附件1

2024年度部门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** | |
| 141 | | 125 | | 88.65% | |
| 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 | 6.4 | | 21.45 | | 14.45 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.51 | | 15 | | 8.49 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 3.51 | | 15 | | 8.49 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2.89 | | 6.45 | | 5.96 | |
| 项目支出： | 760.4 | | 17.5 | | 999.7 | |
| 1、业务工作经费 | 423.2 | | 17.5 | | 683.5 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | | 160.28 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 337.2 | |  | | 155.92 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 20.05 | | 10 | | 16.79 | |
| 水费、电费、差旅费 | 13.14 | | 8 | | 5.63 | |
| 会议费、培训费 | 3.06 | | 2 | | 4.64 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 606.8 | |
| 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 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：张憬然 填报日期：2025年6月 联系电话：8880477 单位负责人签字：附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市发展和改革委员会本级 | | | | | | | |
| 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 | | 2738.99 | 4775.15 | 4243.15 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：4678.51 | | | | 其中：基本支出：2815.58 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：1427.56 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：11.72 | | | |  | | | |
| 其他资金：84.92 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 任务1：加强宏观谋划，科学编制年度计划，做好经济形势监测分析；  任务2：推动重大项目建设，争取国、省政策性资金，发挥投资对经济增长的关键支撑作用；  任务3：推进园区大会战，协调产业发展；  任务4：推进洞庭湖水环境综合治理，改善生态环境；  任务5：推进社会信用体系建设，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度；  任务6：推进新农村建设，着力保障和改善民生；  任务7：推进经济和社会体制改革，深化改革成效；  任务8：加强价格监管调控，维护市场价费秩序；  任务9：加强粮油监督，推进粮油责任制 | | | | 基本完成 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 可研、节能及其他综合评审 | 年度约完成100个项目评审 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 政策性粮油数量覆盖率 | 100 | ≥100 | 5 | 5 |  |
| 开展重点项目数 | 200 | ≥100 | 5 | 5 |  |
| 农产品成本调查与专题项目调查研究 | 3个专项调查、15个农产品品种 | 100% | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 为政府项目决策提供依据 | 100 | ≥100 | 3 | 3 |  |
| 政策性粮油库存质量可靠率 | 95 | ≥95% | 3 | 3 |  |
| 贯彻落实交办任务无差错 | 0.03 | 基本无差错 | 5 | 5 |  |
| 高质量完成各项项目 | 100 | ≥100 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 成本监审（测算）（每项） | 30个工作日 | 按时完成 | 2 | 2 |  |
| 按时完成各项项目目标 | 年底前 | 按时完成 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 控制项目预算 | 根据活动开展情况 | 预算内 | 10 | 10 |  |
| 对社会发展可能造成负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 对自然生态环境造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 核定监审项目成本，为科学定价提供依据 | 按规定和政策核减成本约10-20% | 核减成本 | 2 | 2 |  |
| 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 稳步发展 | 2 | 2 |  |
| 社会效  益指标 | 保障粮食流通市场秩序稳定 | 100 | 100% | 2 | 2 |  |
| 动员社会力量全民参与政策性粮食购销领域监督，维护国家粮食安全 | 100 | 100% | 2 | 2 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 生态效  益指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 进一步改善 | 有所改善 | 4 | 4 |  |
| 稳步长江经济带建设 | 100 | 稳步进行 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 规范了我市政策性粮油企业政策执行行为 | 长期 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 生态环境逐步改善 | 100 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95 | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 10 |  |

