序。

(2) 坚持便民服务，切实降本增效。一是项目审批提速度。继续发挥前期项目服务专班的作用，集中研判，加快办理项目前期，争取更多项目获得上级资金支持；探索优化村级项目立项审批流程，推行“行业代办，统一审批”模式，切实为基层减负增能。完成项目立项 748 个，其中备案类 420 个、审批类 324 个、核准类 4 个。按月收集政府投资项目提请政府常务会议集体决策，并及时出具政府决议书。

二是强化监管保质量。修订《攸县政府投资管理办法》，进一步加强项目全过程管控。完成项目可研评审 15 个，总投资 13240.85 万元。完成概算评审 29 个，审减金额 1446.58 万元，审减率 4.1%。施工合同监管 34 份，总签订合同金额 8809 万元；会同县财政、业主单位对项目实施过程中的隐蔽工程进行现场签证、三方联测等达 680 人次，发现并解决实际

问题 360 余条；核查会审变更项目 35 个，变更增加率由去年的 9.2% 下降至 4.5%，超过年初降本增效下降 4% 的目标，增加率逐年下降。三是优化招标筑信誉。进场交易项目 166 宗，成交总金额约 1.8 亿元。其中政府采购项目提供场地服务 109 宗，成交金额约 8800 万元；组织小额工程建设项目招标 57 宗，成交金额约 9200 万元。限额以上（400 万元以上）采取最低价法招标 27 宗，交易金额 5.88 亿元，节省资金 1.45 亿元，单项最大下浮率达到 56.09%，平均下浮率 24.83%。限额以下（400 万元以下）项目招标上限价审核 60 个，在财评预算基础上平均下浮 9.6%，节省投资 953 万元，三项合计节省资金 1.44 亿元。持续加大信用信息归集力度，全年共收集 30 多个部门单位“行政许可、行政处罚”双公示数据约 9500 条，信用核查 1.6 万余家企业，为我县中小企业提供信用修复服务 110 余家，确保企业发展不受信用问题制约，为高新区企业进行了信用修复专项培训，召开全县社会信用体系建设业务培训会两期。

（3）坚持规划先行，提升改革效能。一是规划统筹布新局。切实肩负起科学编制“十五五”规划的主责，召开“十五五”规划编制工作动员会，成立“十五五”规划编制专班，印发《攸县“十五五”规划编制工作方案》，确定编制单位，启动《基本思路》研究，扎实开展前期工作。二是区域合作促共赢。深化湘赣边区域合作，打造发展新高地。总结提炼我县湘赣边合作成果，在两省湘赣边推进大会上展示，会上签订《湘赣边粮食安全战略合

作框架协议》、《关于攸县—湘东区种业深度合作框架协议》两个协议。三是**专项改革出实效**。创新性提出农业水价综合改革“四四三”举措，全面完成改革总任务 61.6 万亩，完成率 105.9%，水费收缴率达到 100%，灌溉用水计量率达到 95%以上，项目区渠系水利用系数由 0.50 提高到 0.62，改革工作通过市级验收并获国家交叉调研组认可。

（4）坚持民生为本，筑牢安全防线。一是**粮食安全守底线**。落实粮食安全党政同责，出台《攸县落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作调度协调机制实施方案》，制定《2024 年落实耕地保护和粮食安全责任制考核重点任务清单》，强化粮安考核结果运用。完成早稻地方储备粮轮换收购 2.5 万吨，在全省粮食收购百日竞赛中排名第三；推行网上预约收购，覆盖率达到 100%；储备订单收购为粮农增加补贴收入 140 万元；及时启动地方临储超标粮收购，完成地方临储粮收购 5461 吨，其中早稻收购 2334 吨、中晚稻收购 3127 吨；争取到 2024 年湖南省“优质粮油工程升级版”重点县项目资金 1000 万元。攸县亚美茶油、金湘米业 2 家企业成功入选第 13 批放心粮油示范企业，获得“国字号”荣誉认证。持续开展粮食执法“铁拳行动”，查处 7 家大米加工企业及粮食经纪人，并给予警告行政处罚，有效维护粮食流通市场秩序，获评 2024 年度全省政策性粮油库存检查工作先进单位。二是**能源保障惠民生**。300 兆瓦地面分布式光伏项目已完成 75 兆瓦并网发电；鸾山金子岭风电场已纳入省能源局第一批优选名单；屋顶

