附件1

2022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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 53 | 53 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 11.2 | 10 | 10 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 11.2 | 10 | 10 |
| 项目支出： | 6 | 206 | 206 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 6 | 206 | 206 |
| 重大项目前期工作专项 | 0 | 200 | 200 |
| 重点项目建设事务中心专项 | 6 | 6 | 6 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 6.37 | 6.5 | 6.5 |
|  水费、电费、差旅费 | 11.36 | 13.5 | 13.57 |
| 会议费、培训费 | 4.37 | 5 | 5 |
| 政府采购金额 | 0 | 473 | 120.27 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022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 | 1.加强宣传教育。宣传节约光荣、浪费可耻的消费理念，引导干部职工争做勤俭节约的践行者。2.加强食堂管理。在机关食堂实现精准化备餐，减少食材浪费;加强公务接待管理。3.压实主体责任。各部门需将厉行节约、反对浪费作为重要政治任务。4.强化追责问责。加大监督执纪力度，查处违规违纪违法使用财政资金的行为。5.改进设施和设备。推进电子政务、节能改造，如节水节电改造、垃圾分类、节能宣传等;加强办公耗材、用水用电、车辆管理。5.加强节能管理。定期检查电器、灯具、冷(暖)气关闭情况，杜绝长明灯、长流水。6.加强资产管理。严格资产配置处置、提升资产保障能力、强化计划预算控制。 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市发展和改革局 |
| 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 | 682.16 | 9617.96 | 9617.96 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：9617.96 | 其中：基本支出：710.12 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：8907.84 |
| 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 |
| 任务1：进一步加强经济运行预警分析，参与我市重大政策的研究和制定；编制年度国民经济和社会发展计划草案、编制汨罗市城区城镇化实施方案（2022-2025）等。 任务2：积极推进经济社会事业体制改革，鼓励民间投资公共领域，扎实推进重大项目建设，跟踪服务实事项目，加强项目成果对接；加强窗口建设，开展项目审批工作、协调好我市基础设施、公用事业等工程建设领域项目的招投标工作。 任务3：重点项目建设（含产业项目建设年）项目评估督导，服务业“四上”单位申报和信用体系建设等工作，价格管理和调控目标，其他中心工作任务 | 圆满完成了十四五规划编制工作、编制年度计划工作报告的编制，争资争项达到了年初的预期目标，多个项目成功立项，重大项目顺利推进，价格调控在合理范围内。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 编制专项工作方案和报告数量 | ≥2份 | 2份 | 5 | 5 |  |
| 重点项目开展、推进数量 | ≥19个 | 32 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 各类规划编制科学，结合实际紧密，操作性强 | 达标 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 项目管理、实施、验收完成率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目申报完成及时率 | 100% | 90% | 5 | 4 | 按项目进度拨付 |
| 资金在规定的时间内下达率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 实现经济运行平稳 | 效益显著 | 效益显著 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 促进服务型政府及智慧城市建设 | 效益显著 | 效益显著 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 长江经济带生态优先绿色发展、洞庭湖生态环境整治工作推动有力；减排工作、碳达峰和碳中和工作积极推进。 | 效益显著 | 效益显著 | 55 | 4 | 生态环境保护还需进一步加强 |
| 可持续影响指标 | 市域经济稳步健康发展。 | 效益显著 | 效益显著 | 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 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算成本控制情况 | 控制在预算范围内 | 810.7万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 重大项目前期工作专项 |
| 主管部门 | 汨罗市人民政府 | 实施单位 | 汨罗市发展和改革局 |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% |  |
| 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 |
| 1、认真做好全市重大项目前期工作，扎实谋划、储备、推进一批投资大、效益好、带动能力强，对全市经济社会发展有重大影响的项目。2、积极争取上级资金，大力推进项目建设。持续推进“十四五”规划的落地生效，加强规划的定期评估和督导，确保汨罗经济社会发展稳中求进，达到预期目标。3、开展汨罗市保障性安居工程基础设施配套项目等全市重大项目开展前期工作和协调管理工作，建立完善调度机制，适时召开专题调度会，协调解决重大前期项目存在的主要矛盾和问题。 |  争取中央预算内项目20个，到位资金14937万元；争取省预算内项目6个，到位资金1491.8万元；争取农村电网巩固提升工程资金6325万元；争取其他专项资金182.7万元。19个债券项目通过国家发改委、财政部的共同审核，共争取到位地方政府专项债项目9个、资金14.04亿元（配套园供水设施提质改造工程和循环园标厂四期发行两期）；超额完成年度任务。获批世行贷款额度5000万美元。谋划2023年中央预算内项目56个，专项债项目26个，入库中央预算内项目41个，专项债项目18个。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 重大项目投资计划编制完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 服务业“四上”申报企业数 | 20家 | 22家 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 各类专项规划编制科学，结合实际紧密，操作性强 | 达标 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 重要经济指标实现稳步增长 | 效益显著 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目实施时间、项目实施周期 | 在规定时间内完成 | 在规定时间内完成 | 5 | 5 |  |
| 各项上级资金申请按时完成率。 | 100% | 90% | 5 | 4 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 政府投资项目对固定资产投资拉动作用明显，分析研判经济运行情况准确，实体经济得到较快发展。 | 效益显著 | 效益显著 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 围绕关系我市国民经济的重点领域、关键环节和重大问题，指导全市国民经济发展的战略蓝图和行动纲领，为实现我市现代化建设良好开局打下坚实基础。 | 效益显著 | 效益显著 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 长江经济带生态优先绿色发展、洞庭湖生态环境整治工作推动有力 | 效益显著 | 效益显著 | 5 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 促进带动经济的发展 | 效益显著 | 效益显著 | 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 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 各类重点项目前期工作经费使用规范 | 按进度使用 | 200万 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市发展和改革局

