吉首市发展和改革局

2024年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：吉首市发展和改革局

预算编码：351001

评价方式：吉首市发改局绩效自评

评价机构：吉首市发改局评价组

报告时间： 2025 年 6 月

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 张强 | 联系电话 | 8521129 |
| 人员编制 | 57 | 实有人数 | 54 |
| 职能职责概述 | 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。 2、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。 3、统筹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。参与拟订财政政策、土地政策等。 4、指导推进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。 5、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。推进实施“一带一路”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。 6、负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。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。指导工程咨询业发展。 7、推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省州重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进承接产业转移示范区创建工作。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。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。 8、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，组织拟订并推动实施服务业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，拟订实施促进消费的综合性政策措施。 9、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。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 10、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，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。 11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，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、推进实施可持续发展战略，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。提出健全生态保护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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。 13、拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、州、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。 14、牵头推进全市优化营商环境工作。配合全州公共资源交易平台建设运行，牵头组织监督市级公共资源交易活动。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。 15、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。 16、承担湘西地区开发、优化经济发展环境、承接产业转移示范区建设等市级议事协调机构的有关具体工作。 17、参与上级拟定有关粮食流通地方性法规草案和有关政策并监督执行。研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。 18、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。 19、管理全市粮食等战略物资储备,负责市级储备粮行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。 20、组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。 21、根据国家、省、州储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。 22、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。 23、负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,制定有关技术规范并监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。 24、完成市委、市政府交办的其他任务。 25、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）强化制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。  |