光伏有序推进；井星（攸县南）220 千伏输变电工程进线工程和明月 110 千伏输变电工程均竣工送电。10 千伏及以下农村配电网改造项目提前完工。积极开展“抗冰保网”行动，迎峰度冬、度夏行动，确保电网稳定运行。出台《能源领域安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》，检查企业 97 家，发现问题隐患 12 处。强化电力行政执法，全年中断非法运营充电桩、非法采矿、非法筏钩等 13 家企业电力供应，查处窃电案件 12 起，立案处罚光伏企业 1 家，处置电力线路和长输天然气管道外破、占压隐患 8 处，切实保障能源领域安全。三是国防动员保和谐。向上争取国防动员宣传教育基地建设资金 30 万元；按计划召开 2024 攸县 GFDY 委员会全体会议；完成潜力数据统计工作；编制《攸县人民防空方案计划》；顺利开展 11 月 1 日防空警报日的警报试鸣与防空疏散演练活动；圆满完成 GFDYNL 评估工作；《攸县人民防空建设国土空间专项规划》待国土空间规划委员会审议通过。四是价格监管稳秩序。密切监测重要民生商品市场运行和价格变化，上报各类监测报表 495 份；开展涉刑案件价格认定 94 件，涉案金额 290.15 万元。督促企业按规定建立健全阶梯气价资金专户并对管道天然气销售试行价格执行情况调研；开展自来水二次加压电费和居民阶梯电价政策执行情况的调研；规范各级学校教育收费和物业服务收费，受理各类举报投诉和咨询 52 件。

4、整体绩效目标评价结论

2024 年我局整体支出保障了各项工作的正常运转，坚持精准施策，稳住了经济大盘，加强经济监测。坚持项目为王，扩大了有效投资。强化项目储备，坚持科学统筹，推进了重点改革。全面加强投资机制改革，坚持人民至上，守住了安全底线。基本实现发改工作新突破。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目—重点项目前期经费补助资金

重点项目前期经费补助资金年初预算 10 万，全年预算数 10 万，实际支出 10 万元。主要作用于推动全县项目前期工作的重要资金保障。具体补助皇图岭镇重点项目（香干产业园）前期经费 10 万元。

项目实施及绩效情况如下：2024 年，我局继续将项目前期经费补助资金落到实处，并取得显著成效。攸县十大重点项目之一皇图岭镇香干产业园，建成后将形成“生产加工+公共服务+文旅融合”三大功能区，推动香干产业链延伸，预计带动后续社会投资超 15 亿元。依托“攸县香干”国家地理标志品牌，整合周边大豆种植基地，实现一二三产业融合。同时，皇图岭香干产业园前期工作的实施形成了“财政引导+市场运作+精准监管”的有效模式，推动前期投入转化为长期产业竞争。

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、成本指标五个维度进行自评，重点项目前期经费支出绩效，自评综合得分为 100 分。

具体情况见“附件 3-1 《2024 年度项目支出绩效自评表》”。

2、年初预算项目—优质粮油工程升级版（示范县项目）补助资金

优质粮油工程升级版(示范县项目)补助资金年初预算 94.09 万，全年预算数 94.09 万，实际支出 79.648 万元。主要用于粮食节约减损健康消费提升行动。一是做好粮食节粮减损科技服务营养健康宣传。组织科技人员向农户宣传国家优质粮油工程政策，讲解粮食种植、收获、干燥、储藏等专业知识，提高农户粮食种植和收储技术水平。二是开展行业职业技能培训，依托粮油质量检测站，强化相关减损法规体系学习。三是开展节粮减损技术和粮油营养健康宣传，普及节粮减损和营养知识。

项目实施及绩效情况如下：1、出台了《攸县粮食节约减损健康消费提升行动实施方案》，到机关、部队、企业、学校开展爱粮节粮健康消费主题行动。2、购买重金属检测仪配送到规划区域的产后服务中心。3、利用爱粮节粮教育基地，开展中小学教育活动。4、会同县融媒体中心开展爱粮节粮专题宣传活动，贯彻落实《中华人民共和国粮食安全保障法》。深入推进了我县优质粮油工程升级版，进而加快了我县粮食产业高质量发展。

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、成本指标五个维度进行自评，优质粮油工程升级版（示范县项目）补助资金支出绩

效，自评综合得分为 100 分。具体情况见“附件 3-2 《2024 年度项目支出绩效自评表》”

3、年中追加项目—人防工程易地建设费退费

人防工程易地建设费退费 21.0146 万元，主要用于“聚龙九号”房地产项目人防工程易地建设费退费。经核算，该项目人防费用按 20.48 元/平方米标准计费，应缴纳 194.5568 万元，实际缴纳 215.5714 万元，应退还 21.0146 万元。