部门整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2023年6**月30**日**

**(此页为封面)**

2022 年度汨罗市发展和改革局部门

整体支出绩效自评报告

1. 部门(单位)基本情况

（一）部门（单位）基本情况：

汨罗市发展和改革局内设机构包括：办公室（财务室、人事股），综合规划改革股，固定资产投资股（评估督导股），农村经济股（汨罗市对口支援办公室，以工代赈办公室），工交资环两型股（长江经济带和洞庭湖发展办公室)，社会发展股（财贸服务和信用建设股，汨罗市社会信息体系建设工作领导小组办公室），价格管理股（汨罗市价格成本调查队），行政审批股（汨罗市招投标管理办公室，法规股），能源股和四个非独立核算二级机构汨罗市节能信息中心、汨罗市价格认证鉴定中心、汨罗市建设项目事务中心和汨罗市发展和改革事务中心。

汨罗市发展和改革局2022年单位构成包括：汨罗市发展和改革局本级以及汨罗市节能信息中心、汨罗市价格认证鉴定中心、汨罗市建设项目事务中心和汨罗市发展和改革事务中心四个非独立核算二级机构。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等：2022年度收、支总计9617.96万元。与上年相比，增加5763.7万元，增长149.54%，主要是因为专项资金增加。

2022年度收入合计9617.96万元，其中：财政拨款收入9617.96万元，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%。

2022年度支出合计9617.96万元，其中：基本支出710.12万元，占7.38%；项目支出8907.84万元，占92.62%；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%。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出710.12万元，其中：人员经费588.87万元，占基本支出的82.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费121.25万元，占基本支出的17.08%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、和其他交通费。

1. 项目支出情况

1、专项资金实际使用情况分析：根据实际工作情况，汨罗市发展和改革局2022年度财政拨款项目支出总计8907.84万元，其中一般公共服务支出5111.94万元，节能环保支出2500.5万元，农林水支出158.2万元，资源勘探工业信息等支出691万元，住房保障支出426.2万元，商业服务业支出20万元。其中本级专项两个，重点项目建设事务中心专项6万，重大项目前期工作专项200万。超30万重点项目绩效自评另附报告。