填表人：张静然 填报日期：2025年6月 联系电话：8880477 单位负责人签字：附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | | 业务工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 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 | |
| 年度资金总额 | | | | 17.5 | 683.5 | | 683.5 | | 10 | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  | 493.45 | | 493.45 | |  |  | |  | |
| 上年结转资金 | | | |  | 190.05 | | 190.05 | |  |  | |  | |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | |
| 加强宏观谋划，统筹调度和督导考核，加强经济运行调度和主要经济指标监测，强化考核结果运用，打好经济增长主动仗。  滚动充实2024年项目储备库，积极争取中央预算内、专项债等资金支持。精细调度推进项目，形成更多实物工作量。  研究对接国家重大战略，构建现代流通体系。全力创建国家现代流通战略支点城市，形成现代流通网络。深度融入“强省会”战略。坚持“一县一策”，分类推进城镇化建设。  推动生态产品价值实现，加快推进绿色低碳发展。  持续深化“三资”改革。优化项目管理服务。加强信用体系建设，做大“信易贷”规模，推动创新驱动发展。新创建省级创新平台5个以上，争取实现国家级企业技术中心零的突破。  保障改善民生，加快社会事业发展，加强价格监测管理，接续推进乡村振兴。守牢底线工作，扛牢粮食安全责任，做好能源安全保供工作 | | | | | | | | | | | 按预期目标完成 | | |
| 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  (50分) | | 数量指标 | | 开展投资项目评估评审数 | | | 100个以上 | | ≥100 | | 5 | 5 | |  |
| 开展重点项目数 | | | 100个以上 | | ≥100 | | 5 | 5 | |  |
| 质量指标 | | 为政府项目决策提供依据 | | | ≥100% | | ≥100% | | 10 | 10 | |  |
| 稳步推进经济发展工作 | | | 无 | | 经济工作稳步发展 | | 5 | 5 | |  |
| 时效指标 | | 按时完成项目目标 | | | ≥100% | | ≥100% | | 10 | 10 | |  |
| 每一个项目评估评审按时完成 | | | ≥100% | | ≥100% | | 5 | 5 | |  |
| 成本指标 | | 控制在预算内 | | | 683.5 | | 683.5 | | 10 | 10 | |  |
| 促进重大项目前期工作推进 | | | 经济平稳发展 | | 经济水平得以保持稳定并有所上升 | | 5 | 5 | |  |
| 效益指标  （30分） | | 经济效  益指标 | | 控制投资成本，节约政府投资 | | | 10亿元以上 | | 10亿元以上 | | 5 | 5 | |  |
| 社会效  益指标 | | 优化项目建设方案 | | | 有所提升 | | 项目建设优化 | | 5 | 5 | |  |
| 生态效  益指标 | | 促进项目节能减排 | | | 有所改善 | | 实现可持续发展 | | 5 | 5 | |  |
| 促进长江经济带发展 | | | 有所改善 | | 实现可持续发展 | | 5 | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | | 不断优化环境 | | | 有所改善 | | 实现可持续发展 | | 5 | 5 | |  |
| 满意度指标  （10分） | | 服务对象满意度指标 | | 受益对象满度 | | | ≥95% | | 绝大部分人满意 | | 10 | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张静然 填报日期：2025年6月 联系电话：8880477 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 运行维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | |  | 160.28 | 160.28 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 160.28 | 160.28 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按进度、标准完成信息平台建设 | | | | 按预期完成 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 运维覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 全年信息平台运行维护 | 年底年完成 | 按时完成 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 按要求进度支付 | 预算内 | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济水平得以保持稳定并有所上升 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 信息平台 运行稳定 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 不产生负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张静然 填报日期：2025年6月 联系电话：8880477 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 本级专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | |  | 155.92 | 155.92 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 155.92 | 155.92 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按标准支付 | | | | 按标准支付 | | | |
| 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 | 政策性粮油数量覆盖率 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 农产品成本调查与专题项目调查研究 | 3个专项调查、15个农产品品种 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 为政府项目决策提供依据 | 100 | ≥100 | 5 | 5 |  |
| 政策性粮油库存质量可靠率 | 95 | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成项目目标 | ≥100% | 按时完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 按要求 | 155.92 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济稳步发展 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 保障粮食流通市场秩序稳定 | 100 | 100% | 10 | 10 |  |
| 动员社会力量全民参与政策性粮食购销领域监督，维护国家粮食安全 | 100 | 100% | 5 | 5 |  |
| 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 进一步改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 稳步长江经济带建设 | 100 | 稳步进行 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 规范了我市政策性粮油企业政策执行行为 | 长期 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 生态环境逐步改善 | 100 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 95 | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张静然 填报日期：2025年6月 联系电话：8880477 单位负责人签字：

附件4

2024年度岳阳市发展和改革委员会整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2024年度岳阳市发展和改革委员会

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

(一)单位基本概况

岳阳市发展和改革委员会系财政全额预算拨款单位。2024年编制部门核定市发改委人员编制141人，实有人数为126人，其中机关本级行政编制75人，事业编制51人。根据编委核定，我委内设25个科室，所属事业单位3个。