| 年度主要工作内容 | 任务1：保障单位的正常运转，搞好经济运行形势分析，认真做好监测、预警，提出解决经济运行中存在问题的建议和意见。任务2：密切关注国家宏观调控政策新动向，重视研究一些带有全局性、长远性的重大问题，增强了经济运行分析的预见性、针对性和有效性。任务3：根据国家产业政策调整方向和投资重点，着力抓好项目申报工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | （一）坚持高质量发展，落实好各项重点工作一是抓好主要经济指标监测分析。建立经济运行监测机制，按照月调度、季分析，加强对重点经济指标数据分析监测。据数据显示，预计2024年，全市地区生产总值增长2%左右，市属规模工业增加值增长3.1%，市属固定资产投资增长2.2%（不含酒鬼），社会消费品零售总额增长1.9%左右，地方一般公共预算收入增长6.5%，城乡居民人均可支配收入分别增长5%、6.5%。从预计完成情况看，2024年全市经济克服了较多困难挑战，顶住了较大下行压力，呈现前高、中回落、后稳的态势，总体运行稳中向好，主要经济指标均有增长；特别是市属规模工业增加值、市属固定资产投资增速回正，较上一年度大幅提升。二是抓实保供稳价民生实事。进一步统筹抓好煤电油气和其他重要商品保供稳价，继续努力推动地方经济合理增长、稳定物价水平。粮食市场秩序稳定。认真落实好国家粮食收购政策，积极行使好粮食行政主管部门职能作用，组织和指导、督促国有粮食企业发挥好储备作用，积极开展秋粮收购入库前的各项准备工作，坚决执行最低粮食收购价政策，坚持以质论价，不压级压价，损害农民利益。能源电力保障有力。全年电网建设项目132个，总投资2.55亿元，年度投资1.52亿元，重点项目均明确相关责任单位配合推进，吉首市屋顶分布式光伏发电项目建设规模已完成8.988MW，累计完成投资3000万；迎峰度夏度冬能源运行总体稳定。严抓重要价格审批。先后完成对市属公办中小学及幼儿园学生伙食费标准的调整、御龙湾等中大型小区前期物业费的审批、对城区道路临时停车收费标准的进行下调、吉首市雅思中学2024年秋季开学学费审批进行核准。三是全面深化改革有力推进。持续优化营商环境。完善信用体系建设，实行守信联合激励和失信联合惩戒机制。服务建设全国统一大市场，建立了《不当干预全国统一大市场建设行为问题整改和典型案例约谈通报制度》，推动各部门形成工作合力。支持民营企业发展，开展助企纾困解难行动。全市有市场主体51730户，净增3879户，企业净增752户。加快推进绿色低碳转型。加快实施绿色化改造升级工程，上争资金2亿元推进峒河南北岸排水防涝整治提标、农村人居环境整治提升及乾州污水处理厂管网更新改造工程，提升污染治理和节能减碳基础能力；坚决遏制“两高”项目盲目发展，完善资源总量管理和全面节约制度，推进各类资源节约集约利用，推动产业全面向绿色发展转型。四是提前谋划“十五五”规划编制。启动我市“十五五”规划编制前期工作，已向上呈报拟纳入国家或省“十五五”发展规划的重大项目，报送了吉首市抽水蓄能电站、湘西磁浮快线旅游线路、国际陆港吉首分港建设项目、吉首市全钒液流电池储能项目、吉首市应急疏散基地等5个重大项目和乡村全面振兴、民族团结进步等2个“十五五”规划前期研究课题，其中吉首市抽水蓄能电站项目拟打包纳入国家“十五五”发展规划重大项目。确定了“十五五”规划编制的第三方咨询机构，目前已与第三方咨询机构对接，着手收集相关资料，开展前期《基本思路》研究，初步形成了《吉首市希望纳入国家、省、州“十五五”规划<基本思路>的重点内容》。（二）坚持主责主业，突出抓好项目建设一是加快推进项目建设。2024年实施省州重点项目45个，总投资390.56亿元，预计年度完成投资79.98亿元。续建项目24个，新开项目21个，续建项目复工率100%。二是加强谋划项目储备。根据省州“项目大谋划 谋划大项目”工作要求，我市谋划储备2025-2028年项目164个，总投资371.89亿元。包括中央预算内项目77个，拟申报中央预算内资金34亿元；超长期特别国债项目45个，拟申报超长期特别国债资金59亿元；专项债券项目50个，拟申报专项债券75.22亿元。其中：符合资金投向、包装成熟，并列入2025年中央省预算内储备项目53个，总投资25.87亿元，拟申报中央预算内资金16.82亿元；2025年超长期特别国债“两重”“两新”储备项目17个，项目总投资15.14亿元，超长期特别国债需求10.53亿元；2025年已初步谋划专项债项目38个，总投资98.18亿元，债券需求68.51亿元。三是全力做好项目保障。成立了全市项目前期工作协调领导小组，组建项目前期工作专班，明确专抓项目领导和专抓工作人员。建立重大项目前期、政府拟实施项目前期、州重点项目动态储备前期建立工作台账，实行清单管理，定期开展项目前期研究论证，着力加强用地、用工、金融等政策配套，全面提速项目立项、手续报批、开工建设各个环节。加强管理督导。落实领导包联包抓重点项目责任制，定期分析项目推进和问题整改落实情况，通过“三函”督办，限期清零，全面提速审批、核准、开工、建设各个环节。加强项目招投标监管，严禁未批先建、边批边建，杜绝项目烂尾、资源浪费、重大风险。四是抓实固定资产投资。目前我市2024年固定资产在库118个项目，其中投资类在库项目61个，房地产类在库项目57个；项目总投资278亿元，累计完成投资231亿元，剩余空间47亿元。预计12月完成投资3.6亿元，（不含酒鬼酒数据），1-12月预计完成投资60.8亿元，同比（59.5亿元）增长2.2%。（三）特色亮点显成效，用足政策扩大投资增量强化宏观政策逆周期和跨周期调节、加强政策工具创新和协调配合，梳理今年以来国家出台的一揽子增量政策文件名录九大类71项，特别是抓住“中央、省预算内”“专项债券”“两重”“两新”等政策红利。今年我市共向上申报并获专项资金项目34个，总投资25.57亿元，共获得上级专项资金10.77亿元。其中，中央预算内投资项目12个，下达中央预算内资金1.31亿元。已在国家重大项目库生成调度任务项目11个，已开工8个，开工率72.7%，共支付0.85亿元，中央预算内资金支付率65%；省预算内资金项目3个，安排省预算内资金780万元，开工1个，开工率33%；专项债券项目19个，总投资60亿元，年度债券需求22.9亿元。截至目前，两批项目已获国家发改委、财政部一致审核通过10个，2024年债券需求资金9.87亿元。2024年共发行专项债券项目6个，发行专项债券6.23亿元（其中0.92亿元为化债资金）。