

赤壁市发展和改革委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市发展和改革委员会 2023 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 赤壁市发展和改革委员会 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市发展和改革局概况

一、部门主要职责

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。

2、提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展趋势，提出调控管理政策建议。

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。

5、综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议。

6、负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

7、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市级相关区域规划，推进实施相关政策措施。

8、组织拟订全市综合性产业政策、协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、跟踪研判涉及经济安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12、推进实施可持续发展战略，能源资源节约和综合利用等工作。

13、推进实施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。

14、贯彻执行国家、省、咸宁市有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策法律法规。

15、落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的起草和宣传。

16、贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针政策。

17、拟订全市能源发展战略、规划和重大政策，配合推进能源体制改革并提出相关建议。

18、承担全市重点项目建设领导小组办公室、政府投资管理委员会办公室、社会信用体系建设领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室等有关具体工作。

19、组织研究国防动员建设发展重大问题，牵头拟定国防动员和军事设施保护规范性文件等。

20、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市发展和改革局部门决算由实行独立核算的赤壁市发展和改革局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市发展和改革委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位是赤壁市发展和改革委员会（本级）。

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《赤壁市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核定内设机构 10 个（包括办公室、综合股、投资股、行政审批股、价格管理股、粮食储备股、经济运行股、工业股、能源股、国防动员股（人民防空股），管理事业单位 5 个（节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队、粮食发展中心、国防动员和人民防空事业服务中心）。

其中赤壁市发展和改革委员会所属二级单位节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队、粮食发展中心、国防动员和人民防空事业服务中心五个二级单位财务均由赤壁市发展和改革委员会本级统一核算，统一编制，统一公开。

赤壁市发展和改革委员会三定方案核定行政编制 18 人，事业编制 45 人，现在岗有编人数 70 人（行政编制 18 人，事业编制 52 人），无编进新机保 1 人，离休 1 人，退休人员 92 人，遗属 4 人，其他人员 6 人。

从决算单位构成看，赤壁市发展和改革委员会部门决算单位由赤壁市发展和改革委员会本级构成，无下属二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：赤壁市发展和改革委员会

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	3,592.16	一、一般公共服务支出	32	2,528.03
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	
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	21.07	八、社会保障和就业支出	39	346.33
	9		九、卫生健康支出	40	88.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	132.00
	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	100.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	418.32
	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	3,613.23	本年支出合计	58	3,613.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,613.23	总计	62	3,613.23

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。

二、收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：赤壁市发展和改革委员会

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,613.23	3,592.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21.07
201	一般公共服务支出	2,528.03	2,506.96					21.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.95	1.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	1.95					
20104	发展与改革事务	2,502.62	2,481.55					21.07
2010401	行政运行	814.55	793.48					21.07
2010402	一般行政管理事务	1,473.45	1,473.45					
2010405	日常经济运行调节	4.23	4.23					
2010408	物价管理	5.49	5.49					
2010499	其他发展与改革事务支出	204.90	204.90					
20105	统计信息事务	18.81	18.81					
2010506	统计管理	18.81	18.81					
20132	组织事务	4.65	4.65					
2013202	一般行政管理事务	4.65	4.65					
208	社会保障和就业支出	346.32	346.32					
20805	行政事业单位养老支出	346.32	346.32					
2080501	行政单位离退休	219.83	219.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.54	104.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95					
210	卫生健康支出	88.22	88.22					
21011	行政事业单位医疗	88.22	88.22					
2101101	行政单位医疗	60.39	60.39					
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83					
216	商业服务业等支出	132.00	132.00					
21699	其他商业服务业等支出	132.00	132.00					
2169999	其他商业服务业等支出	132.00	132.00					
221	住房保障支出	100.33	100.33					
22102	住房改革支出	100.33	100.33					
2210201	住房公积金	100.33	100.33					
222	粮油物资储备支出	418.32	418.32					
22201	粮油物资事务	418.32	418.32					
2220113	粮食财务挂账消化款	328.35	328.35					
2220199	其他粮油物资事务支出	89.97	89.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：赤壁市发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,613.23	1,349.43	2,263.80			
201	一般公共服务支出	2,528.03	814.55	1,713.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.95		1.95			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95		1.95			
20104	发展与改革事务	2,502.62	814.55	1,688.07			
2010401	行政运行	814.55	814.55				
2010402	一般行政管理事务	1,473.45		1,473.45			
2010405	日常经济运行调节	4.23		4.23			
2010408	物价管理	5.49		5.49			
2010499	其他发展与改革事务支出	204.90		204.90			
20105	统计信息事务	18.81		18.81			
2010506	统计管理	18.81		18.81			
20132	组织事务	4.65		4.65			
2013202	一般行政管理事务	4.65		4.65			
208	社会保障和就业支出	346.32	346.32				
20805	行政事业单位养老支出	346.32	346.32				
2080501	行政单位离退休	219.83	219.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.54	104.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95				
210	卫生健康支出	88.22	88.22				
21011	行政事业单位医疗	88.22	88.22				
2101101	行政单位医疗	60.39	60.39				
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83				
216	商业服务业等支出	132.00		132.00			
21699	其他商业服务业等支出	132.00		132.00			
2169999	其他商业服务业等支出	132.00		132.00			
221	住房保障支出	100.33	100.33				
22102	住房改革支出	100.33	100.33				
2210201	住房公积金	100.33	100.33				
222	粮油物资储备支出	418.32		418.32			
22201	粮油物资事务	418.32		418.32			
2220113	粮食财务挂账消化款	328.35		328.35			
2220199	其他粮油物资事务支出	89.97		89.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：赤壁市发展和改革委员会

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	3,592.16	一、一般公共服务支出	33	2,506.96	2,506.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	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	346.33	346.33		
	9		九、卫生健康支出	41	88.23	88.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	132.00	132.00		
	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	100.33	100.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	418.32	418.32		
	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	58				
本年收入合计	27	3,592.16	本年支出合计	59	3,592.16	3,592.16		
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	3,592.16	总计	64	3,592.16	3,592.16		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赤壁市发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,592.16	1,328.36	2,263.80
201	一般公共服务支出	2,506.96	793.48	1,713.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.95		1.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95		1.95
20104	发展与改革事务	2,481.55	793.48	1,688.07
2010401	行政运行	793.48	793.48	
2010402	一般行政管理事务	1,473.45		1,473.45
2010405	日常经济运行调节	4.23		4.23
2010408	物价管理	5.49		5.49
2010499	其他发展与改革事务支出	204.90		204.90
20105	统计信息事务	18.81		18.81
2010506	统计管理	18.81		18.81
20132	组织事务	4.65		4.65
2013202	一般行政管理事务	4.65		4.65
208	社会保障和就业支出	346.32	346.32	
20805	行政事业单位养老支出	346.32	346.32	
2080501	行政单位离退休	219.83	219.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.54	104.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	
210	卫生健康支出	88.22	88.22	
21011	行政事业单位医疗	88.22	88.22	
2101101	行政单位医疗	60.39	60.39	
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83	
216	商业服务业等支出	132.00		132.00
21699	其他商业服务业等支出	132.00		132.00
2169999	其他商业服务业等支出	132.00		132.00
221	住房保障支出	100.33	100.33	
22102	住房改革支出	100.33	100.33	
2210201	住房公积金	100.33	100.33	
222	粮油物资储备支出	418.32		418.32
22201	粮油物资事务	418.32		418.32
2220113	粮食财务挂账消化款	328.35		328.35
2220199	其他粮油物资事务支出	89.97		89.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：赤壁市发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	902.87	302	商品和服务支出	121.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.16	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.74	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.73	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.54	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.95	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.83	30209	物业管理费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	6.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.60	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	303.65	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.35	30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	211.49	30217	公务接待费	5.05	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	69.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.76	39908	其他对个人和家庭的补助	
30309	奖励金	3.21	30229	福利费	12.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.10	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	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		1,206.52	公用经费合计					121.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：赤壁市发展和改革委员会

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							

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：赤壁市发展和改革委员会本级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。

八、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：赤壁市发展和改革委员会

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				

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：赤壁市发展和改革委员会本级无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：赤壁市发展和改革委员会

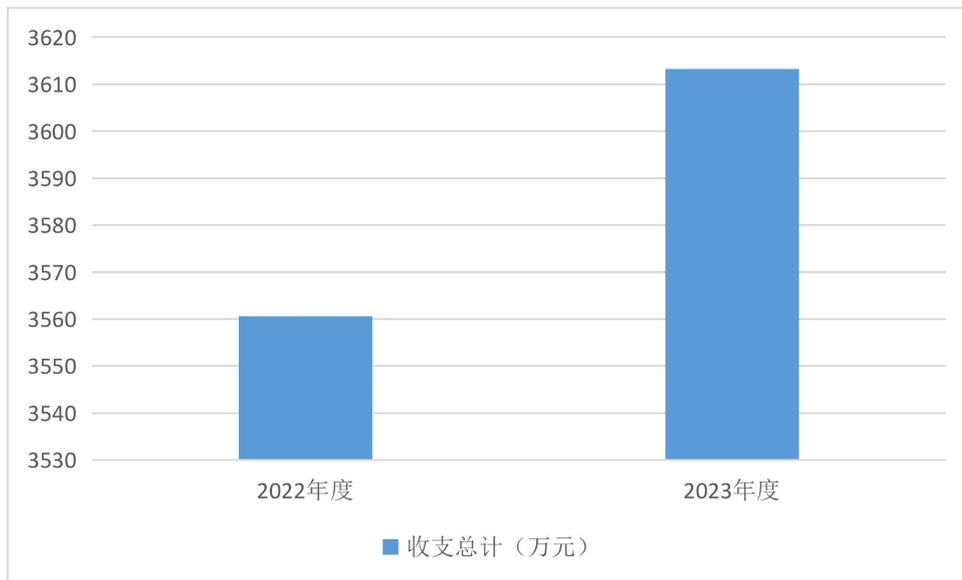
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.27		14.21		14.21	5.06	19.16		14.11		14.11	5.05

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3613.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 52.65 万元，增长 1.5%，主要原因是 1、比 2022 年合计增加 7 人人员经费，增减变化：（1）增加 13 人，其中因机构改革住建局人防办合并我局公务员 4 人、事业编制 3 人；公务员招录 1 人；国企合并有编 3 人、无编进新机保 1 人；退役军人事务局调进 1 人；（2）减少 6 人，其中离职 1 人；退休 4 人；离休人员去逝减少 1 人。2、调增“三公”经费公车维护费 10 万元（人防合并 2 台公务车辆）。3、项目资金比上年多拨一年援疆工作经费 33.8 万元。图 1：收、支决算总计变动情况

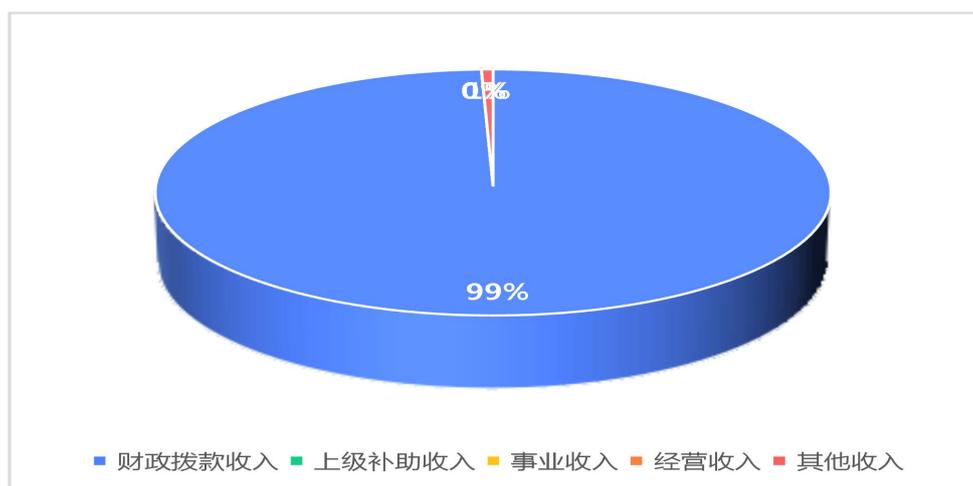


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3613.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 52.65 万元，增长 1.5%。其中：财政拨款收入

3592.16 万元，占本年收入 99.42；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 21.07 万元，占本年收入 0.58%。

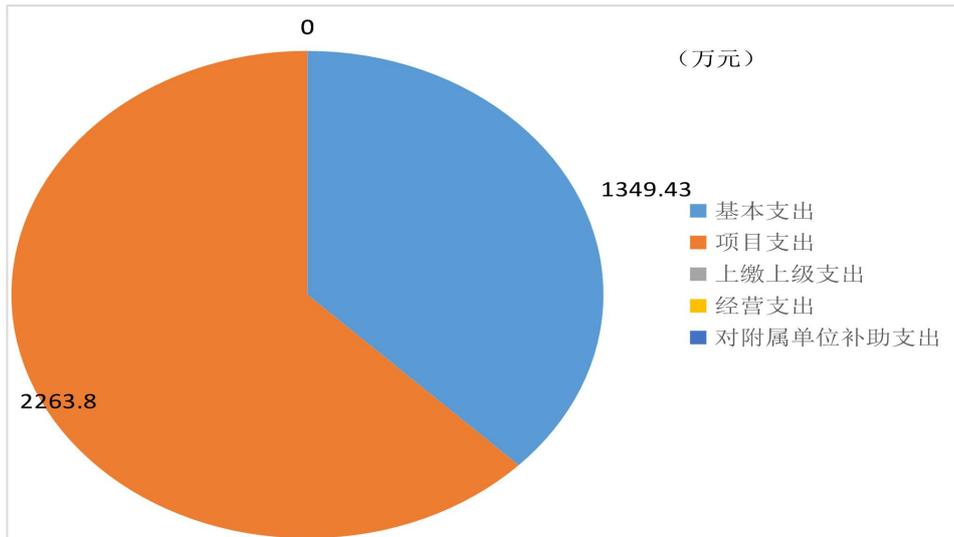
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3613.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 52.65 万元，增长 1.5%。其中：基本支出 1349.43 万元，占本年支出 37.4%；项目支出 2263.8 万元，占本年支出 62.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