2、专项资金管理情况分析：专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）提高站位，政治建设坚强有力。一是持续加强理论学习。全年开展党组理论学习中心组学习13次，把习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届五中、六中全会和二十大精神，习近平总书记来湘考察重要讲话精神作为学习重点，推动学习教育常态化、长效化。二是持续加强组织建设。认真学习贯彻《党组工作条例》和《支部工作条例》，将党总支和两个党支部摆在更加突出的位置，严格落实民主集中制、请示报告等工作制度。三是扎实开展“四亮”主题活动。以开展“四亮”主题活动为抓手，党员先锋模范作用得到进一步发挥。“四亮”活动开展以来，我局围绕巴陵先锋十项行动、助力乡村振兴、疫情防控等开展各项工作，局党组成员带头参加活动、带头公开承诺、带头落实党员责任，形成了以上率下、层层跟进的示范作用。

（二）多管齐下，意识形态工作深入人心。将意识形态工作列入党组重要议事日程，认真组织学习习近平关于意识形态工作的论述，多次召开党组会对意识形态工作进行研究部署，分析研判意识形态领域情况，认真落实意识形态第一责任人制度，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头性问题，有针对性地引导并积极妥善解决。进一步规范新闻宣传工作，加强对“汨罗发改”微信公众号的信息发布的管理力度，主动公开政府信息，依法处理政府信息公开申请，加强值班值守、办理好市长信箱、12345热线交办件和领导批示件，认真解决群众来信来访问题，坚持依法行政，切实提升工作执行力。

（三）措施有力，党风廉政建设强势推动。严格落实“三重一大”集体决策，坚持把日常监督摆在突出位置，严格执行中央八项规定，制定《汨罗市发展和改革局2022年党风廉政建设工作实施方案》。严格执行中央八项规定，全面开展廉政风险排查。及时传达学习市纪委全会精神和典型案例通报，组织党组书记讲廉政党课和警示教育等活动，开展违规收受红包礼金、打牌赌博和违规吃喝等专项整治行动，将党风廉政建设与发改工作紧密结合，抓好党风廉政建设，锻造清廉干部队伍，筑牢拒腐防变思想防线。牵头开展超概算政府投资工程项目专项清查和招标代理机构行业秩序整顿，参与“洞庭清波”专项整治行动。年初修订了《机关事务管理若干规定》并组织全体干部职工学习，坚持以制度管事，以制度管人，确保机关管理进一步科学化、规范化。

（四）科学调度，经济平稳健康运行。科学制定年度经济社会发展目标，加强部门联动协作，实施精准宏观调控和微观管理，抓好经济运行监测分析调度，主要经济指标名列前茅。1-9月，全市完成地区生产总值316.73亿元，同比增长5.6%；总量排名6县市第一，增速排名6县市第二（按季度公布）。1-11月，完成固定资产投资292.29亿元，同比增长14.53%，预计排名6县市第一。服务业入规净增入户22户，增加值为242.2亿元，同比增长8.1%。

（五）统筹协调，项目推进有力有效。一是产业项目建设势头良好。2022年全市新入库5000万以上重大项目61个；园区新签约项目共84个，10亿元以上项目6个，5亿元以上项目8个，亿元以上项目29个，合同引资250.58亿元。新开工项目70个，总投资133.66亿元，累计完成投资50.21亿元；续建项目55个，总投资346.88亿元，累计完成投资51.98亿元；竣工投产项目50个，累计完成投资29.72亿元。二是省、市重点项目推进有力。4个项目纳入省重点工程，2022年计划投资45亿元，1-11月份共完成投资55.1亿元，完成年度计划的132.4%。15个项目列入岳阳市“双百工程”重大建设项目，2022年计划投资31.61亿元，11月份共完成投资38.5亿元，完成年度计划的121.7%。9个项目列入岳阳市“双百工程”重大前期项目，截至目前，9个项目均已实现年度任务目标，其中9个项目均已开工建设。三是重大工程进展有序。玉池抽水蓄能项目已成功通过可行性研究报告审查，12月底项目核准，可望年内开工建设。汨罗火电项目已启动预可行性研究报告编制。屋顶分布式光伏开发全国试点项目在省内率先开工，中核、华能2个项目成功并网发电，截至目前发电量已突破400万千瓦时。A2通用机场建设项目已经完成选址服务、航行服务两个报告，并于8月份通过军方选址审批等前期工作。长岭－长沙黄花国际机场航煤管道项目已完成管道铺设、水保修复、土地平整和农田复原。