已开工项目4个，项目开工率66.7%；当年发行专项债券已到位5.31亿元，已使用债券资金2.93亿元，资金使用率55.18%；增发国债项目12个，安排增发国债资金2.59亿元，截止目前，已开工建设项目12个，开工率100%；已竣工项目2个，累计支付增发国债资金1.4亿元，增发国债资金支付率54%。超长期特别国债项目1个，安排超长期特别国债5660万元，目前项目正在进行招投标手续。此外，我市还向上申报了2024年“两重”“两新”项目7个，项目总投资2.35亿元,资金需求1亿元；其中上报国家发改委“两新”项目2个，项目总投资1.66亿元,资金需求1亿元，经反馈，国家发改委正在审核“两新”项目1个，总投资1.16亿元，资金需求0.81亿元；上报省预算内“两新”项目5个，项目总投资0.69亿元，资金需求0.19亿元，经反馈，省预算内“两新”项目通过审核一个，总投资0.13亿元，资金需求0.018亿元。我市联合各大银行申报设备更新长期再贷款项目13个，项目总投资7.65亿，贷款总需求5.45亿，国家发改委审核通过1个，获批额度0.3亿元。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3028.07 | 0 | 2911.19 | 0 | 0 | 116.88 |
| 1.局机关 | 3028.07 | 0 | 2911.19 | 0 | 0 | 116.88 |
| 2.二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3028.07 | 848.48 | 766.68 | 81.8 | 2179.59 | 0 |  |
| 1.局机关 | 3028.07 | 848.48 | 766.68 | 81.8 | 2179.59 | 0 |  |
| 2.二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 局机关及二级机构汇总 | 23.43 | 0.65 | 4.8 | 17.98 | 0 |
| 1.局机关 | 23.43 | 0.65 | 4.8 | 17.98 | 0 |
| 2.二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1312.94 | 1312.94 | 0 | 0 |
| 1.局机关 | 1312.94 | 1312.94 | 0 | 0 |
| 2.二级机构1 |  |  |  |  |
| 3.二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 贯彻落实省委“三高四新”战略和州委决策部署，，聚焦“两个目标”“五个中心”，推进“五区”联动，集中精力发展经济，做好项目入库和投资入统，抓紧资金争取，持续优化营商环境，加速构建信用体系，做好重点项目建设、价格管理、物资储备、能源电力等工作。 | 2024年实施省州重点项目45个，总投资390.56亿元，预计年度完成投资79.98亿元。续建项目24个，新开项目21个，续建项目复工率100%；完善信用体系建设，实行守信联合激励和失信联合惩戒机制。服务建设全国统一大市场，建立了《不当干预全国统一大市场建设行为问题整改和典型案例约谈通报制度》，推动各部门形成工作合力。支持民营企业发展，开展助企纾困解难行动；先后完成对市属公办中小学及幼儿园学生伙食费标准的调整、御龙湾等中大型小区前期物业费的审批、对城区道路临时停车收费标准的进行下调、吉首市雅思中学2024年秋季开学学费审批进行核准；积极行使好粮食行政主管部门职能作用，组织和指导、督促国有粮食企业发挥好储备作用，积极开展秋粮收购入库前的各项准备工作，坚决执行最低粮食收购价政策，坚持以质论价，不压级压价，损害农民利益；全年电网建设项目132个，总投资2.55亿元，年度投资1.52亿元，重点项目均明确相关责任单位配合推进，吉首市屋顶分布式光伏发电项目建设规模已完成8.988MW，累计完成投资3000万；迎峰度夏度冬能源运行总体稳定。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1： | 编制可研报告≥20个 | **24个** |
| 指标2： | 开展粮食、食品安全宣传次数≥2次 | **2次** |
| 指标3： | 全社会固定资产投资增长率≥10% | **-10.5%** |
| 指标4： | 重点工作完成及时率≥100% | **100%** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 指标1： | 争资上项水平提升较好 | **较好** |
| 指标2： | 信用体系建设较完善 | **较完善** |
| 指标3： | 粮食安全有保障较高 | **较高** |
| 指标4： | 营商环境持续优化较好 | **较好** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众满意度≥95% | **95%** |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 成本指标 | 成本指标 | 指标1： | 在职人员控制率 | **94.74%** |
| 指标2： | 三公经费控制率 | **234.4%** |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分：90.35 等级：优备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 张 强 | 党组书记、局长 | 吉首市发展和改革局 |  |
| 向 爽 | 党组成员、副局长 | 吉首市发展和改革局 |  |
| 龙 飞 | 党组成员、副局长 | 吉首市发展和改革局 |  |
| 向文涛 | 党组成员、国动办专职副主任 | 吉首市发展和改革局 |  |
| 杨 羽 | 工作人员 | 吉首市发展和改革局 |  |
| 谭伊伶 | 工作人员 | 吉首市发展和改革局 |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签字）： 财政部门归口业务股室（盖章）： 年 月 日 |