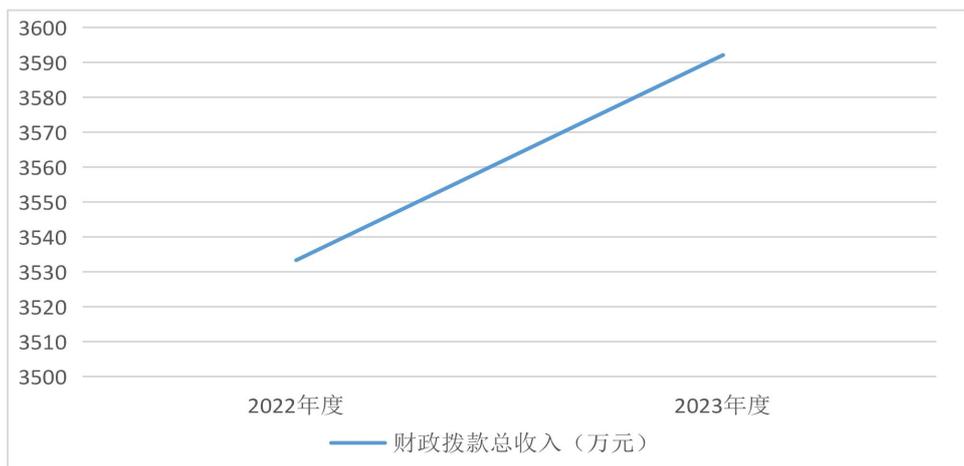
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3592.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.77万元，增长1.7%。主要原因是1、比2022年合计增加7人人员经费，增减变化：（1）增加13人，其中因机构改革住建局人防办合并我局公务员4人、事业编制3人；公务员招录1人；国企合并有编3人、无编进新机保1人；退役军人事务局调进1人；（2）减少6人，其中离职1人；退休4人；离休人员去逝减少1人。2、调增“三公”经费公车维护费10万元（人防合并2台公务车辆）。3、项目资金比上年多拨一年援疆工作经费33.8万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加58.77万元。增加主要原因是1、比2022年合计增加7人人员经费，增减变化：（1）增加13人，其中因机构改革住建局人防办合并我局公务员4人、事业编制3人；公务员招录1人；国企合并有编3人、

无编进新机保 1 人；退役军人事务局调进 1 人；（2）减少 6 人，其中离职 1 人；退休 4 人；离休人员去逝减少 1 人。2、调增“三公”经费公车维护费 10 万元（人防合并 2 台公务车辆）。3、项目资金比上年多拨一年援疆工作经费 33.8 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3592.16 万元，占本年支出合计的 99.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.77 万元，增长 1.7%。主要原因是 1、比 2022 年合计增加 7 人人员经费，增减变化：（1）增加 13 人，其中因机构改革住建局人防办合并我局公务员 4 人、事业编制 3 人；公务员招录 1 人；国企合并有编 3 人、无编进

新机保 1 人；退役军人事务局调进 1 人；（2）减少 6 人，其中离职 1 人；退休 4 人；离休人员去逝减少 1 人。2、调增“三公”经费公车维护费 10 万元（人防合并 2 台公务用车）。3、项目资金比上年多拨一年援疆工作经费 33.8 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3592.16 万元，主要用于以下方面：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（类）支出 1.95 万元，占 0.1%。主要用于单位其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 发展与改革事务（类）支出 2481.55 万元，占 69.1%。主要用于本单位行政运行、一般行政管理事务、日常经济运行调节、物价管理、其他发展与改革事务支出。

3. 统计信息事务（类）支出 18.81 万元，占 0.5%。主要用于本单位统计管理。

4. 组织事务（类）支出 4.65 万元，占 0.1%。主要用于本单位引进人才费用。

5. 社会保障和就业（类）支出 346.32 万元，占 9.6%。主要用于本单位离退休费、养老保险、职业年金支出。

6. 卫生健康（类）支出 88.22 万元，占 2.5%。主要用于本单位医疗保险、补充医疗补助支出。

7. 其他商业服务业等支出（类）支出 132 万元，占 3.7%。主要用于本单位其他商业服务业等支出。

8. 住房保障（类）支出 100.33 万元，占 2.8%。主要用于本单位住房公积金支出。

9. 粮油物资储备支出（类）支出 418.32 万元，占 11.6%。主要用于粮食财务挂账消化款、其他粮油物资事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2482.25 万元，年中调整预算 4843.79 万元，支出决算为 3592.16 万元，完成预算的 74.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算为 51.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 3.8%，主要原因：赤壁市发展和改革局已获得全省固定资产投资及重点建设项目考核目标突出贡献奖，按往年奖励 50 万元省厅未拨付。

2. 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 766.42 万元，年中调整预算为 974.94 万元，支出决算为 793.48 万元，完成预算的 81.4%，主要原因：因一是行政运行预算调整新增 13 人经费，国企人员只有调动文件但 2023 年未列编、二是新退休 4 人经费未减，多增预算 160.39 万元；三是调增退休人员去逝 5 人，财政已拨抚恤费 4 人 66.64 万元；四是调增“三公”经费公车维护费 10 万元（人防合并 2 台公务车辆）。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1247.27万元,年中有追加预算到2123.57万元,支出决算为1473.45万元,完成预算的69.4%,支出决算数小于预算数的主要原因:1、落实企业用气补贴项目预决算差异292.2万元,因资金拨付的审批需要严格把关,故完成进度过缓,此笔资金2024年初1-3月拨付完成;2、资金原因项目集中开工专项经费47.26万元年初拨付;3、可行性研究报告初步设计评审费预决算差异43.2万元,因新增项目需专家评审,流程进度过缓,2024年3月拨付;4、赤壁市流域综合治理和统筹经济发展规划纲要工作经费预决算差异130万元,因资金原因,2024年4月拨付119.55万元;5、资金原因重点项目工作经费20.6万元年初拨付;6、采煤沉陷区综合治理进展情况中期评估报告编制费9万元政府批复财政提意见中;7、预算功能科目列到一般行政支出的优化营商环境市场主体满意度调研40万元和优化营商环境评价指标培训优化40万元财政拨付时列为其他发展与改革事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)。年初预算为0万元,年中调整预算为4.23万元,支出决算为4.23万元,完成预算的100%,支出决算数等于预算数的主要原因:调增功能科目政府三天应急储气租赁费用,原预算应急调峰储气租赁费和政府三天应急储气

租赁费用是一个项目，储气租赁费用比年初预算增加 4.23 万元。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 78%，支出决算数小于预算数的主要原因：农产品成本调查和价格监测经费 1.51 万元资金困难未付今年年初支付。

6. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 0 万元，年中调整预算为 127.5 万元，支出决算为 204.9 万元，完成预算的 160.7%，支出决算数大于预算数的主要原因：预算功能科目列到一般行政支出的优化营商环境市场主体满意度调研 40 万元和优化营商环境评价指标培训优化 40 万元财政拨付时列为其他发展与改革事务支出。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。年初预算为 0 万元，年中调整预算为 18.81 万元，支出决算为 18.81 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数的主要原因：上级安排的追加工作任务。

8. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，年中调整预算为 4.4 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 105.7%，支出决算数大于预算数的主要原因：2022 年引进人才专项资金本年拨付。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为65.5万元,年中有追加预算到260.5万元,支出决算为219.83万元,完成预算的84.4%,支出决算数小于预算数的主要原因是:退休人员体检、福利财政未拨是在本单位工作经费支付。

10. 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81.8万元,年中调减预算为108.8万元,支出决算为104.54万元,完成预算的96.1%,支出决算数小于预算数的主要原因:新增国企人员2023年只有调动文件未列编,未核缴养老保险。

11. 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17万元,年中有追加预算到25万元,支出决算为21.95万元,完成预算的87.8%,支出决算数小于预算数的主要原因:是新增国企人员2023年只有调动文件未列编,未核缴职业年金。

12. 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38.91万元,年中有追加预算到68.91万元,支出决算为60.39万元,完成预算的87.6%,支出决算数小于预算数的主要原因:是调增职工的医疗保险和新增调入人员医保。

13. 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17.29万元,年中有追加预算

到34.29万元，支出决算为27.83万元，完成预算的81.2%，支出决算数小于预算数的主要原因：是调减了新退休人员 and 去逝职工的补充医疗保险。

14. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为132万元，支出决算为132万元，完成年初预算的100%。支出决算数等于年初预算数，预算执行力100%。

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82.54万元，年中有追加预算到107.54万元，支出决算为100.33万元，完成预算的93.3%，支出决算数小于预算数的主要原因：因资金原因住房公积金未调整。

16. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账消化款、其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为75万元，年中有追加预算到844.35万元，支出决算为418.32万元，完成预算的49.5%，支出决算数小于年初预算数(年中有追加预算769.35万元)的主要原因：追加预算完成的是政策性2021年产粮大县用于第三轮财务挂账拨款328.35万元；未完成年中追加预算项目是准低温仓改造项目300万元、2022年粮食流通产业发展资金34万元、节日增供及价差补贴38万元；信息化改造项目50万元因资金原因2024年初拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1328.36万元，其中：

人员经费 1206.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 121.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

赤壁市发展和改革局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤壁市发展和改革局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.27 万元，支出决算为 19.16 万元，完成全年预算的 99.4%。较

上年增加 9.58 万元，增长 100%是因为年中调增“三公”经费公车维护费 10 万元（人防合并 2 台公务车辆）。决算数小于全年预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是进一步从严控制“三公”经费支出。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费用开支。决算数较上年无变化的主要原因上年和本年都无因公出国（境）费用开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年无因公出国（境）费用开支工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 14.21 万元，支出决算为 14.11 万元，完成全年预算的 99.3%；较上年增加 9.84 万元，增长 230.4%因年中调增“三公”经费公车维护费 10 万元（人防合并 2 台公务车辆）。决算数小于全年预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是进一步从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：因机构改革人防办合并 2 台公务车辆，而调增公车维护费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无购置公车。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 14.11 万元，主要用于单位公务活动。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5.06 万元，支出决算为 5.05 万元，完成全年预算的 99.8%，较上年减少 0.26 万元，下降 4.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无外宾接待支出工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 5.05 万元，接待对象主要是省、地市、镇及周边县市领导和职工，主要是开展检查、考核、对接、交流工作。2023 年共接待国内来访团组 71 个，418 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市发展和改革委员会 2023 年度机关运行经费支出 121.84 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），其中：办公费 2.39 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0 万元、水费 0.11 万元、电费 3.28 万元、邮电费 2.65 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1.39 万元、差旅费 6.99 万元、因公出国(境)

费用 0 万元、维修（护）费 1.77 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.45 万元、培训费 1.52 万元、公务接待费 5.05 万元、劳务费 1.12 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 13.76 万元、福利费 12.18 万元、公务用车运行维护费 14.11 万元、其他交通费用 52.1 万元、税金及附加费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 1.04 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元。2023 年度机关运行经费支出年初预算为 113.79 万元，年中调整预算为 145.31 万元，比预算数减少 23.47 万元，降低 16.2%。比上年决算数减少 58.3 万元，降低 32.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 1.24 万元、专用设备购置减少 3.86 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少 5 万元、劳务费减少 35.79 万、福利费减少 24.26 万元支出。资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量增加、落实过“紧日子”意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 90.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.28 万元。授予中小企业合同金额 90.43 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 90.43 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%。2023 年度政府采购决算数比 2022 年度增加 68.04 万元，主要原因是增加政府采购服务支出的可行性研究报告初步设计评审费 46.8 万元、2023 年项目开工活动经费 19.17 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 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，其他用车无；单位价值 100 万元以上设备（车辆）1 台、新增人防办合并人防机动指挥车一台 167.54 万元。比上年新增原因：因机构改革人防办的人防执法公务车和人防机动指挥车，共计 2 台合并发改局，车牌号为鄂 LW6265 和鄂 LW9610，金额合计 178.38 元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，赤壁市发展和改革局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 28 个，资金 2263.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位对 2022 年度一般公共预算 28 个项目支出开展了绩效目标。其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 8 个，分别为数

量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标；三级指标 28 个，共涉及资金 2263.8 万元。1、落实企业用气补贴项目预决算差异 292.2 万元，因资金拨付的审批需要严格把关，故完成进度过缓，此笔资金 2024 年初 1-3 月拨付完成；2、资金原因项目集中开工专项经费 56.41 万元年初拨付；3、可行性研究报告初步设计评审费预决算差异 43.2 万元，因新增项目需专家评审，流程进度过缓，2024 年 3 月拨付；4、赤壁市流域综合治理和统筹经济发展规划纲要工作经费预决算差异 130 万元，因资金原因，2024 年 4 月拨付 119.55 万元；5、资金原因重点项目工作经费 20.6 万元年初拨付；对于预算申报所有的项目按要求报送项目支出绩效目标（申报）表。各项目均按照预算目标编制、绩效监控、绩效评价等工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：（1）有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，因资金紧张困难，部分已完成年初制定项目绩效目标。（2）重点从预算编制执行、预决算公开、“三公经费”管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等 5 个方面，对单位整体支出绩效评价。（3）目标情况来看：总体目标：“冲刺全国百强县、创建全国文明城、建设共同富裕市”发展目标，以新发展理念为引领，以经济建设为中心，坚持发展第一要