（六）多措并举，争项争资持续发力。截至目前，我局2022年共争取中央预算内项目20个，到位资金14937万元；争取省预算内项目6个，到位资金1491.8万元；争取农村电网巩固提升工程资金6325万元；争取其他专项资金182.7万元。19个债券项目通过国家发改委、财政部的共同审核，共争取到位地方政府专项债项目9个、资金14.04亿元（配套园供水设施提质改造工程和循环园标厂四期发行两期）；超额完成年度任务。获批世行贷款额度5000万美元。谋划2023年中央预算内项目56个，专项债项目26个，入库中央预算内项目41个，专项债项目18个。

（七）突出重点，保障和改善民生。一是全力提供优质政务服务。全面推行工程建设项目区域评估工作，推进行政审批中介服务标准化建设，完善政府投资项目审批及概算管理体制，进一步优化审批流程，提升审批效率。今年以来，在平台共办结项目立项482件，其中审批类119件，核准类18件，备案类345件。全部实行线上办理，按时办结率为100％。二是全力做好价格管理。做好农产品调查和成本监审工作，履行公共服务职能，依法开展价格认证工作，今年以来，共办结涉案物价格认定101起，认定价值469余万元。制定春秋两季教育收费文件，并开展两季教育收费专项督查。严格落实取消水电气暖行业不合理收费政策，全市清退水电气行业不合理收费30多万元。完成新市自来水公司调价听证定价程序，根据岳阳市发改委授权完成屈子文化园门票价格听证会。对汨罗市港华燃气的配气价格等7项工作进行成本监审，核减了不合理成本约5000万元，核增合理成本约为300万元，为市人民政府定调价提供了详实的参考依据。

（八）合理安排，中心任务圆满完成。一是持续推进乡村振兴。对全市易地搬迁住房和集中安置点帮扶车消防安全和住房安全进行集中排查整改，共排查问题86个，并坚持边排查边反馈边整改，督促安置区所在镇人民政府及施工方对能立即整改的，立行立改。二是抓好“三资”清理。成立园区国有资产资源清查工作领导小组，设立工作专班，建立了市直单位、园区联动工作机制。三是守住安全生产底线。全年邀请市消防大队开展消防安全讲座和演练两次。现场组织和指导西气东输等管道企业高后果区天然气泄漏疏散安全演练，加强对发生突发事故的应急处置能力，全年对油气管道和电力安全隐患处置40余起。对非煤矿山和市内的电力重点用户开展用电安全检查；开展打击挂钩用电和用电安全宣传；配合水利部门和国资中心，对下属的小型发电站和集贸市场、老旧小区、中心市场进行用电安全检查，制定迎峰度夏有序用电方案和迎峰度冬负荷管控方案。四是统筹推进政府交办工作。完成“两随机一公开”日常工作；推进信用体系建设，建成了信用汨罗数据库、信用汨罗门户网站、信用汨罗共享交换平台。完成好汨罗市公务用车制度改革领导小组办公室的日常审批工作。

七、存在的问题及原因分析

（一）争资争项难度加大。中央预算内资金总盘子虽保持基本持平，但其主要投向转移到“三重一大”、核心技术研发、重大科技创新等，能够支持县一级的专项和资金越来越少。加上国家政策收紧，项目资金申报通道越来越窄，如教育、医疗和民政等项目中央预算内资金只支持地级市以上地区及国家级贫困县的项目。