|  |
| --- |
|  |

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

吉首市发展和改革局（以下简称市发改局）是市政府工作部门，为正科级，加挂吉首市粮食和物资储备局牌子。统一社会信用代码11433101006694496M，办公地址：吉首市市政大楼B栋11楼，法人代表：张强。

市发展和改革局设11个内设机构，分别为办公室（党建办公室）、法规股（行政审批服务股）、固定资产投资股（基础产业股）、社会事业发展股、地区协调发展股、工业与高技术产业股（能源工作股）、物资储备发展与检查股（军粮供应股）、价格审批股、以工代赈办公室（湘西地区开发办公室）、资源节约与环境保护股、能源运行股。

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标、市级专项资金绩效目标

整体支出绩效目标：保障了单位的正常运转，搞好经济运行形势分析，认真做好监测、预警，提出解决经济运行中存在问题的建议和意见。密切关注国家宏观调控政策新动向，重视研究一些带有全局性、长远性的重大问题，增强了经济运行分析的预见性、针对性和有效性；根据国家产业政策调整方向和投资重点，着力抓好项目申报工作。

发改项目前期工作经费（含项目可行性论证专项经费）绩效目标：贯彻落实省委“三高四新”战略和州委决策部署，聚焦“两个目标”“五个中心”，推进“三个兴市”“五区”联动，集中精力发展经济，做好项目申报、储备等工作，通过项目带动，增加就业岗位，增加财政收入，不断提高人民生活水平，为加快建设武陵山片区核心增长极贡献发改力量。

离休干部遗属生活补助绩效目标：有效保障离休干部遗属生活补助资金发放及时，切实提高离休干部遗属生活水平，确保社会安全稳定。

粮食安全专项（含包干经费243万、储备粮贷款贴息50万）绩效目标：维持粮食企业正常运转，确保我市粮食安全促进全市社会稳定和谐；在社会需求时能启动粮食应急预案，有效平稳调节我市粮食市场，规避粮食市场风险，平抑市场粮食价格，让党的惠民政策落到实处；建立4000吨吉首市市级储备粮的储备规模，确保我市粮食安全，在社会需求时能启动粮食应急预案，有效平稳调节我市粮食市场，规避粮食市场风险，平抑市场粮食价格，保护农民利益，保证军粮供应。

人防费绩效目标：贯彻落实省委“三高四新”战略和州委决策部署，坚持“三个兴市”发展思路，积极推进国防动员、综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、训练演练、组织实施、督查督导和人防建设管理等职能任务落实，全力推动市国防动员和城市防护建设水平高质量发展，为加快建设武陵山片区核心增长极贡献国动力量。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款基本支出848.48万元，人员经费为766.68万元，**其中：基本工资229.64万元，津贴补贴110.65万元，奖金46.89万元、绩效工资165.62万元，机关事业单位基本养老保障缴费72.92万元，职工基本医疗保险缴费38.74万元，其他社会保障缴费4.31万元，住房公积金58.73万元，其他工资福利支出3.23万元，生活补助5.56万元，奖励金30.39万元。**公用经费81.8万元。其中：**办公费0.1万元，咨询费5万元、差旅费2.85万元、维修（护）费0.59万元、培训费0.35万元、公务接待费0.65万元，劳务费1.65万元，工会经费30.86万元，福利费13.95万元，公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出2.98万元、公务用车购置17.98万元。

**（二）项目支出情况**

2024年度市级专项资金预算内下拨356.46万元，一共3个专项，其中：**离休干部遗属生活补助预算下拨1.8万元，2024年度支出1.8万元，**主要用于遗属生活费发放1.8万元。**粮食安全专项（含包干经费243万、储备粮贷款贴息50万）经费预算下拨284.66万元，2024年度支出278.54万元，**主要用于拨付人员支出214.61万元、办公费10.74万元、保管费11.53万元、支付利息41.66万元。**人防费预算下拨70万元，2024年度支出0万元。**