务，围绕“开局漂亮、全年精彩”的目标要求，全面推进各项工作，助力我市经济高质量发展。

年度目标：1、进一步强化预算执行，科学统筹确保收支平衡。提高预算绩效管理的主动性，切实提高预算绩效管理水平，提高自评质量，使自评作为绩效管理的重要组成部分。经济形势预测调控，全面完成2023年各项预期目标。2、聚力扩大有效投资。高质量建设项目“三库”（目录库、储备库、实施库），做实项目前期，提升中央、省预算内投资、专项债和国债项目申报成熟度和成功率。抓好重点项目“三率两量”调度，推动重大项目快建设、快竣工、快达效。3、聚力经济运行调度。紧盯年度增长7%目标任务，围绕关键指标、问题指标做好精准调度，落实落细各项惠企政策，加大企业帮扶和项目服务力度，积极推进项目入库、企业入规，挖掘和培育更多经济增长点，做到承压开局、强势破局。评价情况来看，从各股室履职及履职效益情况来看，我局整体效果较好，从预算执行来看，因资金困难，否则能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，注重了工作的效率性，保质保量按时完成各项工作。

我局整体支出绩效评价自评分为93.77分。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出预算执行率为73.8%，执行情况良好，评价结果为93.77分，评估结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赤壁市发展和改革局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、2021 年粮食流通产业发展资金项目绩效自评：

项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是改造仓容 11400 吨、改造货棚面积 1800 m²；二是仓库宜存率、货棚使用率、项目完成及时率、安全储粮合格率都是 100%；三是保温隔热效果 25℃、四是服务对象满意度≥95%。

发现的问题及原因：是上级工作安排年中追加预算 41 万元。

下一步改进措施：按年度工作任务列入年初预算。

2、2022 年粮食流通产业发展资金项目绩效自评：

项目全年预算数为 41 万元，执行数为 36.97 万元，完成预算 90.2%。

主要产出和效益：一是完成供需平衡调查户 18 户、应急保障企业及网点 26 个、入统企业报表 139、粮食质量安全风险监测调查采样任务数 35 个；二是数据符合要求、项目完成及时率、资金使用率、完成供需平衡调查、调查分析等统计工作，为粮食宏观调控提供数据依据都是 100%；三是被服务对象满意度≥95%。

发现的问题及原因：上级资金 2022 年粮油市场流通统计项目、粮食质量安全风险监测项目资金、军粮供应费用补

贴项目实施后剩余资金财政收回。

下一步改进措施：业务股室和财政对接核准需求。

3、2021 年产粮大县用于第三轮财务挂账项目绩效自评：

项目全年预算数为 328.35 万元，执行数为 328.35 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是挂账贷款 12681.77 万元；二完成贷款还款、截止 2023 年 5 月底、消化挂账本金、保证粮食政策性事务、贷款政策还款、2023 年度第三轮粮食财务挂账贷款消化处理都是 100%；三是服务对象贷款正常还款满意度 100%。

4、价格监测和农产品成本调查资金项目绩效自评：

项目全年预算数为 7 万元，执行数为 5.49 万元，完成预算 78.4%。

主要产出和效益：一是价格监测 18 户、农产品成本调查 46 户、12 月 30 日前将费用拨付误工补贴；二是解决价格监测点和农调户误工产生的费用、促进调查户增收、带动就业增长、维护农调户社会稳定都是 100%；三是群众满意度满意度 100%。

发现的问题及原因：上级资金因年底资金 2024 年年初拨付。

下一步改进措施：业务股室和财政对接尽量时间推前早日拨付。

5、军粮增供资金补贴项目绩效自评：

项目全年预算数为 50 万元，执行数为 12 万元，完成预

算 24%。

主要产出和效益：一是增供大米 2.25 万元、增供食用油 6.58 万元、其它增供物资 3.76 万元；二是增供合格率、配送完成率、节日增供供给率、增供覆盖率都是 100%；三是资金使用率 80%；四是增供部队满意度 100%。

发现的问题及原因：一是已在上级资金 2022 年粮食流通产业发展资金项目中已拨 2022 年军粮供应补贴 30 万元；二是对军粮资金估求不准。

下一步改进措施：一是业务股室和财政对接避免项目名重复预算；二是业务股室和部队对接核准需求。

6、服务业进规入限奖励资金项目绩效自评：

项目全年预算数为 532 万元，执行数为 532 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是进规入限 60 家；二是进规入限、配促进服务企业发展都是 100%；三是提升 GDP4.9%；四是服务业企业感受满意度 100%。

7、规上服务业企业统计员工作经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 18.81 万元，执行数为 18.81 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是规上服务业统计人员 53 人；二是统计上报质量、促进服务企业发展都是 100%；三是提升 GDP4.9%、四是服务业企业感受满意度 100%。

8、高质量发展培训项目经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 40 万元，执行数为 34.5 万元，完成

预算 86.3%。

主要产出和效益：一是调研设计和规划成本 34.5 万元；二是高质量发展培训、形成高质量发展报告、促进赤壁市高质量发展、更好服务企业都是 100%；三是 2023 年度完成；四是参与培训人员满意度 100%。

发现的问题及原因：一是对发展培训核估不准；二是落实过“紧日子”意识，严格控制压减支出。

下一步改进措施：是业务股室对相关培训要求尽量核准。

9、营商环境市场主体满意度调研项目经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算 96.3%。

主要产出和效益：一是调研设计和规划成本 38.5 万元；二是市场主体满意度提升、调查市场主体数量、促进赤壁市高质量发展、更好服务企业都是 100%；三是 9 月 1 日前交付报告；四是参与培训人员满意度 100%。

发现的问题及原因：是对营商环境市场调研核估不准。

下一步改进措施：是业务股室对营商环境市场调研要求尽量核准。

10、国防动员警报建设和宣传教育项目绩效自评：

项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是按文件批复标准执行宣传材料制

作费用、宣传成本节约率；二是购置安装维护人防警报器、衡量人防宣传教育活动的覆盖范围、评估受众在参与人防宣传教育活动后，对人防工作的认识和态度是否发生积极变化、人防警报器鸣响范围覆盖城区都是 100%；三是评估公众对人防知识、政策和重要性的认知程度、观察公众在宣传教育活动后是否更加关注人防综合考量人防宣传教育活动对社会整体的影响，提升国家安全观念都已完成；四是满意率 100%。

11、省人防疏散基地建设选址经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 11 万元，执行数为 10.87 万元，完成预算 99%。

主要产出和效益：一是省人防疏散基地建设选址经费成本 10.87 万元；二是为把疏散基地选址准备工作做好、做细、做精，争取该项目建设落户赤壁、完成项目选址方案编制、服务期限内完成，通过选址优化，提高人防疏散基地的地理优势、选址结果得到省办领导、专家的广泛认可和支持都是 100%；三是满意率 100%。

12、赤壁市人防工程建设规划编制项目绩效自评：

项目全年预算数为 36.5 万元，执行数为 36.5 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是赤壁市人防工程建设规划编制成本 36.5 万元；二是编制任务完成情况、完成项目规划方案文件编制、促进城市人防平战结合、增强城市人防系统建设，强化城市资源利用率，进一步扩大人防的影响力都是 100%；

三是满意率 100%。

13、应急调峰储气租赁费项目绩效自评：

项目全年预算数为 39.23 万元，执行数为 39.23 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成应急调峰储气租赁费 39.23 万元；二是地方政府负责协调落实调峰主体责任、保障民生用气供应安全可靠都是 100%；三是居民用气满意度 100%。

14、“能源产业发展规划”和“区域节能评估报告”专项工作经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是达到简化行政审批手续、服务企业、逐步取代每个项目独立重复的环境评价和能源评价，是落实“最多跑一次”口号的具体实践、实现湖北赤壁高新技术产业园区能源“双控”目标任务都是 100%；二优化创新创业环境、服务企业发展打下坚实的基础满意度 100%。

15、项目集中开工专项经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 80 万元，执行数为 32.74 万元，完成预算 40.9%。

主要产出和效益：一是季度集中开工成本 32.74 万元；二是举办集中开工活动 4 次、集中开工活动高质量完成、2023 年每个季度举办一次开工活动、带动企业发展、使用环保型材料都是 100%；三是参加活动感受满意度 100%。

发现的问题及原因：因资金拨付的审批需要严格把关，

故拨付进度过缓,此笔资金 2024 年初拨付完成。

下一步改进措施:是业务股室和财政对接尽快审核、拨付。

16、可行性研究报告初步设计评审费项目绩效自评:

项目全年预算数为 90 万元,执行数为 46.8 万元,完成预算 52%。

主要产出和效益:一是可行性研究报告初步设计评审费 46.8 万元;二是成本节约率、“十四五”目标任务、经济社会高质量发展、生态环境都是 100%;三是服务对象满意度 100%。

发现的问题及原因:因新增项目需专家评审,流程进度过缓,2024 年 3 月拨付。

下一步改进措施:一是专家评审,流程进度加快,二是业务股室和财政对接尽快审核、拨付。

17、关于落实企业用气补贴项目绩效自评:

项目全年预算数为 852.88 万元,执行数为 560.68 万元,完成预算 65.7%。

主要产出和效益:一是华润燃气用气补贴 560.68 万元;二是提升 GDP、促进企业健康发展、生态环境完成都是 100%;三是服务对象满意度 100%。

发现的问题及原因:因资金拨付的审批需要严格把关,故完成进度过缓,此笔资金 2024 年初 1-3 月拨付完成。

下一步改进措施:一是业务股室和财政对接尽快审核、拨付。

18、“十四五”规划实施中期评估项目绩效自评：

项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是“十四五”规划实施中期评估编制费 22 万元；二是“十四五”目标任务全面完成；三是经济社会高质量发展全面提升；四是生态环境全面改善；五是满意度 100%。

19、援疆工作经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 63.8 万元，执行数为 63.8 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是“双层双覆盖”帮扶资金 63.8 万元；二是援疆人员工作经费 3 万元、结对户慰问金 0.8 万元、结对户慰问人数 8 人；三是对口援疆综合效益有效提升；四是满意率 100%。

20、聘请第三方服务机构开展社会信用体系建设专项服务项目绩效自评：

项目全年预算数为 10.14 万元，执行数为 10.14 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是落实服务费用 10.14 万元；二是网站日常维护、加强重点人群建设、增加诚信宣传次数、开展信易+场景应用等、“信用赤壁”门户网站、重点行业从业人员信用体系建设、诚信文化宣传活动、信易+应用场景探索及应用、城市信用监测及排名提升等服务；三是全国前 100 名左右、稳居全省前三；四是全国排名第 121、全省排

名第二。

21、引进人才专项资金项目绩效自评：

项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4.25 万元，完成预算 106.3%。

主要产出和效益：一是高学历高层次人才补贴 4.25 万元；二是高学历高层次人才数量 3 人；三是保障日常工作正常开展；三是引进人才补贴落实情况 100%。

发现的问题及原因：因 2022 年引进人才专项资金是 2023 年初拨付。

下一步改进措施：是业务股室和组织部、财政对接尽快审核拨付。

22、企业离休干部工作经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是企业离休干部工作经费 0.4 万元；二是企业离休干部人数 2 人；三是保障企业离休干部的生活补贴；四是企业离休干部满意度 100%。

23、编外长聘人员经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 38.42 万元，执行数为 38.42 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是保障编外长聘工作人员经费，发放工资及缴纳保险 38.42 万元；二是编外人员在职人员数 6 人；三是在职人员控制率、保障日常工作正常开展；四是编外人员满意度 100%。

24、2020 年全省固定资产投资及重点建设项目考核目标奖励项目绩效自评：

项目全年预算数为 51.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算 3.8%。

主要产出和效益：一是 2020 年全省固定资产投资及重点建设项目考核目标奖励 1.95 万元；二是完成重点工程投资，带动固定资产投资增长；三是推动全市经济发展，提高经济发展质量效益 GDP 增长；四是上级对固定资产投资建设的满意程度 100%。

发现的问题及原因：因赤壁市发展和改革局已获得全省固定资产投资及重点建设项目考核目标突出贡献奖，按往年奖励 50 万元省厅未拨付。

下一步改进措施：是和上级部门对接如无调减预算。

25、节能监测监察工作经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是节能监测监察工作经费 3 万元；二是公用经费控制率；三是办公用品节约率、公用经费合理支出；四是保障日常工作正常运行 100%。

26、经协办、经动办、交战办工作经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是经协办、经动办、交战办工作经

费 6 万元；二是公用经费控制率；三是办公用品节约率、公用经费合理支出；四是保障日常工作正常运行 100%。

27、财物价格鉴定费项目绩效自评：

项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是财物价格鉴定费 20 万元；二是公用经费控制率；三是差旅费成本、印刷费成本、公用经费合理支出；四是保障日常工作正常运行 100%。

28、重点项目工作经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 290 万元，执行数为 269.4 万元，完成预算 92.9%。

主要产出和效益：一是重点项目工作经费 269.4 万元；二是相关人员经费成本，差旅费成本、印刷费成本；三是人员数量，印刷品质量；四是保障日常工作正常运行 100%。

发现的问题及原因：因资金拨付的审批需要严格把关，故拨款进度过缓，2024 年初拨付。

下一步改进措施：是和财政部门对接尽早所拨付。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市发展和改革局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性；三是将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。