根据编委核定，我委内设25个科室，所属事业单位3个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是 ：办公室、国民经济综合和规划科、法规科、固定资产投资科、产业发展科（园区科）、农村经济科和对口支援科、园区发展科、低空经济科、财贸金融和信用建设科、资源节约和环境保护科、社会发展和就业服务科、服务价格和收费管理科、商品价格和调控管理科、行政审批科、区域协调发展科（长江办）、能源科、评估督导科、成本调查监审科、体制改革科（市特许办）、财经科、粮食产业发展科、粮食调控与储备科、粮食监督检查科、人事科、财务科，其中机关党委、机关纪委、离退休人员管理科按照相关章程设置。

所属事业单位分别是 ：岳阳市重点项目事务中心、岳阳市发展改革事务中心、岳阳市军粮供应中心。

1. 部门主要职能
2. 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。拟定全市能源发展战略、规划、计划和政策。牵头组织统一规划体系建设。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、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
3. 研究提出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、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
4. 研究提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策。参与拟订财政、金融和土地等政策措施。
5. 研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。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，协调有关专项改革方案。负责推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。
6. 研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一区”建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
7. 负责投资综合管理，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，编制下达政府投资年度计划。规划全市重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核、备案重大项目，审批、管理政府投资项目初步设计概算。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。研究提出市重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
8. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，牵头落实“一带一区”发展战略。组织编制区域规划并协调实施。研究制订并统筹促进市内区域协调发展的战略、规划和重大政策。协调两型社会建设。拟订并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施。制定开发区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。
9. 组织拟订综合性产业政策，负责协调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有关重大问题。统筹全市服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业发展规划及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
10. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门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。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策；会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、产业技术进步规划政策；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；实施高新技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
11. 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。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见。根据经济运行情况对计划进行调整。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
12. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。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，研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
13. 推进可持续发展战略，推动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。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。负责能源行业统计、预测预警；拟订煤炭、电力、石油、天然气、新能源、可再生能源和分布式能源发展规划、计划和政策并组织实施。
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。组织起草有关价格收费法规草案和政策。承担问政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作。负责价格成本调查和监审。
15. 指导和协调全市公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
16. 会同有关部门拟订推进全市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。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。
17. 承担市国防动员委员会、市推动长江经济带发展领导小组、洞庭湖生态经济区建设等有关具体工作。
18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、收入情况：全年收入4245.15元，其中：财政拨款4159.96万元，其他收入85.19万元。（2）支出情况：全年支出4245.15万元，其中：基本支出3245.45万元 （工资福利支出2773.94万元，公用支出471.51万元），项目支出999.7万元。

2、三公经费支出情况：2024年部门预算安排“三公”经费21.45万元，实际支出14.45万元。其中公务接待费5.96万元，公务用车运行维护费8.49万元，无因公出国费用。

**（二）项目支出情况**

三、政府性基金预算支出情况

全年项目支出999.7万元，其中上年结转190.04万元，财政拨款809.66万元。其中重大项目前期工作经费196.13万元；财经办经费14.85万元；粮食监督应急保障经费7.76万元，粮食储备管理16万元；“十五五”规划编制工作经费131.96万元；信用岳阳平台维护160.28万元；总预备费123.49万元；罚没款返还23.49万元；考核绩效奖励59.28万元；商品粮大省奖励资金9.17万元；争资争项考核绩效奖励20万元；争抓实干奖励资金32.83；退役军人安置费用11.15万元；碳达峰工作经费3.25万元等。

1. 国有资本经营预算支出情况

我委无国有资金经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

我委无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2024年，根据我委年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。2024年度部门整体支出绩效情况如下：

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求严格控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格实行政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障我委整体支出的规范化和制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了《关于岳阳市发改委公务接待管理规定》、《岳阳市发改委培训费管理实施细则》、《岳阳市发改委会议费管理实施细则》、《岳阳市发改委公务用车管理规定》等七个机关管理制度，并严格按制度执行，保证财政资金的安全和高效运行。

3、本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，各项经费未超出年初预算；三公经费支出总额较上年有增加，主要原因是由于我委24年度收到市委市政府交办的接待任务。

4、 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行相关调整，并按规定管理使用，较好的完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

5、预算管理方面，我委制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制有待进一步严格执行。预算编制与实际支出项目有一定差距。

二是预算拨付资金滞后。有的项目资金和公用经费都是在年末才拨付到位，以至年终资金结存较大。

1. 下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

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

报告需要以下附件：

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（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 | 100 | |