2023年度市级专项资金结转到2024年度153.62万元，其中**发改项目前期工作经费结转55.77万元，2024年度支出60.42万元，**主要用于咨询费3.17万元、办公费0.77万元、差旅费5.54万元、福利费2.42万元、奖励金0.1万元、劳务费2.55万元、培训费0.07万元、其他交通0.04万元、其他商品34.97万元、工会经费3万元、医疗补助0.4万元、印刷费2.74万元。**项目可行性论证专项经费结转12万元，2024年度支出12万元，**主要用于奖励金0.37万元、其他商品11.63万元。**人防费专项经费结转85.85万元**，**2024年度支出85.85万元，**主要用于差旅费7.85万元、劳务费2.23万元、培训费0.95万元、其他交通0.07万元、其他商品29.91万元、办公费4.68万元、租赁费0.72万元、福利费5.81万元、工会经费5.7万元、奖励金1.84万元、物业费1.8万元、医疗补助费7.72万元、印刷费2.78万元、咨询费13.79万元。

2024年度预算外专项资金下拨1745.63万元，其中**2022年度全州重点建设责任目标考核奖励资金支出56.67万元，**主要用于办公费0.04万元、差旅费0.08万元、下拨经费55万元、咨询费1.55万元；**州财建指〔2023〕62号下达县域经济高质量发展课题研究经费**支出4万元，主要用于咨询费4万元；**州财建指（2021）0063号2021年省预算内重大项目前期奖补资金**支出5万元，主要用于印刷费5万元；**州财建字〔2022〕0012号下达2021年省预算内基建资金（重大项目前期工作经费）**支出43万元，主要用于咨询费4万元、下拨经费39万元；**2023年度全州重点建设责任目标考核奖励资金**支出15万元，主要用于奖励企业15万元；**吉首市易地搬迁“微菜地”后续扶持奖补资金**支出3.37万元，主要用于安置点电费3.37万元；**州财建指〔2024〕0014号2024年易地扶贫搬迁安置点综合管理服务运转经费**支出6.37万元，主要用于安置点电费6.37万元；**州财外指〔2022〕0027号2022年国外贷款赠款专项经费**支出5万元，主要用于拨付其他单位5万元；**亚行贷款专项经费**支出5万元，主要用于拨付其他单位5万元；**2023年度优质服务奖、争资项上项资金**支出13万元，主要用于奖励金13万元；**四上企业奖励**支出55万元，主要用于奖励金55万元；**人防疏散基地项目及2023年商品粮大省奖励资金（第二批）（州财预〔2024〕14号）**支出198万元，主要用于偿还借款198万元；**吉首市防空方案编修和人民防空警报建设费用**支出0.6万元，主要用于维修费0.6万元；**粮食轮换**支出1.77万元，主要用于拨付企业1.77万元；**工资补发**支出2.36万元，主要用于拨付企业2.36万元；**退休人员养老金及在职人员”三金“资金**支出118万元，主要用于拨付企业118万元；**退休人员绩效**支出16.39万元，主要用于发放退休人员绩效16.39万元；**工作经费**支出0.05万元，主要用于人员补助0.05万元；**死亡抚恤金**支出50.85万元，主要用于人员抚恤金50.85万元；**绩效、文明单位、平安建设奖**支出0.6万元，主要用于退伍安置人员绩效0.6万元；**遗属生活费**支出4.33万元，主要用于遗属生活补助4.33万元；**2021-2023年湖南省电动汽车充电基础设施建设奖补资金（第二批）**支出202.13万元，主要用于拨付企业202.13万元；**吉首市2022-2024年备案新建社会公共快速充电设施建设奖补资金**支出177.98万元，主要用于拨付企业177.98万元；**市发改局项目前期工作经费和重大项目集中开工经费**支出344.06万元，主要用于办公5.39万元、差旅1.36万元、福利费17.7万元、劳务0.3万元、培训费0.35万元、其他交通0.02万元、其他商品1.52万元、物业5万元、印刷13.62万元、邮电3.86万元、咨询及委托业务费293.39万元、租赁1.55万元；**2023年省现代服务业发展专项资金**支出112万元，主要用于拨付企业112万元；**州财外指〔2024〕0014号2024年第一批专项补助经费**支出20万元，主要用于拨付企业20万元；**州财建字（2024）0019号2024年军粮供应费用补助资金**支出1.7万元，主要用于拨付企业1.7万元；**州财建字〔2024〕0059号军粮供应周转金**支出20万元，主要用于拨付企业20万元；**州财建字〔2022〕0070号下达2021年州级重点项目专项投资资金（秀吉益指挥部工作经费）**支出20万元，主要用于拨付企业20万元；**州财建指〔2023〕0060号湘西自治州财政局关于下达2023年重点项目前期费专项资金**支出160万元，主要用于咨询费160万元；**吉首市规划编制工作经费（报告）(2021年结转）**支出5.12万元，主要用于咨询费5.12万元；**2021年州重点项目建设责任目标考核奖励资金**支出20万元，主要用于下拨其他单位20万元；**2021年州级重点项目专项投资资金（重点项目谋划、申报、协调、推进）**支出0.85万元，主要用于咨询费0.8万元、办公0.05万元；**2021年真抓实干争取上级督查激励工作（固定资产投资）奖金**支出4.8万元，主要用于下拨其他单位4.8万元；**粮食挂账利息**支出52.57万元，主要用于支付利息52.57万元；**党费**支出0.06万元，主要用于办公0.01万元、培训0.03万元、其他商品0.02万元。