赤壁市发展和改革局绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力；三是加强项目规划、绩效目标管理、内部控制管理，完善项目分配办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

赤壁市发展和改革局无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

赤壁市发展和改革局 2023 年无举借政府债券情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、组织事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出、行政运行、一般行政管理事务、日常经济运行调节、社会事业发展规划、物价管理、其他发展与改革事务支出(项)：反映赤壁市发展和改革局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；包括人员经费和日常公用经费；用于本单位政府安排的专项补助支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映赤壁市发展和改革局退休人员奖金支出。

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)：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

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)：反映实行归口管理的行政单位缴纳退休人员职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映赤壁市发展和改革局在商业服务业方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部核定比例为职工缴纳的住房公积金单位部份支出。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)信息统计、粮食财务挂账消化款、其他粮油物资事务支出(项)：反映粮食购销、监测、应急、流通、储存方面专项专款支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

赤壁市发展和改革局无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度赤壁市发展和改革局整体绩效评价自评表或报告。

2023年度赤壁市发展和改革局部门整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

(一)基本情况。

1、部门支出情况

2023年度支出合计3613.23万元。其中：基本支出1349.43万元，占本年支出37.35%；项目支出2263.8万元，占本年支出62.65%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

2、当年市委市政府布置的重点工作。

(1)主要工作任务

坚决贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会精神及省、市安排部署，聚力五大工作重点，推进我市高质量发展再上“新台阶”。1.聚力经济运行调度。锚定全年目标和“双过半”目标，落实重大项目（重点企业）“四大家”领导包

保机制，进一步压实稳增长板块、部门责任。分级分类、靠前发力，强化关键指标、问题指标调度，动态分析、精准施策，确保主要经济指标增幅高于全省、全市及省内百强冲刺县平均水平，达成年度目标。同时，加强部门、机构沟通对接，争取在今年全国县域经济百强评价中取得更好成绩。

2. 聚力扩大有效投资。抢抓流域综合治理和“十四五”规划纲要实施中期评估机遇，加大在新型基础设施、新能源、城市更新等领域的项目谋划力度，争取将更多项目、工程纳入国家、省、咸宁市规划盘子。高效衔接武汉都市圈，加快推进赤壁长江大桥东延高速公路、107国道赤壁段外迁工程建设；加快构建清洁、安全的现代能源体系，推动华润蒲圻电厂三期、百万千瓦新能源基地等项目快建成、快达效；健全水利工程体系，稳步推进一批河湖水系联通工程和中小型水利设施建设；推进信息化建设，分区域、分步骤推进5G基站全覆盖，加快智慧城市建设，全力争取省级数字经济示范城市、省人防项目落户赤壁。围绕项目拉练“指挥棒”，组织好三、四季度重大项目集中开工活动，常态化开展项目“三库”管理工作，做好项目全闭环管理、全过程服务、全方位推进。

3. 聚力优化营商环境。一丝不苟抓控制成本，认真抓好《赤壁市以控制成本为核心优化营商环境重点任务清单》和《落实全省优化营商环境大会重点工作任务措施》等重点任务的落地见效，推动各项惠企纾困政策直达快享，提振市场信心。

全力以赴抓改革创新，坚持月推进、季督办，全力抓好营商环境创新试点改革举措和先行区典型经验等任务复制推广工作；持续强化社会信用体系建设，大力推进个人诚信应用平台建设；积极开展2024年优化营商环境先行区创建工作，确保创建项目均通过省级验收。不折不扣抓对标提升，督促各指标牵头单位认真按照《赤壁市开展营商环境“双对标”活动打造“诚信赤壁”营商品牌方案》要求，针对指标存在的问题，认真分析研究，明确对标对象，组织人员到省内外最优地区深度学习借鉴，针对性制定整改提升方案，确保问题高质量整改到位，全力抓好对标提升工作。

4. 聚力统筹发展与安全。一是统筹流域安全与发展。落实以《赤壁市流域综合治理和统筹发展规划纲要》为指引，统筹四类安全，推进四化同步。二是压实粮食安全责任。加强粮食安全调查研究，抓好秋粮收购工作，维护粮食市场稳定；深化粮食购销领域腐败问题专项整治，强化日常监督管理；着力提升国有粮食企业发展后劲。三是确保能源安全。强化发电机组安全稳发，加快树障清理、重要电力用户隐患整改等工作进度，全力做好迎峰度夏电力保供工作；加快推进电厂三期、华润百万千瓦新能源基地、整市屋顶分布式光伏开发试点、公共充电桩等项目建设，优化能源生产和消费结构。四是做好价格管理。扎实做好重要民生商品价格分析预警，引导市场预期，助力保供稳价；高质量完成成本专项调查和重点领域成

本调查监审工作，科学定价；做好涉纪、涉案财物价格认定，快速化解价格争议。5. 聚力队伍建设。坚持党建引领，增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，打造一支忠诚、干净、务实、担当的高素质发改队伍。一是强化政治能力建设，坚定不移把严的主基调长期坚持下去，把全面从严治党各项制度和要求落实到位，切实转变工作作风。加强党性修养，用党的创新理论武装党员干部，推动党员干部学思用贯通、知信行统一。二是强化专业能力建设，针对性加强业务培训，强化干部职工特别是青年职工实践锻炼，提高履职和创新能力，做到谋划发展有思路、破解难题有办法、改革创新有实招，努力当好市委市政府的参谋助手。

（2）重点工作项目清单：

省人防疏散基地建设选址经费 10.87 万元；国防动员警报建设、宣传教育经费 26 万元；赤壁市人防工程建设规划编制 36.5 万元；援疆工作经费 63.8 万元；“十四五”规划实施中期评估编制费 22 万元；应急调峰储气租赁费 39.23 万元；

“能源产业发展规划”和“区域节能评估报告”专项工作经费 24 万元；可行性研究报告初步设计评审费 46.8 万元；项目集中开工专项经费 32.74 万元；营商环境市场主体满意度调研项目经费 38.5 万元；高质量发展培训项目经费 34.5 万元；

聘请第三方服务机构开展社会信用体系建设专项服务 10.14 万元；服务业进规入限奖励资金 532 万元；规上服务业企业统计员工作经费 18.8 万元；关于落实企业用气补贴 560.68 万元；2021 年产粮大县用于第三轮财务挂账 328.35 万元；节日军粮增供价差补贴 12 万元；2021 年粮食流通产业发展资金 41 万元；2022 年商品粮大省奖励用于支持粮食流通产业发展资金 36.97 万元。

（二）整体绩效目标。

总体目标：“冲刺全国百强县、创建全国文明城、建设共同富裕市”发展目标，以新发展理念为引领，以经济建设为中心，坚持发展第一要务，围绕“开局漂亮、全年精彩”的目标要求，全面推进各项工作，助力我市经济高质量发展。

年度目标：1、进一步强化预算执行，科学统筹确保收支平衡。提高预算绩效管理的主动性，切实提高预算绩效管理水平，提高自评质量，使自评作为绩效管理的重要组成部分。经济形势预测调控，全面完成 2023 年各项预期目标。2、聚力扩大有效投资。高质量建设项目“三库”（目录库、储备库、实施库），做实项目前期，提升中央、省预算内投资、专项债和国债项目申报成熟度和成功率。抓好重点项目“三率两量”调度，推动重大项目快建设、快竣工、快达效。3、聚力经济运行调度。紧盯年度增长 7%目标任务，围绕关键指标、问题指标做好精准调度，落实落细各项惠企政策，加大

企业帮扶和项目服务力度，积极推进项目入库、企业入规，挖掘和培育更多经济增长点，做到承压开局、强势破局。

（三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

1、完成的绩效目标。

（1）援疆工作经费项目 63.8 万元。

（2）聘请第三方服务机构开展社会信用体系建设专项服务项目 10.14 万元。

（3）“能源产业发展规划”和“区域节能评估报告”专项工作经费项目 24 万元。

（4）应急调峰储气租赁费 35 万元和政府三天应急储气租赁费用项目 4.23 万元。

（5）服务业进规入限奖励资金项目 532 万元。

（6）2021 年产粮大县用于第三轮财务挂账项目 328.35 万元。

（7）2021 年粮食流通产业发展资金项目 41 万元。

（8）规上服务业企业统计员工作经费项目 18.81 万元。

（9）“十四五”规划实施中期评估编制费项目 22 万元。

（10）赤壁市人防工程建设规划编制项目 36.5 万元。

（11）国防动员警报建设和宣传教育项目 26 万元。

（12）省人防疏散基地建设预选址经费项目 10.87 万元。

（13）节能监测监察工作经费项目 3 万元。

（14）经协办、经动办、交战办工作经费项目 6 万元。

(15) 财物价格鉴定费项目 20 万元。

2、未完成的绩效目标。

赤壁市发展和改革委员会 2023 年年初收支总预算 2532.25 万元，因上级拨付项目资金变动，年中调整总预算为 4893.79 万元。其中：财政拨款收入 4843.79 万元，占 98.98%；其他资金 50 万元，占 1.02%；赤壁市发展和改革委员会 2023 年预算总额为 4893.79 万元，决算总额 3613.23 万元。完成预算 73.83%。预算未完成原因是资金紧张，压缩了项目费用：

(1) 2023 年度重大项目集中开工活动项目年初预算 80 万元，政府采购金额 75 万元，支付 32.74 万元，第二、三、四季度重大项目集中开工活动经费办理政采手续，延迟到年底资金紧张 2024 年年初元月份支付。

(2) 关于落实企业用气补贴项目年初预算 300 万元，根据市政府 2021 年第 15 次常务会议纪要精神：“对非居民管道天然气价格调整涉及的企业，市财政按 0.20 元/立方米给予补贴”。年中调整预算数 852.88 万元，支付 560.68 万元，因年底资金紧张 2024 年年初一月份支付。

(3) 可行性研究报告初步设计评审费项目年初预算 200 万元，年中调整预算数为 90 万元，支付 46.8 万元，因是连续性项目，剩余资金 2024 年支付。

(4) 2022 年商品粮大省奖励用于支持粮食流通产业发展资金项目年初预算 41 万元，支付 36.97 万元。余下 4.03

万元年底财政收回。

(5) 节日增供及价差补贴项目年初未列专项，年中调整预算数 50 万元，支付 12 万元，另 2022 年军粮供应费用补贴 30 万元在 2022 年商品粮大省奖励用于支持粮食流通产业发展资金专项项目中支付。

(6) 准低温仓改造项目年初未列专项，年中调整预算数 300 万元，因该项目未验收没有支付。

(7) 信息化改造项目年初未列专项，年中调整预算数 50 万元，因该项目未验收没有支付。

(8) 营商环境市场主体满意度调研项目经费项目年初未列专项，年中调整预算数 40 万元，谈判时将项目资金进行了压缩。只需支付 38.5 万元。

(9) 高质量发展培训项目经费项目年初未列专项，年中调整预算数 40 万元，谈判时将项目资金进行了压缩。只需支付 34.5 万元。

(10) 赤壁市流域综合治理和统筹经济发展规划纲要项目年初未列专项，年中调整预算数 130 万元，因政府采购流程导致签批手续年底资金紧张。

(11) 农产品成本调查和价格监测经费项目年初预算 7 万元，支付 5.49 万元。因年底资金紧张转为结转资金 2024 年初拨付。

(12) 重点项目工作经费项目年初预算 100 万元，年中

调整预算数为 290 万元，支付 269.4 万元，因年底资金紧张转为结转资金 2024 年初拨付。

二、存在的问题和原因分析

1、缺乏健全的预算管理执行效果考核机制

其一是针对预算项目后期而言的，在开展预算执行工作的时候，对真实情况加以分析与了解，并没有遵循相应的流程实现预算前期额度以及后期资金真实性的对比，其预算执行的细节问题缺乏忽略，且预算执行也丧失了科学性与合理性。其二是针对管理而言的，大多数没有严格按照预算执行的实际情况制定完善的考核机制，也未做好报表的分析，这种情况下，即便预算后期与前期存在问题，也没有深入研究，预算管理自身的作用没有得到有效发挥。

2、缺乏有效的预算执行意识

预算编制是一项精细工作，在运行中容易受到各类因素所带来的影响，项目预算编制人员执行意识过低，导致预算编制与执行存在差距，无法满足实际的发展要求。

重点分析本年度预算执行、绩效目标完成情况存在的问题以及绩效指标偏离原因。

（一）预算执行情况分析。

赤壁市发展和改革委员会 2023 年年初收支总预算 2532.25 万元，因上级拨付项目资金变动，年中调整总预算为 4893.79 万元。其中：财政拨款收入 4843.79 万元，占 98.98%；其他资金 50

万元，占 1.02%；赤壁市发展和改革委员会 2023 年预算总额为 4893.79 万元，决算总额 3613.23 万元。完成预算 73.83%。预算未完成原因是资金紧张，压缩了项目费用。

（二）绩效目标完成情况分析

（1）成本指标完成情况分析：

1、通过编制湖北赤壁高新技术产业园区区域节能报告，制定区域内统一的项目准入标准和区域负面清单，探索“区域能评、环评+区块能耗、环境标准”，逐步取代每个项目独立重复的环境评价和能源评价，是落实“最多跑一次”口号的具体实践。

（2）产出指标完成情况分析：

1、年初预测数量指标为进规入限 60 家企业，实际完成 49 家，完成率 82%。偏离原因为未能精准预测新增服务业企业进规入限数量。

2、通过编制湖北赤壁高新技术产业园区区域节能报告，分析区域用能现状，提出一个时期内湖北赤壁高新技术产业园区特定评价区域内能源消费强度、总量控制目标，明确与本区域产业规划相适应的各项节能措施和能效标准，编制区域用能企业负面清单，以审查通过的区域节能报告取代一般企业项目节能报告，达到简化行政审批手续、服务企业。