项目实施及绩效情况如下：根据建设工程规划许可证（攸资第〔2020〕020 号），聚龙九号房产项目总建筑面积 123039.39 平方米，地下室 17779.88 平方米，人防办批复收取易地建设费 215.5714 元，2020 年已全部收缴到位。2020 年 3 月，株洲一恒房地产开发公司持相关手续对该地块办理了分割登记。不动产权第 0000874 号地块，已完成开发，土地面积 32302.19 平方米，批准建筑总面积 110843.93 平方米，地下室面积 15845.46 平方米，综合验收建筑面积未超出批准面积，应收易地建设费 1945568.67 元。不动产权第 0000873 号地块根据长沙银行申请，2022 年攸县人民法院启动司法拍卖，由攸县启川房产公司竞得该宗土地，该地块与株洲一恒房地产开发公司无关，应由攸县启川房产公司重新申请规划建设方案。鉴于株洲一恒房地产开发公司申请、自然资源局用地说明和县政府办组织会审意见，经核算，对不动产权第 0000873 号地块收取的易地建设费 21.0146 元予以退费。

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、成本指标五个维度进行自评，人防工程易地建设费退费支出绩效，自评综合得分为 100 分。具体情况见“附件 3-3 《2024 年度项目支出绩效自评表》”

4、年中追加—安全保供亏损补贴

安全保供亏损补贴支出 40 万元，主要用于支持攸县中燃公司的纾缓经营困境，化解安全保供的潜在风险，确保企业的良性发展，根据湖南省发改委《关于印发〈天然气上下游价格联动工作流程（暂行）〉的通知》（湘发改价调〔2022〕476 号）文件要求，并商县住建局、县财政局同意，呈请县人民政府酌情给予一次性财政政策补贴 40 万元支助攸县中燃公司渡过当前难关。

项目实施及绩效情况如下：攸县中燃城市燃气发展有限公司（以下简称“攸县中燃”）作为攸县人民政府授予在攸县经营管道燃气特许经营企业，肩负着向攸县输送天然气的重要使命。近年来，国际局势动荡，地缘政治频发，全球能源供需偏紧，国内天然气供需形势较为严峻。在这样的大背景下，中燃长期亏损经营，安全保供形势严峻，资金周转更加困难。为了确保攸县民生和经济发展的稳定，请求政府给予纾困支持。根据《湖南省管道燃气配气价格管理办法》“对于应调未调产生的收入差额，可分摊到未来年度进行补偿”的规定，并根据中燃公司的实际经营情况对

2021-2022 期间燃气经营亏损金额进行适当弥补，弥补安全保供亏损补贴 40 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、成本指标五个维度进行自评，安全保供亏损补贴支出绩效，自评综合得分为 100 分。具体情况见“附件 3-4 《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）预算绩效管理理念尚未完全树立

预算绩效管理存在体制机制障碍，预算与绩效管理深度融合的体制机制不够健全，部门履职能力存在短板，监督问责未能有效落实。

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）建立预算绩效管理体系，提升财政资源配置效率

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。从而形成预算绩效管理体系，真正实现预算绩效管理从“有没有”向“好不好”、“优不优”转变，确实提升财政资源配置效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

附表：1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据

2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3、2024 年度项目支出绩效自评表（3-1、2、3）

附表 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	
	60		57		95%	
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	6.94		3		8.96	
1、公务用车购置和维护经费	1.74		0		3.81	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.74		0		3.81	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	5.2		3		5.15	
项目支出：	525.5		150.66		150.66	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金	525.5		150.66		150.66	
公用经费	280.42		55		329.09	
其中：办公费、邮电费、维护费	44.61		12		57.32	
差旅费、公务接待费	27.18		18		25.29	
会议费、培训费、劳务费、咨询费	78.94		10		95.46	
专用材料费、其他商品和服务支出	7.46				33.75	
公务用车运行维护费、其他交通费用	68.53				67.97	
工会经费、福利费	53.7		15		49.3	
政府采购金额	——		4.8		109.86	
部门基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况 （2024 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
	/	/	/	/	/	/
厉行节约保障措施	认真贯彻落实省市县经费管理制度，并结合实际制定了我局具体细化措施，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，确密印刷的坚持双面印制。3、严格控制差旅费、培训费、会议费，坚持“务实、节俭、高效”原则。4、严控三公经费的支出。公务接待原则上在食堂安排就餐。出差用车公车尽量倡导绿色出行及拼车出行。5、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。					

附表 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门（单位）名称			攸县发展和改革局					
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	874	1414.15	1414.05	10	99%	9.9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算： 1414.05			其中： 基本支出： 1263.39				
	政府性基金拨款：			项目支出： 150.66				
	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				
	着眼全局，系统研判，聚焦推动县域经济高质量发展和提高社会公共满意度。坚持项目为王，筑牢发展根基；坚持便民服务，切实降本增效；坚持规划先行，提升改革效能；坚持民生为本，筑牢安全防线。			扩大投资增活力，争取资金筑保障。储备项目强后劲，重大项目有突破，项目建设抢进度。项目审批提速度，强化监管保质量，优化招标筑信誉。规划统筹布新局，区域合作促共赢，专项改革出实效。粮食安全守底线，能源保障惠民生，国防动员保和谐，价格监管稳秩序。				
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	重大规划、项目策划	1	1	5	5	
			调研、宣传、培训活动次数	3-5	7	5	5	
			退缴多缴	21.0146 万元	21.0146 万元	5	5	
			弥补亏损	40 万	40 万	5	5	
		质量指标	验收通过率	98%	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	经费使用效率	提高经费使用效率	大幅提高	10	10	
		社会效益指标	企业、社会发展	促进企业、社会发展	推进项目、企业、社会全方面发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户、企业等满意度	满意	满意	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按预算开支	1414.05 万元	1414.05 万元	20	20	
总分					100	99		