1. 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

1. 部门整体支出绩效情况

（一）坚持高质量发展，落实好各项重点工作

**一是抓好主要经济指标监测分析。**建立经济运行监测机制，按照月调度、季分析，加强对重点经济指标数据分析监测。据数据显示，预计2024年，全市地区生产总值增长2%左右，市属规模工业增加值增长3.1%，市属固定资产投资增长2.2%（不含酒鬼），社会消费品零售总额增长1.9%左右，地方一般公共预算收入增长6.5%，城乡居民人均可支配收入分别增长5%、6.5%。从预计完成情况看，2024年全市经济克服了较多困难挑战，顶住了较大下行压力，呈现前高、中回落、后稳的态势，总体运行稳中向好，主要经济指标均有增长；特别是市属规模工业增加值、市属固定资产投资增速回正，较上一年度大幅提升。

**二是抓实保供稳价民生实事。**进一步统筹抓好煤电油气和其他重要商品保供稳价，继续努力推动地方经济合理增长、稳定物价水平。**粮食市场秩序稳定。**认真落实好国家粮食收购政策，积极行使好粮食行政主管部门职能作用，组织和指导、督促国有粮食企业发挥好储备作用，积极开展秋粮收购入库前的各项准备工作，坚决执行最低粮食收购价政策，坚持以质论价，不压级压价，损害农民利益。**能源电力保障有力**。全年电网建设项目132个，总投资2.55亿元，年度投资1.52亿元，重点项目均明确相关责任单位配合推进，吉首市屋顶分布式光伏发电项目建设规模已完成8.988MW，累计完成投资3000万；迎峰度夏度冬能源运行总体稳定。**严抓重要价格审批。**先后完成对市属公办中小学及幼儿园学生伙食费标准的调整、御龙湾等中大型小区前期物业费的审批、对城区道路临时停车收费标准的进行下调、吉首市雅思中学2024年秋季开学学费审批进行核准。

**三是全面深化改革有力推进。持续优化营商环境**。完善信用体系建设，实行守信联合激励和失信联合惩戒机制。服务建设全国统一大市场，建立了《不当干预全国统一大市场建设行为问题整改和典型案例约谈通报制度》，推动各部门形成工作合力。支持民营企业发展，开展助企纾困解难行动。全市有市场主体51730户，净增3879户，企业净增752户。**加快推进绿色低碳转型。**加快实施绿色化改造升级工程，上争资金2亿元推进峒河南北岸排水防涝整治提标、农村人居环境整治提升及乾州污水处理厂管网更新改造工程，提升污染治理和节能减碳基础能力；坚决遏制“两高”项目盲目发展，完善资源总量管理和全面节约制度，推进各类资源节约集约利用，推动产业全面向绿色发展转型。

**四是提前谋划“十五五”规划编制。**启动我市“十五五”规划编制前期工作，已向上呈报拟纳入国家或省“十五五”发展规划的重大项目，报送了吉首市抽水蓄能电站、湘西磁浮快线旅游线路、国际陆港吉首分港建设项目、吉首市全钒液流电池储能项目、吉首市应急疏散基地等5个重大项目和乡村全面振兴、民族团结进步等2个“十五五”规划前期研究课题，其中吉首市抽水蓄能电站项目拟打包纳入国家“十五五”发展规划重大项目。确定了“十五五”规划编制的第三方咨询机构，目前已与第三方咨询机构对接，着手收集相关资料，开展前期《基本思路》研究，初步形成了《吉首市希望纳入国家、省、州“十五五”规划<基本思路>的重点内容》。