3、加强储气和调峰能力建设，是推进天然气产供储销体系建设的重要组成部分，天然气作为优质高效、绿色清洁

的低碳能源，是推进我国能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效体系的必然要求。

4、出台《赤壁市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估报告》，赤壁市“十四五”规划实施情况调查问卷结果。

5、宣传覆盖率：衡量人防宣传教育活动的覆盖范围，可以通过参与活动的受众数量、宣传资料的发放量或宣传信息的传播范围来评估。这有助于了解宣传教育活动的广泛性和影响力。知识掌握度：通过问卷调查、测试或其他评估方式，衡量受众对人防知识的理解和掌握程度。这可以反映宣传教育活动的教育效果和学习成果。态度改变率：评估受众在参与人防宣传教育活动后，对人防工作的认识和态度是否发生积极变化。例如，是否更加关注人防工作、是否愿意参与相关活动等。行为改变率：观察受众在人防宣传教育活动后是否采取了实际行动，如参与人防设施建设、支持人防工作等。这可以反映宣传教育活动对受众行为的实际影响。

6、已按照培训要求开展了详细全面培训，培训效果较好。

7、已按照要求开展了市场主体调研。

(3) 效益指标完成情况分析：

1、年初预测提升 GDP 大于 1%，实际服务业增速为 4.9%，完成率为 100%。

2、地方政府负责协调落实调峰主体责任，满足所供应市场的季节调峰以及发生天然气供应中断等应急状况时的用气要求。

3、按要求完成培训内容，对推进高质量发展提供明确路径和方向。

4、按要求完成调研内容，对进一步优化营商环境提供了建议和具体举措。

（4）满意度指标完成情况分析：

1、年初预测企业满意度指标为 100%，完成率为 100%。

2、通过编制湖北赤壁高新技术产业园区区域节能报告，其不仅能够全面提升区域内固定资产投资项目节能审查效率，还能激发企业的热情与活力。此外，它在实现湖北赤壁高新技术产业园区能源“双控”目标任务的同时，还能够推进区域内能源消费体制机制的创新及能源消费领域审批制度的改革，为节能主管部门落实“放管服”要求，优化创业创新环境、服务企业发展打下坚实的基础。

3、在发生应急情况下，最大限度保证与居民生活密切相关的民生用气供应安全可靠。

4、满意度指标完成情况分析。培训效果较好，满意度指标为 100%，完成率为 100%。

5、社会效应评估通过媒体报道、社会反响等方式，评估人防宣传教育活动在社会上产生的积极影响，如提高公众

的防灾减灾意识、增强国家安全观念等。

三、下一步改进措施

要加强自身预算执行力，合理利用资金，每个项目进行系统的规划，以免降低预算执行力和效果。

1、预算收支从前期到后期，从细节到整体的编制，精细化预算程序，保证收支数额细化，将预算科学合理编制出来。

2、实行责任制，预算的每个项目落实到的个人，重点分化项目之间的比重，确保按照预算完成项目。

3、预算编制和实际操作比较，在执行中发现问题，及时编制年中调整预算。

1. 制定下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2023 年度赤壁市发展和改革局部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2024 年 4 月 9 日

单位名称	赤壁市发展和改革局			
基本支出总额	1349.43		项目支出总额	2263.8
预算执行情况 (万元)	部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		4893.79	3613.23	73.83%
年度目标	1、进一步强化预算执行，科学统筹确保收支平衡。提高预算绩效管理的主动性，切实提高预算绩效管理水平和自评质量，使自评作为绩效管理的重要组成部分。经济形势预测调控，全面完成 2023 年各项预期目标。2、聚力扩大有效投资。高质量建设项目“三库”（目录库、储备库、实施库），做实项目前期，提升中央、省预算内投资、专项债和国债项目申报成熟度和成功率。抓好重点项目“三率两量”调度，推动重大项目快建设、快竣工、快达效。3、聚力经济运行调度。紧盯年度增长 7%目标任务，围绕关键指标、问题指标做好精准调度，落实落细各项惠企政策，加大企业帮扶和项目服务			

		力度，积极推进项目入库、企业入规，挖掘和培育更多经济增长点，做到承压开局、强势破局。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	预算执行	在职人员控制率	71	71
		预算执行	内设机构运行个数	10	10
		预算执行	预算完成率	100%	73.83%
		预算执行	“三公经费”变动率	-3%	-5.09%
		预算执行	支付进度率	100%	73.83%
		预算执行	预算调整率	100%	48.26%
		预算执行	结转结余率	1%	0.00%
	产出指标	数量指标	谋划重点项目	800个	838个
		数量指标	县级储备粮轮换	4380吨	4380吨
		数量指标	营商环境“免申即享	6亿元	6.03亿元
		数量指标	争取上级资金	15亿元	17.46亿元
		数量指标	省级储备粮	2176吨	2176吨
		质量指标	中央、省预算内投资项目	95个	99个
	效益指标	经济效益指标	促进收入增长率	5%	4%
		经济效益指标	增加农民收入	5%	4%
		社会效益指标	带动就业增率	5%	4%
		生态效益指标	能源节约率	5%	4%
	满意度指标	满意度指标	群众对工作的满意度指标	100%	99%
				
				
	总分	93.77分			

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>按照预算管理规定，赤壁市发展和改革委员会 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、：一般公共服务支出、节能环保支出、粮油物资储备支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。</p> <p>赤壁市发展和改革委员会 2023 年年初收支总预算 2532.25 万元，因上级拨付项目资金变动，年中调整总预算为 4893.79 万元。其中：财政拨款收入 4843.79 万元，占 98.98%；其他资金 50 万元，占 1.02%；赤壁市发展和改革委员会 2023 年预算总额为 4893.79 万元，决算总额 3613.23 万元。完成预算 73.83%。预算未完成原因是资金紧张，压缩了项目费用：</p> <p>（1）2023 年度重大项目集中开工活动项目年初预算数为 80 万元，政府采购金额 75 万元，支付 32.74 万元，第二、三、四季度重大项目集中开工活动经费办理政采手续，延迟到年底资金紧张 2024 年年初元月份支付。</p> <p>（2）关于落实企业用气补贴项目年初预算 300 万元，根据市政府 2021 年第 15 次常务会议纪要精神：“对非居民管道天然气价格调整涉及的企业，市财政按 0.20 元/立方米给予补贴”。年中调整预算数 852.88 万元，支付 560.68 万元，因年底资金紧张 2024 年年初一月份支付。</p> <p>（3）可行性研究报告初步设计评审费项目年初预算 200 万元，年中调整预算数为 90 万元，支付 46.8 万元，因是连续性项目，剩余资金 2024 年支付。</p> <p>（4）2022 年商品粮大省奖励用于支持粮食流通产业发展资金项目年初预算 41 万元，支付 36.97 万元。余下 4.03 万元年底财政收回。</p> <p>（6）节日增供及价差补贴项目年初未列专项，年中调整预算数 50 万元，支付 12 万元，另 2022 年军粮供应费用补贴 30 万元在 2022 年商品粮大省奖励用于支持粮食流通产业发展资金专项项目中支付。</p> <p>（7）准低温仓改造项目年初未列专项，年中调整预算数 300 万元，因该项目未验收没有支付。</p> <p>（8）信息化改造项目年初未列专项，年中调整预算数 50 万元，因该项目未验收没有支付。</p> <p>（9）营商环境市场主体满意度调研项目经费项目年初未列专项，年中调整预算数 40 万元，因谈判时将项目资金进行了压缩。只需支付 38.5 万元。</p> <p>（10）高质量发展培训项目经费项目年初未列专项，年中调整预算数 40 万元，因谈判时将项目资金进行了压缩。只需支付 34.5 万元。</p> <p>（11）赤壁市流域综合治理和统筹经济发展规划纲要项目年初未列专项，年中调整预算数 130 万元，因政府采购流程导致签批手续年底资金紧张。</p> <p>（12）农产品成本调查和价格监测经费项目年初预算 7 万元，支付 5.49 万元。因年底资金紧张转为结转资金 2024 年初拨付。</p> <p>（13）重点项目工作经费项目年初预算 100 万元，年中调整预算数为 290 万元，支付 269.4 万元，因年底资金紧张转为结转资金 2024 年初拨付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>要加强自身预算执行力，合理利用资金，每个项目进行系统的规划，以免降低预算执行力和效果。</p> <p>1、预算收支从前期到后期，从细节到整体的编制，精化预算程序，保证收支数额细化，将预算科学合理编制出来。</p> <p>2、实行责任制，预算的每个项目落实到个人，重点分化项目之间的比重，确保按照预算完成项目。</p> <p>3、预算编制和实际操作比较，在执行中发现问题，及时编制年中调整预算。</p>

二、2023 年度赤壁市发展和改革局项目绩效评价自评表和报告。

附件 1

2023 年度服务业进规入限奖励项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

为推动我市经济高质量发展，提高企业进规入限积极性，2023 年度申请服务业企业进规入限奖励项目经费 532 万元，实际完成支出 532 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

完成新增进规入限企业 65 家，兑现新增服务业企业进规入限奖励资金 532 万元。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

年初列支预算 132 万元，因市政府要求将商贸服务业企业入限奖励一起拨付，所以年中调整预算增加 400 万元。

(四) 下一步拟改进措施

精确评估年度新增服务业企业进规数量，准确测算项目资金预算。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2023 年度服务业进规入限奖励项目绩效自评表

单位名称：赤壁市发改局 填报日期：2024. 4. 8

项目名称	服务业进规入限奖励				
主管部门	赤壁市发改局	项目实施单位	赤壁市发改局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		532	532	100%	
年度目标	完成进规入限任务 65 家				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	服务业进规 奖励资金	532 万元	532 万元
		社会成本	/	0	0
		生态环境成本	/	0	0
	产生指标	数量指标	进规入限	65 家	65 家
		质量指标	进规入限	100%	100%
		时效指标	进规入限	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	提升 GDP	>1%	4.9%
		社会效益指标	促进服务企业 发展	>90%	100%
		生态效益指标	低碳	0	0
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务业企业 感受	100%	100%
总分	100 分				

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	2022 年因财政资金紧张，2022 年未能拨付奖励资金，在 2023 年度合计拨付。
改进措 施及结 果应用 方案	年初列支预算 132 万元，因市政府要求着把商业企业纳入一起拨付，所以年中调整预算增加 400 万元。年初精确评估年度新增服务业企业进规数量，准确测算项目资金预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

2021 年至 2022 年度，在市委市政府的领导和部署下，市服务业工作领导小组成员单位全力配合，狠抓服务业企业成长工程，指导和督办服务业企业申报入库，全年完成新增进规入限服务业企业 65 家，其中商贸企业 37 家，其他服务业企业 22 家，文化服务业企业 6 家。

为推动我市经济高质量发展，提高企业进规入限积极性，根据市委、市政府《关于大力支持促进民营经济高质量发展的实施意见》（赤发[2019]3 号）文件、市政府《关于加快文化产业发展的若干意见》（赤政发[2020]12 号）和《赤壁市惠企惠民政策“免申即享”改革实施方案》（赤政发[2022]17 号）、《赤壁市促进和鼓励服务业企业发展暂行办法、赤壁市扶持批发零售住宿餐饮业发展暂行办法的通知》（赤政办发[2023]11 号）文件精神，应给予新增入库规上服

务业企业一次性奖补 8 万元，给予年度新增的规上文化企业一次性奖补 10 万元（有同类奖励政策的，按照就高不就低的原则给予奖励）。共拨付 65 家新增入规服务业企业（含商贸）奖励资金共计 532 万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年度项目预算 532 万元，实际支出 532 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。年初预测数量指标为进规入限 65 家企业，实际完成 65 家，完成率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。年初预测提升 GDP 大于 1%，实际服务业增速为 4.9%，完成率为 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。年初预测企业满意度指标为 100%，完成率为 100%。

附件 2

2023 年度规上服务业统计员工作补贴项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

参照《2016年工业统计经费发放方案和考核细则》，按照每人每月300元的标准，申报年度项目预算18.81万元，已兑现53家规上服务业企业统计员工作经费18.81万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

本年度规上服务业企业统计数据上报合格率100%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

无

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：

2023年度规上服务业企业统计员工作补贴项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市发改局 填报日期： 2024.4.8

项目名称	规上服务业企业统计员工作补贴			
主管部门	赤壁市发改局	项目实施单位	赤壁市发改局	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）	年度财政资	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

	金总额	18.81	18.81	18.81	
年度目标	规上服务业企业统计数据上报合格率 100%				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本	规上服务业统计人员工作补贴	18.81 万元	18.81 万元
		社会成本	/	0	0
		生态环境成本	/	0	0
	产生指标	数量指标	统计人员	53 人	53 人
		质量指标	统计上报质量	100%	100%
		时效指标	统计上报时限	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	提升 GDP	>1%	4.9%
		社会效益指标	促进服务企业 企业发展	>90%	100%
		生态效益指标	低碳	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务业企业感受	100%	100%
	总分	100 分			
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

二、佐证材料

（一）基本情况

为进一步做好我市规上服务业企业统计基础工作，提高企业统计工作质量，促进企业有序按时开展工作，参照《2016年工业统计经费发放方案和考核细则》，按照每人每月300元的标准，给予2022年须网报的53家规上服务业企业统计员发放工作经费18.81万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

申报年度项目预算18.81万元，已兑现53家规上服务业企业统计员工作经费18.81万元，执行率100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。年初预测数量指标为进规入限60家企业，实际完成49家，完成率82%。偏离原因为未能精准预测新增服务业企业进规入限数量。