（二）项目进度不均衡。尽管我市通过招商引资签约了不少新的项目，但多数仍处于项目的前期推进阶段，真正开工建设、投产达效的项目还比较少。

（三）要素保障不够充分。个别项目在办理用地调规、能耗指标、环保、专项评价等行政审批手续周期较长，项目建设中遇到卡脖子问题，影响项目推进力度。

八、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，经费支出严格按照预算规定项目的财务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。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化三公经费管理，压缩三公经费支出。

三是预算财务分析常态化，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。

四是加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。

五是严格按照相关资金及项目管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

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（每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

2022 年度汨罗市发展和改革局

项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**为全市重点项目争资、管理、考核和开展重点项目前期相关工作做好项目规划编制，全力推动项目建设，全力打造具有吸引力、创造力和竞争力的营商环境高地，争取中央和省级预算内资金；通过重大项目改善基础设施，美化生活环境，提高幸福指数，培育产业、增强财源和优化产业结构；通过推动重大项目建设，进一步促进了制造业高质量发展，增强了产业发展动能；助力“三大攻坚战”，推动脱贫攻坚目标任务完成；夯实基础设施建设，提升了城市品质；发展了民生社会事业，增进了人民福祉。其次，在政务服务大厅设置服务窗口，网上政务服务平台设置按照全国一体化政务服务平台相关标准规范设置专区，实现“一件事一次办”，社会事务综合窗、工程建设综合窗、市场准入综合窗实现一窗无差别受理，推动政务服务优质高效。进一步加大改革创新力度，优化政府职能，持续打造审批更少、体制更顺、机制更活、效率更高、监管更灵、服务更优的市场化、法治化、国际化营商环境，为市场主体提供全方位、全过程、全生命周期的保障、支持和服务，更大激发市场活力，增强发展内生动力，提升城市吸引力、竞争力。

**(二)项目资金使用管理情况。**

1、资金到位情况：汨罗市发展和改革局重大项目前期专项费用经2022年初申报，经批复，预算为200万元，到位资金200万元。

2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市发展和改革局重大项目前期专项费用总计支出200万元。

3、项目资金管理情况：

专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。市发展改革委各处室在项目实施过程中，严格执行招投标、政府采购等制度规定，严格执行市发展改革委机关财经管理制度，对专项资金项目分别制定或联合市财政制定下发了专项资金管理办法。 所有项目资金的拨付，均按照相关管理办法、财经管理制度使用，属于政府采购、公开招标的项目均要求按政府采 购或招投标程序管理实施。按市财政规定，50 万元以上的部门预算项目、公共专项资金，设置了项目支出绩效目标表。加强对项目的监控，对项目的资金投向、项目实施进度及资金使用情况等预算执行情况实行动态监控、进行跟踪管理，每半年在门户网站将监控情况向社会公开，确保项目资金专款专用，并保证项目按期保质完成。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

“重大项目前期工作专项”总目标为认真做好全市重大项目前期工作，扎实谋划、储备、推进一批投资大、效益好、带动能力强，对全市经济社会发展有重大影响的项目，积极争取上级资金，大力推进项目建设。持续推进“十四五”规划的落地生效，加强规划的定期评估和督导，确保汨罗经济社会发展稳中求进，达到预期目标。开展汨罗市保障性安居工程基础设施配套项目等全市重大项目开展前期工作和协调管理工作，建立完善调度机制，适时召开专题调度会，协调解决重大前期项目存在的主要矛盾和问题。

2022年促使省、岳阳市、汨罗市重点项目顺利建设，确保促进全市经济社会持续发展。完成重点项目业主单位人员培训工作，收集、汇总、编制全市政府投资项目限度实施计划，有效保证年度任务完成。申报多个省重点、岳阳重点、岳阳前期项目。