（二）坚持主责主业，突出抓好项目建设

**一是加快推进项目建设。**2024年实施省州重点项目45个，总投资390.56亿元，预计年度完成投资79.98亿元。续建项目24个，新开项目21个，续建项目复工率100%。

二是**加强谋划项目储备。**根据省州**“项目大谋划 谋划大项目”**工作要求，我市谋划储备2025-2028年项目164个，总投资371.89亿元。包括中央预算内项目77个，拟申报中央预算内资金34亿元；超长期特别国债项目45个，拟申报超长期特别国债资金59亿元；专项债券项目50个，拟申报专项债券75.22亿元。其中：符合资金投向、包装成熟，并列入**2025年中央省预算内储备项目53个，**总投资25.87亿元，拟申报中央预算内资金16.82亿元；**2025年超长期特别国债“两重”“两新”储备项目**17个，项目总投资15.14亿元，超长期特别国债需求10.53亿元；2025年已初步谋划专项债项目38个，总投资98.18亿元，债券需求68.51亿元。

**三是全力做好项目保障。**成立了全市项目前期工作协调领导小组，组建项目前期工作专班，明确专抓项目领导和专抓工作人员。建立重大项目前期、政府拟实施项目前期、州重点项目动态储备前期建立工作台账，实行清单管理，定期开展项目前期研究论证，着力加强用地、用工、金融等政策配套，全面提速项目立项、手续报批、开工建设各个环节。加强管理督导。落实领导包联包抓重点项目责任制，定期分析项目推进和问题整改落实情况，通过“三函”督办，限期清零，全面提速审批、核准、开工、建设各个环节。加强项目招投标监管，严禁未批先建、边批边建，杜绝项目烂尾、资源浪费、重大风险。

**四是抓实固定资产投资。**目前我市2024年固定资产在库118个项目，其中投资类在库项目61个，房地产类在库项目57个；项目总投资278亿元，累计完成投资231亿元，剩余空间47亿元。预计12月完成投资3.6亿元，（不含酒鬼酒数据），1-12月预计完成投资60.8亿元，同比（59.5亿元）增长2.2%。

1. 特色亮点显成效，用足政策扩大投资增量

强化宏观政策逆周期和跨周期调节、加强政策工具创新和协调配合，梳理今年以来国家出台的一揽子增量政策文件名录九大类71项，特别是抓住“中央、省预算内”“专项债券”“两重”“两新”等政策红利。今年我市共向上申报并获专项资金项目34个，总投资25.57亿元，**共获得上级专项资金10.77亿元。**其中，中央预算内投资项目12个，**下达中央预算内资金1.31亿元。**已在国家重大项目库生成调度任务项目11个，已开工8个，开工率72.7%，共支付0.85亿元，中央预算内资金支付率65%；省预算内资金项目3个，**安排省预算内资金780万元**，开工1个，开工率33%；专项债券项目19个，总投资60亿元，年度债券需求22.9亿元。截至目前，两批项目已获国家发改委、财政部一致审核通过10个，2024年债券需求资金9.87亿元。2024年共发行专项债券项目6个，**发行专项债券6.23亿元（其中0.92亿元为化债资金）**。已开工项目4个，项目开工率66.7%；**当年发行专项债券已到位5.31亿元，已使用债券资金2.93亿元**，资金使用率55.18%；增发国债项目12个，**安排增发国债资金2.59亿元**，截止目前，已开工建设项目12个，开工率100%；已竣工项目2个，累计支付增发国债资金1.4亿元，增发国债资金支付率54%。超长期特别国债项目1个，**安排超长期特别国债5660万元**，目前项目正在进行招投标手续。此外，我市还向上**申报了2024年“两重”“两新”项目7个**，项目总投资2.35亿元,资金需求1亿元；其中上报国家发改委“两新”项目2个，项目总投资1.66亿元,资金需求1亿元，经反馈，国家发改委正在审核“两新”项目1个，总投资1.16亿元，资金需求0.81亿元；上报省预算内“两新”项目5个，项目总投资0.69亿元，资金需求0.19亿元，经反馈，省预算内“两新”项目通过审核一个，总投资0.13亿元，资金需求0.018亿元。我市联合各大银行申报设备更新长期再贷款项目13个，项目总投资7.65亿，贷款总需求5.45亿，国家发改委审核通过1个，获批额度0.3亿元。