（2）效益指标完成情况分析。年初预测提升GDP大于1%，实际服务业增速为4.9%，完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况分析。年初预测企业满意度指标为100%，完成率为100%。

附件 3

2023 年度赤壁市高质量发展培训项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度赤壁市高质量发展培训项目自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

为进一步推动赤壁市高质量发展，明确高质量发展路径方向，推动工作更好落实落地，开展了赤壁市高质量发展培训，对高质量发展城市经验、指标体系、赤壁现状与建议等方面进行详细培训指导。2023 年底，已完成高质量发展培训。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

准确把握项目需求，严格按照预算执行，确保资金充分利用。

附件：2023 年度赤壁市高质量发展培训项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

为进一步推动赤壁市经济高质量发展，立足实际，全面摸清全市高质量发展现状，找出经济发展中的难点堵点，根据工作需求，开展了高质量发展培训，从创新驱动、协调发

展、绿色可持续、对外开放、民生福祉、效率提升、经济增长7个维度构建特色地方指标体系，全面解析影响赤壁市经济高质量发展的关键动力，精准助力经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年度项目预算资金40万元，实际支出34.5万元，执行率100%。项目谈判时将资金进行了压缩。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。已按照培训要求开展了详细全面培训，培训效果较好。

（2）效益指标完成情况分析。按要求完成培训内容，对推进高质量发展提供明确路径和方向。

（3）满意度指标完成情况分析。培训效果较好，满意度指标为100%，完成率为100%。

2023年度高质量发展培训项目绩效自评表

单位名称：赤壁市发改局 填报日期：2024.4.12

项目名称	赤壁市高质量发展培训			
主管部门	赤壁市发改局	项目实施单位	重庆鹏程无损检测股份有限公司	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）	年度财政资	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

	金总额	40	34,5	86%	
年度目标	开展赤壁市高质量发展培训，对高质量发展研究调研评估，形成《2023年赤壁市高质量发展培训报告》。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济指标	调研设计和规划成本	34.5万元	34.5万元
		社会成本	高质量发展培训	按要求完成	已完成
	产生指标	质量指标	形成高质量发展报告	按要求完成	完成
		时效指标	2023年度	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	促进赤壁市高质量发展	按要求完成	已完成
		社会效益指标	更好服务企业	按要求完成	已完成
		生态效益指标	生态环境	有所改善	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	100	100
	总分	100			
偏差大或目标未完成原因分析	按实际结算只需支付34.5万元				
改进措施及结果应用方案	严格按照预算资金执行落实				

附件 4

2023 年度赤壁市市场主体满意度提升项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度赤壁市市场主体满意度提升项目自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

为推进赤壁市营商环境进一步优化，掌握企业发展堵点、痛点和赤壁市惠企政策、政务服务等工作落实真实情况，根据需要，对赤壁市相关市场主体开展调查问卷，掌握企业心声。2023 年底，已完成满意度提升工作。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

准确把握项目需求，严格按照预算执行，确保资金充分利用。

附件：2023 年度赤壁市市场主体满意度提升项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

为精准把控市场主体反馈，推进赤壁市营商环境进一步优化，对企业进行深度沟通交流，洞察企业真实心声，全面反映赤壁市推动营商环境工作的实际效果，梳理总结问题不足，以企业反馈的问题与建议为思路，以评促改、以改促优，优化提升本地区市场主体感受度和满意度，根据工作要求，开展了市场主体满意度调研项目。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

年度项目预算资金 40 万元，实际支出 38.5 万元，执行率 100%。谈判时将项目资金进行了压缩。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。已按照要求开展了市场主体调研。

（2）效益指标完成情况分析。按要求完成调研内容，对进一步优化营商环境提供了建议和具体举措。

（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标为 100%，完成率为 100%。

2023 年度市场主体满意度提升项目绩效自评表

单位名称：赤壁市发改局 填报日期：2024. 4. 12

项目名称	赤壁市市场主体满意度提升				
主管部门	赤壁市发改局	项目实施单位	辽宁知樾咨询管理有限公司		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		40	38,5	96%	
年度目标	开展赤壁市 2023 年高质量发展培训，对市场主体开展满意度调查，形成《2023 年赤壁市高质量发展培训报告》。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济指标	调研设计和规划成本	38.5 万元	38.5 万元

效 目 标		社会成本	市场主体满意度提升	按要求完成	已完成
	产生指标	数量指标	调查市场主体数量	1000家	1000家
		质量指标	形成提升报告	按合同完成	已完成
		时效指标	9月1日前交付报告	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	促进赤壁市高质量发展	按要求完成	已完成
		社会效益指标	更好服务企业	按要求完成	已完成
		生态效益指标	生态环境	有所改善	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	100	100
	总分	100			
偏差大或目标未完成原因分析	按实际结算只需支付38.5万元				
改进措施及结果应用方案	严格按照预算资金执行落实				

附件 5

2023 年度宣传教育经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

2023 年度宣传教育经费项目自评得分为 100。

(二) 绩效目标完成情况

- 1、宣传教育经费：人防宣传材料制作、张贴、发放。
- 2、购置安装维护人防警报器：购置并安装新人防警报器 2 台，维护保养警报器 22 台。

（三）存在的问题和原因

积极对接上级部门

（四）下一步拟改进措施

附件：2023 年度宣传教育经费项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

根据省、咸宁市 2023 年国防动员（人民防空）工作目标的要求，为完成年度工作目标任务，确保各项工作正常运转；保障防空警报 9·18 试鸣，确保全市城区防空警报音响全覆盖；全面推动宣传教育提质增效，确保国防教育“六进”和人防宣传教育“五进”落实到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1、宣传覆盖率：衡量人防宣传教育活动的覆盖范围，可以通过参与活动的受众数量、宣传资料的发放量或宣传信息的传播范围来评估。这有助于了解宣传教育活动的广泛性和影响力。

2、知识掌握度：通过问卷调查、测试或其他评估方式，衡量受众对人防知识的理解和掌握程度。这可以反映宣传教育活动的教育效果和学习成果。

3、态度改变率：评估受众在参与人防宣传教育活动后，对人防工作的认识和态度是否发生积极变化。例如，是否更加关注人防工作、是否愿意参与相关活动等。

4、行为改变率：观察受众在人防宣传教育活动后是否采取了实际行动，如参与人防设施建设、支持人防工作等。这可以反映宣传教育活动对受众行为的实际影响。

5、社会效应评估：通过媒体报道、社会反响等方式，评估人防宣传教育活动在社会上产生的积极影响，如提高公众的防灾减灾意识、增强国家安全观念等。

2023 年度宣传教育经费项目（政策）绩效自评表

单位名称： 赤壁市发展和改革委员会 填报日期： 2024. 4. 12

项目名称		宣传教育经费			
主管部门		赤壁市发展和改革委员会	项目实施单位	赤壁市同欣广告装饰经营部、湖南长沙铭泰电子信息工程有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			26	26	100%
年度目标		1、宣传教育经费；2、购置安装维护人防警报器经费			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济指标	宣传材料制作费用	按文件批复标准执行	严格执行标准
		经济指标	宣传成本节约率	按文件批复标准执行	严格执行标准
		经济指标	购置安装维护人防警报器	提高经费使用效率	已完成

	产生指标	宣传覆盖率	衡量人防宣传教育活动的覆盖范围	提升人防宣传	已完成
		知识掌握度	评估受众在参与人防宣传教育活动后,对人防工作的认识和态度是否发生积极变化	提高群众人防知识	已完成
		鸣响覆盖率	人防警报器鸣响范围覆盖城区	提高城市人防警报鸣响范围	已完成
	效益指标	公众认知度	评估公众对人防知识、政策和重要性的认知程度	提高人防公众认知度	已完成
		安全意识增强	观察公众在宣传教育活动后是否更加关注人防	增强群众安全意识	已完成
		社会效应评估	综合考量人防宣传教育活动对社会整体的影响,提升国家安全观念	提升国家安全观念	已完成
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥95%	100%	
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

附件 6

2023 年度省人防疏散基地建设选址项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度省人防疏散基地建设选址自评得分为 99 分。

（二）绩效目标完成情况

省国动办（人防办）组织专班两次到赤壁开展人防疏散基建设项目地址工作调研，为把疏散基地选址准备工作做好、做细、做精，争取该项目建设落户赤壁。通过选址优化，提高人防疏散基地的地理优势，选址结果得到省办领导、专家的广泛认可和支持。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

积极与省办对接，掌握最快、最新消息。

二、佐证材料

（一）基本情况

省国动办（人防办）3 月 6 日、5 月 17 日组织专班两次到赤壁开展人防疏散基建设项目地址工作调研，为把疏散基地选址准备工作做好、做细、做精，争取该项目建设落户赤壁，根据市政府的指示精神，我局会同市自然资源规划局、市设计集团规划设计院对选址地块进行勘测设计、形成了选

址报告、印制了基地建设选址地块简介手册、制作了大型展板（含图片喷绘、桁架租赁安装）等。

（二）绩效目标完成情况分析

选址结果得到省办领导、专家的广泛认可和支持。

2023年度省人防疏散基地建设选址项目（政策）绩效自评表

单位名称： 赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2024.4.12

项目名称		省人防疏散基地建设选址			
主管部门		赤壁市发展和改革委员会	项目实施单位	赤壁市设计集团	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			11	10.87	98.8%
年度目标		省国动办（人防办）组织专班两次到赤壁开展人防疏散建设项目地址工作调研，为把疏散基地选址准备工作做好、做细、做精，争取该项目建设落户赤壁			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	完成选址工作，确保选址符合省人防疏散基地的建设标准和要求。	为把疏散基地选址准备工作做好、做细、做精，争取该项目建设落户赤壁	完成情况	100%
	产生指标	质量指标	完成项目选址方案编制	完成情况	100%
		时效指标	服务期限内完成	完成情况	100%
	效益指标	地理优势	通过选址优化，提高人防疏散基地的地理优势。	完成情况	100%
		认可度	选址结果得到省办领导、专家的广泛认可和支持。	完成情况	100%
满意度指标	服务人群满意度	满意率	≥95%	100%	
总分		99			

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无
改进措 施及结 果应用 方案	无

附件 7

2023 年度人防工程建设规划编制项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度赤壁市人防工程建设规划编制项目自评得分为 100。

（二）绩效目标完成情况

根据湖北省人民防空办公室《关于加快推进巡视反馈问题整改工作的通知》（鄂人防秘【2022】3 号）反馈问题二：全省 63 个省级人防重点城市中有 35 个没有完成人防专项规划编制。我市为尽快落实通知要求，市人防办 2022 年 5 月份向市政府呈报《关于要求解决人防工程建设规划编制所需资金的请示》，并获得市政府批准。2022 年 6 月份开始，市人防办组织实施人防工程规划编制工作，通过公开招投标，中建三局集团中标，目前人防工程规划编制已经全面完成。

（三）存在的问题和原因

因 2023 年机构改革，原住建局已列预算 39 万元，到发改局进行支付 36.5 万元。

附件：2023 年度人防工程建设规划编制项目（政策）绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

为贯彻落实《中共中央、国务院、中央军委关于加强人民防空工作的决定》、《中共中央、国务院、中央军委关于深入推进人民防空改革发展若干问题的决定》、《中华人民共和国人民防空法》和湖北省有关人防工程建设的各项规定，坚持走中国特色强军之路，全面推进国防和军队现代化；坚持人民防空为人民，履行战时防空、平时服务、应急支援职能使命；适应赤壁市城市建设和人民防空工程建设的需要，促进人民防空建设与经济建设协调发展，与城市建设同步进行，更加有效地组织指导人民防空工程建设，增强赤壁市的人民防空能力，充分开发利用地下空间，特编制此规划。

（二）绩效目标完成情况分析

在规定时间内，编制任务已完成。该规划的编制。促进城市人防平战结合，增强城市人防系统建设，强化城市资源利用率，进一步扩大人防的影响力。

2023 年度人防工程建设规划编制项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：

2024. 4. 12

项目名称		赤壁市人防工程建设规划编制			
主管部门		赤壁市发展和改革局	项目实施单位	中建三局集团人防设计院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		金总额	36.5	36.5	100%
年度目标		1、根据城市公共突发事件的应对需求，将人防工程的防灾功能落实到人防工程规划中； 2、适应城市发展新趋势，融入城市地下空间开发规划； 3、满足城市人口增长需要，科学规划人防工程防护体系； 4、结合地域备战救灾需要，发挥协作协防、共同发展作用。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济指标	务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度	严格按照相关制度执行	100%
	产生指标	数量指标	编制任务完成情况	编制任务完成情况	100%
		质量指标	完成项目规划方案文件编制	完成项目规划方案文件编制	100%
		时效指标	服务期限内完成	服务期限内完成	100%
	效益指标	经济效益指标	促进城市人防平战结合	加快城市人防工程建设	100%
		社会效益指标	增强城市人防系统建设	完成项目规划方案文件编制及相关的技术咨询服务	100%
		环境效益指标	强化城市资源利用率	加强新能源建设，减少环境污染	100%
		可持续影响指标	进一步扩大人防的影响力	部署后续相关重要工程	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥95%	100%
	总分	100			
偏差大或目标未完成					

原因分析	
改进措施及结果应用方案	因 2023 年机构改革，原住建局已列预算 39 万元，到发改局进行支付 36.5 万元。

附件 8

2023 年度应急调峰储气租赁费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分(100 分)