1. **绩效评价工作情况**

根据预算安排、绩效目标、国库管理等要求，我局成立绩效工作小组，组织实施本单位2022年绩效管理工作。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商，切实保障了资金使用的准确性和安全性。其次，深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，不断提高预算执行率及资金使用效益；各部门与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项整治任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。

2022年度“重大项目前期工作专项”项目，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了国民经济和社会发展计划的编制，争资争项达到了年初的预期目标，多个项目成功立项；二是重大项目顺利推进，价格调控在合理范围内。

**四、 绩效评价指标分析**

2022年全市新入库5000万以上重大项目61个；园区新签约项目共84个，10亿元以上项目6个，5亿元以上项目8个，亿元以上项目29个，合同引资250.58亿元。新开工项目70个，总投资133.66亿元，累计完成投资50.21亿元；续建项目55个，总投资346.88亿元，累计完成投资51.98亿元；竣工投产项目50个，累计完成投资29.72亿元。二是省、市重点项目推进有力。4个项目纳入省重点工程，2022年计划投资45亿元，1-11月份共完成投资55.1亿元，完成年度计划的132.4%。15个项目列入岳阳市“双百工程”重大建设项目，2022年计划投资31.61亿元，11月份共完成投资38.5亿元，完成年度计划的121.7%。9个项目列入岳阳市“双百工程”重大前期项目，截至目前，9个项目均已实现年度任务目标，其中9个项目均已开工建设。三是重大工程进展有序。玉池抽水蓄能项目已成功通过可行性研究报告审查，12月底项目核准，可望年内开工建设。汨罗火电项目已启动预可行性研究报告编制。屋顶分布式光伏开发全国试点项目在省内率先开工，中核、华能2个项目成功并网发电，截至目前发电量已突破400万千瓦时。A2通用机场建设项目已经完成选址服务、航行服务两个报告，并于8月份通过军方选址审批等前期工作。长岭－长沙黄花国际机场航煤管道项目已完成管道铺设、水保修复、土地平整和农田复原。

我局2022年共争取中央预算内项目20个，到位资金14937万元；争取省预算内项目6个，到位资金1491.8万元；争取农村电网巩固提升工程资金6325万元；争取其他专项资金182.7万元。19个债券项目通过国家发改委、财政部的共同审核，共争取到位地方政府专项债项目9个、资金14.04亿元（配套园供水设施提质改造工程和循环园标厂四期发行两期）；超额完成年度任务。获批世行贷款额度5000万美元。谋划2023年中央预算内项目56个，专项债项目26个，入库中央预算内项目41个，专项债项目18个。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

(一)主要经验及做法

学习十九届六中全会和中央经济工作会议精神，针对全面节约战略、碳达峰碳中和等热点问题和六稳六保、供给侧结构性改革等难点问题向市委市政府提出合理化建议。全面推行工程建设项目区域评估工作，推进行政审批中介服务标准化建设，完善政府投资项目审批及概算管理体制，进一步优化审批流程，提升审批效率。开展“走流程、解难题、优服务”行动，进一步优化营商环境。今年以来，在平台共办结项目立项482件，其中审批类119件，核准类18件，备案类345件。全部实行线上办理，按时办结率为100％。

(二)存在的问题及原因分析

（1）重大项目经费预算不足，难以保障正常费用支出；

（2）争资争项难度加大。中央预算内资金总盘子虽保持基本持平，但其主要投向转移到“三重一大”、核心技术研发、重大科技创新等，能够支持县一级的专项和资金越来越少。加上国家政策收紧，项目资金申报通道越来越窄，如教育、医疗和民政等项目中央预算内资金只支持地级市以上地区及国家级贫困县的项目。

1. **有关建议**

加强项目包装谋划，针对预算内资金专项，逐条逐项列出我市项目清单，指导相关单位依据国家产业政策和投资导向开发储备项目，动态管理项目库，分类推进项目前期，全过程跟踪，实现由“资金等项目”向“项目等资金”转变。