1. 综合评价情况及评价结论

**（一）部门整体支出绩效评价综合结论**

吉首市发改局2024年度部门整体支出绩效评价综合得分为90.35分，本单位绩效自评结果等次为“优”，其中：产出25分，成本7分，效益40分，满意度10分，执行8.35分。一级指标具体得分情况详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **指标分值** | **自评得分** | **得分率** |
| 产出 | 30 | 25 | 83.33% |
| 成本 | 10 | 7 | 70% |
| 效益 | 40 | 40 | 100% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 执行 | 10 | 8.35 | 83.5% |
| 合计 | 100 | 90.35 | 90.35% |

　　**（二）部门整体支出绩效目标实现情况**

**1、预算执行率(10分，得8.35分，扣1.65分）**

2024年，全年预算数3626.9万元；全年执行数3028.07万元，预算执行率83.48%，得8.35分。

**2、产出指标(30分，得25分，扣5分)**

2.1数量指标(10分，得10分，扣0分)

 （1）编制可研报告20个，得5分。

（2）开展粮食、食品安全宣传次数2次，得5分。

2.2质量指标（10分，得5分，扣5分）

全社会固定资产投资增长率未完成10%的增长，考虑到全市整体经济形势，得5分。

2.3时效指标（10分，得10分，扣0分）

及时完成重点工作，坚持发展实体经济，特色优势产业提质增效；坚持有效扩大内需，经济发展内生动力增强；坚持统筹区域发展，城乡一体化加快推进；坚持深化改革创新，发展新动能进一步聚集；坚持强化民生保障，人民生活品质不断提高，得10分。

**3.效益指标(40分，得40分，扣0分)**

3.1经济效益指标（10分，得10分，扣0分）

及时对照梳理国省存量、增量政策，重点围绕明年继续发行的超长期特别国债、提前下达的1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单、持续3年的地方政府专项债券年均2万亿置换供给以及支持包括用于收储闲置开发土地和用于保障性住房购置商品房开发存量房两种专项债券的发行等资金政策，包装完善项目，积极争资上项，力争获得上级资金支持较2024年有提升，得10分。

3.2社会效益指标（20分，得20分，扣0分）

1. 粮食安全有保障较高，认真落实好国家粮食收购政策，积极行使好粮食行政主管部门职能作用，组织和指导、督促国有粮食企业发挥好储备作用，积极开展秋粮收购入库前的各项准备工作，坚决执行最低粮食收购价政策，坚持以质论价，不压级压价，损害农民利益。得10分。
2. 信用体系建设较完善，完善信用体系建设，实行守信联合激励和失信联合惩戒机制。服务建设全国统一大市场，建立了《不当干预全国统一大市场建设行为问题整改和典型案例约谈通报制度》，推动各部门形成工作合力，得10分。

 3.3可持续影响指标（10分，得10分，扣0分）

支持民营企业发展，开展助企纾困解难行动。全市有市场主体51730户，净增3879户，企业净增752户，得10分。

1. **满意度指标（10分，得10分，扣0分）**

 2024年，在市委、市政府的坚强领导下，全局干部职工切实转变工作作风，得到各级部门及领导的一致好评；得到了广大群众的支持，为全面提升服务制造业高质量发展的能力和水平有了坚实的基础，锐意进取，真抓实干，为广大人民群众奋力交出了一份社会公众满意的答卷，得10分。

1. **成本指标（10分，得7分，扣3分）**

5.1三公经费控制率》100%，2024临时加购公务用车1台，因此当年超出三公经费预算，考虑到特殊情况，得2分。

5.2在职人员控制率《100%，2024年编制数57人，年末实有人数54人，94.74%，得5分。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

（1）结合单位的资金能力，分清业务的不同性质，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

（2）强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。要对财务人员进行合理规范的分工和岗位职责界定以保证财务的职能得以有效地实现。加强对资金支出方面的管理，保证资金使用的高效率。

（3）预算绩效管理是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了在资金管理中所存在的问题，以后将不断的改进和完善。但因为本局财务人员的业务水平还有待提高，同时在分析手段和技术水平上还有待完善。希望市财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。

九、有关建议

（一）科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（二）进一步健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门重视预算绩效评价结果的应用和公开。按照规定的统一时点和要求报送财政部门审核，针对财政部门的反馈意见，认真抓好整改落实，并将部门预算绩效评价结果进行公开，接受社会监督。2025年将继续加大预算绩效管理力度，扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

十一、其他需要说明的问题

无