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据协议内容:咸宁市天然气应急调峰储气服务费每年结算一次,即每年 6 月 30 日前付清上年度政府三天储气租赁费用。需支付第三年度(2022 年 10 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)政府三天储气租赁费用。据统计,2022 年我市天然气销售 3977.5 万方,政府三天储气量为 32.692 万方,按每立方米 1.2 元的标准测算,我市 2023 年度的储气租赁费用为 39.230 万元。

2. 完成的绩效目标。

按照我市 2022 年天然气销售气量测算,已完成支付 2023 年储气租赁费 39.23 万元。

3. 未完成的绩效目标。

已完成绩效目标

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

因已完成绩效目标，无需改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2023 年度应急调峰储气租赁费项目自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

2018 年，国家发展改革委、国家能源局与省级人民政府，省发展改革委、省能源局与市级人民政府分别签订了《民生用气保障责任书》，要求各地政府 2020 年应形成不低于保障本行政区域 3 天日均消费量的应急储气能力，并定期检查通报落实情况。项目实施符合国家产业政策，符合我市国民经济可持续发展的战略目标，保障社会稳定。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年度应急调峰储气租赁费预算费用 39.23 万元，实际支付 39.23 万元，支付数与预算数一致，未出现偏离情况。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

加强储气和调峰能力建设，是推进天然气产供储销体系建设的重要组成部分，天然气作为优质高效、绿色清洁的低碳能源，是推进我国能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效体系的必然要求。

(2) 效益指标完成情况分析。

地方政府负责协调落实调峰主体责任，满足所供应市场的季节调峰以及发生天然气供应中断等应急状况时的用气要求。

(3) 满意度指标完成情况分析。

在发生应急情况下，最大限度保证与居民生活密切相关的民生用气供应安全可靠。

2023 年度应急调峰储气租赁费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2024.4.8

项目名称	应急调峰储气租赁费				
主管部门	赤壁市人民政府	项目实施单位	赤壁市发改局		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		39.23	39.23	100%	
年度目标					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）

目	标	成本指标	完成应急调峰储气租赁费		30分	30分
		产生指标	地方政府负责协调落实调峰主体责任		30分	30分
		效益指标	保障民生用气供应安全可靠		30分	30分
		满意度指标	居民用气满意		10分	10分
总分		100分				
偏差大或目标未完成原因分析		与预算目标一致，无偏差				
改进措施及结果应用方案						

附件 9

2023 年度区域节能评估报告项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分(100分)

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

因我市的区域能评工作已滞后，咸宁市其他各县市均已开展完成。为加快工作进展，我局已通过政府采购询价方式

进行采购，委托第三方组织编制《湖北赤壁高新技术产业园区区域性节能评估报告》。《赤壁高新区区域性统一节能评估报告》编制已完成并上报市政府予以批复，通过向市政府请示预算安排编制费资金 24 万元。

2. 完成的绩效目标。

已向编制单位支付编制费 24 万元。

3. 未完成的绩效目标。

已完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

未出现任何问题，无需改进措施。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2023 年度区域节能评估报告项目自评表（附后，格式参见附 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

根据省发改委《关于印发〈湖北省（市、区）区域节能评估实施细则（试行）的通知〉》（鄂发改规[2019]2号）、咸宁发改委《关于进一步优化营商环境加强推进区域节能评

估工作的通知》精神，我局组织开展了《赤壁高新区区域性统一节能评估报告》编制工作，通过政府询价采购，确定湖北永业行评估咨询有限公司第三方机构进行编制，中标金额为人民币 24 万元。编制区域能评的必要性：一是根据省发改委《关于印发〈湖北省（市、区）区域节能评估实施细则（试行）的通知〉》（鄂发改规[2019]2号）、咸宁发改委《关于进一步优化营商环境加强推进区域节能评估工作的通知》精神，要求各县市必须完成区域能评的编制工作，作为一项硬性要求。二是在营商环境考核工作中，已将开展区域能评这项工作纳入考核范围。三是编制区域能评，能切实优化高新区创业创新发展环境、简化项目节能审批流程、提高项目节能审批效率、降低企业负担。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

已向编制单位支付编制费 24 万元。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算数与实际支付数保持一致，无偏差。

3. （1）产出指标完成情况分析。

通过编制湖北赤壁高新技术产业园区区域节能报告，分析区域用能现状，提出一个时期内湖北赤壁高新技术产业园区特定评价区域内能源消费强度、总量控制目标，明确与本

区域产业规划相适应的各项节能措施和能效标准，编制区域用能企业负面清单，以审查通过的区域节能报告取代一般企业项目节能报告，达到简化行政审批手续、服务企业。

(2) 和落实节能降耗目标任务的目的。

通过编制湖北赤壁高新技术产业园区区域节能报告，制定区域内统一的项目准入标准和区域负面清单，探索“区域能评、环评+区块能耗、环境标准”，逐步取代每个项目独立重复的环境评价和能源评价，是落实“最多跑一次”口号的具体实践。

(3) 满意度指标完成情况分析。

通过编制湖北赤壁高新技术产业园区区域节能报告，其不仅能够全面提升区域内固定资产投资项目节能审查效率，还能激发企业的热情与活力。此外，它在实现湖北赤壁高新技术产业园区能源“双控”目标任务的同时，还能够推进区域内能源消费体制机制的创新及能源消费领域审批制度的改革，为节能主管部门落实“放管服”要求，优化创业创新环境、服务企业发展打下坚实的基础。

2023 年度区域节能评估报告项目绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2024. 4. 8

项目名称	区域节能评估报告		
主管部门	赤壁市人民政府	项目实施单位	赤壁市发改局
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			24	24	100%
年度目标					
年 绩 目	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	达到简化行政审批手续、服务企业		30分	30分
	产生指标	逐步取代每个项目独立重复的环境评价和能源评价,是落实“最多跑一次”口号的具体实践。		30分	30分
	效益指标	实现湖北赤壁高新技术产业园区能源“双控”目标任务		30分	30分
	满意度指标	优化创业创新环境、服务企业发展打下坚实的基础		10分	10分
	总分	100分			
偏差大或目标未完成原因分析		与预算目标一致,无偏差			
改进措施及结果应用方案					

附件 10

2023 年度重大项目集中开工活动项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

80.18 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度重大项目集中开工活动，协调推进和督办检查全市重点项目的谋划储备，组织实施重点项目集中开工和项目拉练检查活动。开展年度项目经费 80 万元，实际完成支出 32.74 万，执行率 40%。

2. 完成的绩效目标。

已完成 2023 年度重大项目集中开工活动，组织实施重点项目集中开工和项目拉练检查活动。

3. 未完成的绩效目标。

项目已完成，因是年底，资金结算滞后。

（三）存在的问题和原因

2023 年项目开工活动经费预决算差异 47.26 万元，项目因是年底，进展较为缓慢，导致资金结算滞后，因资金原因 2024 年 1 月拨付。

项目因是年底，进展较为缓慢，导致资金结算滞后。

（四）下一步拟改进措施

精确项目资金的预算管理，有方案地安排的使用项目资金，争取在年度内按时、按质、按量完成预算指标。健全会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用。

2023 年度项目集中开工专项经费项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市发改局 填报日期： 2024. 4. 8

项目名称		项目集中开工专项经费			
主管部门		赤壁市发改局	项目实施单位	赤壁市伊诺文化传媒有限公司	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			80	32.74	40%
年度目标		完成进规入限任务 60 家			
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	季度集中开 工	80 万元	32.74 万元
		经济成本	成本节约率	控制成本	完成
	产生指标	数量指标	举办集中开 工活动	4-5 次	4 次
		质量指标	集中开工活 动高质量完 成	按要求完成	完成
		时效指标	2023 年每个 季度举办一 次开工活动	2023 年底	完成
	效益指标	经济效益指 标	集中开工活 动	按要求完成	全面完成
		社会效益指 标	带动企业发 展	按年初目标要求 完成	完成
		生态效益指 标	使用环保型 材料	按要求完成	完成

效益指标	经济效益指标	“十四五”目标任务	按要求完成	基本完成
	社会效益指标	经济社会高质量发展	有所提升	基本完成
	生态效益指标	生态环境	有所改善	基本完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%
总分	100			
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无			

附件 12

2023 年度落实企业用气补贴项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

落实企业用气补贴项目自评得分为100。

(二) 绩效目标完成情况

落实企业用气补贴已于 12 月完成，天然气发展取得了明显成效。

（三）存在的问题和原因

年初列支预算 560.68 万元，因市赤壁华润燃气有限公司每月用气都是第二个月初才结算，只能分季度拨款，拨款手续繁琐，多个部门报告和审核，时间长。

（四）下一步拟改进措施

加强多部门相互协作、相互配合，形成工作合力。

附件：2023 年度落实企业用气补贴自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

依据原湖北省物价局《关于保持全省非居民用天然气价格相对稳定有关问题的通知》（鄂价环资〔2017〕62号）和原咸宁市物价局《关于建立我市非居民用天然气销售价格联动机制的通知》（咸价管〔2018〕9号）文件精神，结合我局核算结果，经市人民政府常务会议第 24 次会议纪要，会议同意将我市供气补贴按 0.29 元/立方米的标准补贴。

（二）绩效目标完成情况分析

2023 年已完成对赤壁华润燃气有限公司 2023 年 1-12 月份的用气价格补贴 560.68 万元，现已全部拨款到位。

2023 年度企业用气补贴项目绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：

2024.4.10

项目名称	关于落实企业用气补贴		
主管部门	赤壁市发展和改革局	项目实施单位	赤壁华润燃气有限公司

项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		852.88	560.68	100%	
年度目标					
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	华润燃气用 气补贴	852.88 万元	560.68 万元
	产生指标	时效指标	完成时间	12 月份完成	12 月份完成
	效益指标	经济效益指 标	提升 GDP	按要求完成	基本完成
		社会效益指 标	促进企业健 康发展	按要求完成	基本完成
		生态效益指 标	生态环境	按要求完成	基本完成
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	100%	100%	
总分	100 分				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无				
改进措 施及结 果应用 方案	无				

附件 13

2023 年度“十四五”规划实施中期评估项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

“十四五”规划实施中期评估项目自评得分为100。

（二）绩效目标完成情况

“十四五”规划实施中期评估报告已于8月编制完成，全市经济社会发展取得了明显成效。

（三）存在的问题和原因

规划编制实际完成时间相比预期落后。

（四）下一步拟改进措施

加强多部门相互协作、相互配合，形成工作合力。

附件：2023年度“十四五”规划实施中期评估自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

指导赤壁市2023年度下半年经济社会发展工作推进，确保2023年目标任务顺利实现。

（二）绩效目标完成情况分析

出台《赤壁市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估报告》，赤壁市“十四五”规划实施情况调查问卷结果。

2023年度“十四五”规划实施中期评估项目绩效自评表

单位名称：

赤壁市发展和改革局

填报日期：

2024年4月8日

项目名称	“十四五”规划实施中期评估
------	---------------

主管部门	赤壁市发展和改革委员会		项目实施单位	湖北永业行评估咨询有限公司	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		22	22	100%	
年度目标	指导赤壁市 2023 年度下半年经济社会发展工作推进, 确保 2023 年目标任务顺利实现。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本	编制费	22 万元	22 万元
	产生指标	时效指标	完成时间	7 月编制完成	8 月编制完成
	效益指标	经济效益指标	“十四五”目标任务	全面完成	基本完成
		社会效益指标	经济社会高质量发展	全面提升	基本完成
		生态效益指标	生态环境	全面改善	基本完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	
总分	100 分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施	无				

及结 果应 用方 案	
---------------------	--

附件 14

2023 年度援疆工作项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度援疆工作项目自评得分为 100。

（二）绩效目标完成情况

各项绩效目标已全部完成，“双层双覆盖”帮扶资金 60 万元、援疆人员工作经费 3 万元、结对户慰问金 0.8 万元已拨付到位。

（三）存在的问题和原因

年初预算不够准确。年初预算为 30 万元，年中调整为 63.8 万元，原因是 2023 年 7 月咸宁市拟开展赴新疆温泉县开展援建活动。

（四）下一步拟改进措施

积极对接上级主管部门，掌握最新工作动态。

附件：2023 年度援疆工作项目（政策）绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

落实好援疆工作“双层全覆盖”帮扶资金、结对户慰问

金、援疆专业技术人员各项政策。

(二) 绩效目标完成情况分析

付款回执与对结户慰问照片。

2023 年度援疆工作项目绩效自评表

单位名称：

赤壁市发展和改革委员会

填报日期：

2024 年 4 月 8 日

项目名称	援疆工作经费				
主管部门	咸宁市援疆办		项目实施单位	赤壁市发展和改革委员会	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		63.8	63.8	100%	
年度目标	落实好援疆工作“双层全覆盖”帮扶资金、结对户慰问金、援疆专业技术人员各项政策。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济指标	“双层全覆盖”帮扶资金	60 万元	60 万元
		经济指标	援疆人员工作经费	3 万元	3 万元
		经济指标	结对户慰问金	0.8 万元	0.8 万元
	产出指标	数量指标	结对户慰问人数	8 人	8 人
		时效指标	2023 年底完成	2023 年度	完成
	效益指标	社会效益指标	对口援疆综合效益	有效提升	基本完成
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	
总分	100 分				
偏差	无				

大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	无

附件 15

2023 年度聘请第三方服务机构开展社会信用体系建设专项服务项目绩效自评表

单位名称： 赤壁市发展和改革委员会 填报日期： 2024 年 4 月 8 日

项目名称	聘请第三方服务机构开展社会信用体系建设专项服务				
主管部门	赤壁市发展和改革委员会	项目实施单位	江苏新蝶数字科技有限公司		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		10.14	10.14	100%	
年度目标	着力提升我市城市信用监测，服务期内重回全国前 100 名左右，稳居全省前三。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济指标	第三方服务机构开展社会信用体系建设专项服务费用	落实服务费用 10.14 付款。	完成服务费用 10.14 付款
	产生指标	全国城市信用排名	“信用赤壁”门户网站、重点行	网站日常维护、加强重点人群建设、增加诚信宣	基本完成年初目标