附表 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	项目前期经费补助资金							
主管部门	攸县发展和改革局				实施单位	攸县皇图岭镇人民政府		
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	0				
	上年结转资金	10	10	10	10	100%	10	
	其他资金							
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障重点项目前期工作的有序推进				皇图岭香干产业园前期工作的实施形成了“财政引导+市场运作+精准监管”的有效模式,推动前期投入转化为长期产业竞争。			
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	重大规划、 项目策划	1	1	10	10	
			调研次数	3	3	10	10	
		质量指标	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 进度	推进项目 建设前期 效率	加快项目 前期进度	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	满意	满意	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	前期经费补 助	10万	10万	20	20	
总分						100	100	

附表 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	优质粮油工程升级版（示范县项目）补助资金							
主管部门	攸县发展和改革委员会				实施单位	攸县发改局及相关乡镇		
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	94.09	79.648	79.648				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	94.09	79.648	79.648	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是做好粮食节粮减损科技服务营养健康宣传。组织科技人员向农户宣传国家优质粮油工程政策,讲解粮食种植、收获、干燥、储藏等专业知识,提高农户粮食种植和收储技术水平。二是开展行业职业技能培训,依托粮油质量检测站,强化相关减损法规体系学习。三是开展节粮减损技术和粮油营养健康宣传,普及节粮减损和营养知识。				1、出台了《攸县粮食节约减损健康消费提升行动实施方案》,到机关、部队、企业、学校开展爱粮节粮健康消费主题行动。2、购买重金属检测仪配送到规划区域的产后服务中心。3、利用爱粮节粮教育基地,开展中小学教育活动。4、会同县融媒体中心开展爱粮节粮专题宣传活动,贯彻落实《中华人民共和国粮食安全保障法》。深入推进了我县优质粮油工程升级版,进而加快了我县粮食产业高质量发展。			
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	主题宣传活动次数	3-5	3	10	10	
			粮农技能培训	1	1	10	10	
		质量指标	重金属质量检测仪	1	1	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100	100	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	粮油市场供给是否充足	粮油市场稳定	市场稳定、粮油充足	10	10	
		社会效益指标	壮大粮食产业	技术升级、品牌推广	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	满意	满意	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	粮食节约减损健康消费提升行动	79.648万元	79.648万元	20	20	
	总分					100	100	

附表 3-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人防工程易地建设费退费							
主管部门	攸县发展和改革局			实施单位	攸县启川房地产公司			
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	21.0146	21.0146	21.0146				
	年度资金总额	21.0146	21.0146	21.0146	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	攸县启川房地产公司“聚龙九号”房地产项目人防工程易地建设费多缴退费。			经核算，“聚龙九号”房地产项目人防费用按20.48元/平方米标准计费，应缴纳194.5568万元，实际缴纳215.5714万元，应退还21.0146万元。				
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	退还多缴	21.0146万元	21.0146万元	20	20	
		时效指标	及时退缴	2024年	2024年	20	20	
	效益指标（20分）	经济效益指标	减少企业生产成本	21.0146万元	21.0146万元	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	支付企业多缴建设费	21.0146万元	21.0146万元	20	20	
总分					100	100		

附表 3-4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	安全保供亏损补贴							
主管部门	攸县发展和改革局				实施单位	攸县中燃公司		
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	40				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	40	40	40	10	100%		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持攸县中燃公司的纾缓经营困境,化解安全保供的潜在风险,确保企业的良性发展,呈请县人民政府酌情给予一次性财政政策补贴 40 万元支助攸县中燃公司渡过当前难关。				根据《湖南省管道燃气配气价格管理办法》“对于应调未调产生的收入差额,可分摊到未来年度进行补偿”的规定,并根据中燃公司的实际经营情况对 2021-2022 期间燃气经营亏损金额进行适当弥补,弥补安全保供亏损补贴 40 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	弥补亏损	40 万	40 万	20	20	
		时效指标	及时弥补	2024 年度	2024 年度	20	20	
	效益指标 (20 分)	社会效益 指标	燃气安全保 供	确保燃气 安全保供	实现燃气 安全保供	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	补贴企业亏 损	40 万	40 万	20	20	
总分						100	100	