		业从业人员信用体系建设、诚信文化宣传活动、信易+应用场景探索及应用、城市信用监测及排名提升等服务	传次数、开展信易+场景应用等	
	全省信用排名	“信用赤壁”门户网站、重点行业从业人员信用体系建设、诚信文化宣传活动、信易+应用场景探索及应用、城市信用监测及排名提升等服务	网站日常维护、加强重点人群建设、增加诚信宣传次数、开展信易+场景应用等	基本完成年初目标
效益指标	全国城市信用排名	“信用赤壁”门户网站、重点行业从业人员信用体系建设、诚信文化宣传活动、信易+应用场景探索及应用、城市信用监测及排名提升等服务	全国前 100 名左右	全国排名第 121
	全省信用排名	“信用赤壁”门户网站、重点行业从业人员信用体系建设、诚信文化宣传活动、信易+应	稳居全省前三	全省排名第二

预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			38.42	38.42	100%
年度目标		保障编外长聘工作人员经费，发放工资及缴纳保险			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	在职人员控制率	人员在职率	100%
	产出指标	数量指标	编外人员在职人员数	6	按要求已完成
		时效指标	2023年底完成	100%	按要求已完成
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常开展	本年度	按要求已完成
满意度指标	职工满意度	保障日常办公工作	本年度	满意	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	完成率 100%，资金拨付 100%				
改进措施及结果应用方案					

附件 19

2023 年全省固定资产投资及重点建设项目考核目标 奖励项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

96分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020年全省固定资产投资项目及重点建设项目目标考核奖励经费，年度项目经费51.95万元，实际完成支出1.95万元，执行率3.75%。

2. 完成的绩效目标。

已完成2020年全省固定资产投资项目及重点建设项目经费支出1.95万元。

3. 未完成的绩效目标。

未完成2020年全省固定资产投资项目及重点建设项目经费支出50万元。

（三）存在的问题和原因

1、2020年全省固定资产投资项目及重点建设项目，在2023年3月15日省发改委网站信息公开的目标考核结果公示，全省投资和重点项目建设突出贡献单位是赤壁市发改局，但受目前大环境影响，项目奖励资金文件50万元未下发。2、上年底结算支付过程中账号出现错误，资金1.95万元由财政收回统一本年重新拨付。

（四）下一步拟改进措施

偏差大 或目标 未完成 原因分 析	完成率 100%，资金拨付 100%
改进措 施及结 果应用 方案	

附件 20

2023 年度节能监测监察工作经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会 填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称	节能监测监察工作经费				
主管部门	赤壁市发改局	项目实施单位	赤壁市发改局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		3	3	100%	
年度目标	保障机关日常办公经费、维护正常运转				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本	公用经费控制率	按财政批复金额执行	严格执行标准
		经济成本	办公用品节约率	按财政批复金额执行	严格执行标准
	产出指标	数量指标	公用经费合理支出	按预算批复表执行	严格执行标准
		时效指标	2023 年底完成	100%	完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效目标	成本指标	经济成本	公用经费控制率	按财政批复金额执行	严格执行标准
		经济成本	差旅费成本	控制在当地差旅费标准之内	严格执行标准
		经济成本	印刷费成本	按政府采购预算内执行	严格执行标准
	产出指标	数量指标	公用经费合理支出	按预算批复表执行	严格执行标准
		质量指标	印刷品质量	符合工作需求	完成
		时效指标	2023年底完成	100%	完成
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常运行	本年度	按要求已完成
	满意度指标	单位职工满意度	保障日常办公工作	本年度	满意
	总分	100			
偏差大或目标未完成原因分析	完成率 100%，资金拨付 100%				
改进措施及结果应用方案					

重点项目工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

97分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

重点项目工作经费项目经费,年度项目经费 269.4 万元,

实际完成支出 269.4 万，执行率 93%。

2. 完成的绩效目标。

已完成重点项目工作经费项目经费支出 269.4 万元。

3. 未完成的绩效目标。

未完成重点项目工作经费项目经费支出 20.6 万元。

(三) 存在的问题和原因

1、重点项目工作经费项目，因资金拨付的审批需要严格把关，故完成进度过缓，此笔资金 2024 年初 1 月份拨付完成

(四) 下一步拟改进措施

精确项目资金的预算管理，有方案地安排的使用工作经费资金，是和财政部门对接，争取在年度内按时、按质、按量完成预算指标。健全会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用。

附件 23

2023 年度重点项目工作经费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会 填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称	重点项目工作经费			
主管部门	赤壁市发改局	项目实施单位	赤壁市发改局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		290	269.4	93%

年度目标		保障机关日常办公经费、维护正常运转，保障人员经费。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本	相关人员经费成本		按财政批复标准执行	严格执行标准
		经济成本	差旅费成本		控制在当地差旅费标准之内	严格执行标准
		经济成本	印刷费成本		按政府采购预算内执行	严格执行标准
	产出指标	数量指标	人员数量		按编办批复编制数执行	严格执行标准
		质量指标	印刷品质量		符合工作需求	完成
		时效指标	2023年底完成		100%	完成
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常运行		本年度	按要求已完成
	满意度指标	单位职工满意度	保障日常办公工作		本年度	满意
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	完成率 100%，资金拨付 93%					
改进措施及结果应用方案	精确项目资金的预算管理，有方案地安排的使用工作经费资金，是和财政部门对接，争取在年度内按时、按质、按量完成预算指标。健全会计核算制度，严格遵循项目资金专款专用。					

附件 24

2021 年粮食流通产业发展资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

湖北省财政厅拨付 2021 年粮食流通产业发展资金文件（《鄂财产发[2021]20 号》），对国有粮库基础设施维修改

造给予补助资金 41 万元。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。2021 年省财政厅拨付赤壁市粮食流通产业发展资金 41 万元用于国有粮库维修改造，改造仓容 50000 吨。丰谷公司投入资金 41 万元全部用于赤马港库 3 号、4 号、5 号、6 号、7 号、8 号仓库进行屋面改造和一分库 2 号仓与 4 号仓之间、8 号仓与 10 号仓之间新建货棚两个。

(二)资金管理情况分析。按照资金管理要求，合理分配，及时下达，使用规范，严格按照要求进行预算绩效管理并履行支出职责。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

完成对赤马港库 3 号、4 号、5 号、6 号、7 号、8 号仓库进行屋面改造和一分库 2 号仓与 4 号仓之间、8 号仓与 10 号仓之间新建货棚两个，进一步提升国有粮库绿色仓储能力，满足雨雪天气粮食进出库需要，起到节粮减损效果。

(四)绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况)

完成赤马港 6 栋仓库屋面改造、新建货棚两个，仓库宜存率 100%、货棚使用率 100%，项目完成及时率 100%。建成后安全储粮合格率 100%、保温隔热效果达到 25℃以下，绿色仓储能力进一步提升，被服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完

成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

2021 年粮食流通产业发展资金(项目)绩效自评表

(2023 年度)

支付(项目)名称		2021 年粮食流通产业发展资金				
		(41) 万元				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	41	41		100%
		其中: 中央财政资金				
		地方财政资金	41	41		100%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	严格按照要求进行预算绩效管理			
		支出责任履行情况	严格按照要求履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对赤马港库 3 号、4 号、5 号、6 号、7 号、8 号仓库进行屋面改造，对一分库 2 号仓与 4 号仓之间、8 号仓与 10 号仓之间新建货棚两个。			完成赤马港库 3 号、4 号、5 号、6 号、7 号、8 号仓库进行屋面改造，完成一分库 2 号仓与 4 号仓之间、8 号仓与 10 号仓之间新建货棚两个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

产出指标	数量指标	改造仓容（吨）	11400	11400		
		改造货棚面积（m ² ）	1800	1800		
	质量指标	仓库宜存率	100%	100%		
		货棚使用率	100%	100%		
	时效指标	项目完成时间	2022 年底	2022 年底		
		项目完成及时率	100%	100%		
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	安全储粮合格率	100%	100%	
		社会效益指标	保温隔热效果	25℃	25℃	
生态效益指标		绿色仓储能力提升				
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%		
.....						

附件 25

2022 年粮食流通产业发展资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

湖北省粮食局拨付 2022 年粮食流通产业发展项目资金文件（《鄂粮发[2022]19 号》），分配赤壁市 2022 年粮食

流通产业发展项目资金 41 万元，其中：粮油市场监测预警和流通统计项目 9 万元；粮食质量安全风险监测项目资金 2 万元；军粮供应费用补贴资金 30 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2022 年省粮食局拨付赤壁市粮食流通产业发展资金 36.97 万元，包括：①粮食流通统计项目资金 9 万元，用于粮油供需平衡抽样调查户 18 户补助费用、26 个应急主体统计费用、入统单位及粮油企业直报费用以及重点县市粮食购销调查试点费用；②粮食质量安全风险监测项目资金 2 万元，用于省下达粮食质量安全监测任务 35 个样品采集和检验检测费用；③军粮供应费用补贴 30 万。

（二）资金管理情况分析。按照资金管理要求，严格按省局资金表分配，及时下达，使用规范，按照要求进行预算绩效管理并履行支出职责。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

完成资金使用 36.97 万元，其中：粮食流通统计项目资金 4.97 万元；粮食质量安全风险监测项目资金 2 万元；军粮供应费用补贴资金 30 万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

完成供需平衡调查 18 户，应急保障企业及网点调查 26 个，完成入统企业报表 139 个，开展粮食质量安全风险监测调查采样 35 个，粮食购销市场主体调查 50 户以上。项目完

成及时率 100%，资金使用率 100%，被服务对象满意度 100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

2022 年粮食流通产业发展资金项目绩效自评表

(2023 年度)

支付(项目)名称	2022 年粮食流通产业发展资金 (41 万元)			
中央主管部门				
地方主管部门		资金使用单位		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	41	36.97	90%
	其中: 中央财政资金			
	地方财政资金	41	36.97	90%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		
	下达及时性	下达及时		
	拨付合规性	拨付合规		
	使用规范性	使用规范		
	执行准确性	执行准确		
	预算绩效管理情况	严格按照要求进行预算绩效管理		
支出责任履行情况	严格按照要求履行支出责任			
总体目标完成	总体目标		全年实际完成情况	
	2022 年粮油市场流通统计项目实施、粮食质量安全风险监测项目资金实施、军粮供应费用补贴项目实施		已完成	

情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成供需平衡调查户（户）	18	18	
			应急保障企业及网点（个）	26	26	
			入统企业报表	≥100	139	
			粮食质量安全风险监测调查采样任务数（个）	35	35	
		质量指标	数据符合要求	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成供需平衡调查、调查分析等统计工作，为粮食宏观调控提供数据依据。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	
					

附件 26

2023 年度第三轮粮食财务挂账贷款项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

内容包括中央下达本省 XX 转移支付预算和区域绩效目标情况。省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1998 年 6 月以来粮食政策性亏损挂账属于第三轮粮食财务挂账贷款额 12681.77 万元，计划用省财政部门下拨产粮大县奖励资金 328.35 万元消化处理农发行粮食财务挂账贷款本金，减少第三轮粮食政策性财务挂账贷款余额。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）省财政部门下拨赤壁市产粮大县奖励资金中的 328.35 万元用于消化处理第三轮粮食财务挂账贷款，并按时间节点要求执行到位。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）严格按照绩效目标分解下达的计划数，科学分配、及时下达、合法合规的使用资金，并准确执行资金拨付的要求，将项目资金按照预算绩效管理，实现预决算统一，保证项目资金的支出责任履行到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）998 年 6 月以来粮食政策性亏损挂账属于

第三轮粮食财务挂账贷款额 12681.77 万元，用省财政部门下拨产粮大县奖励资金 328.35 万元消化处理农发行粮食财务挂账贷款本金，减少第三轮粮食财务挂账贷款本金余额。

(四) 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况) 1998 年 6 月以来粮食政策性亏损挂账属于第三轮粮食财务挂账贷款额 12681.77 万元，用省财政部门下拨产粮大县奖励资金 328.35 万元消化处理农发行粮食财务挂账贷款本金，减少第三轮粮食财务挂账贷款本金余额。同时保证粮食政策性事务的展开，落实粮食政策性收购工作，促进我国粮食生产持续稳定发展，增加粮户收入；切实保护农民利益，提高农民种粮积极性，促进农民增收；保障国家粮食安全。

2023 年第三轮粮食财务挂账贷款项目绩效自评表

(2023 年度)

支付(项目)名称	2023 年第三轮粮食财务挂账贷款项目			
中央主管部门				
地方主管部门		资金使用单位	赤壁市发展和改革局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	328.35	328.35	100%
	其中: 中央财政资金			
	地方财政资金	328.25	328.25	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		无
	下达及时性	下达及时		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	严格按照要求进行预算绩效管理		无
支出责任履行情况	严格按照要求进行支出责任履行职责		无	

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 1998 年 6 月以来粮食政策性亏损挂账属于第三轮粮食财务挂账贷款 目标 2: 省财政部门下拨产粮大县奖励资金用于消化处理农发行粮食财务挂账贷款本金 目标 3: 2023 年粮棉政策性财务挂账贷款			1998 年 6 月以来粮食政策性亏损挂账属于第三轮粮食财务挂账贷款额 12681.77 万元,用省财政部门下拨产粮大县奖励资金 328.35 万元消化处理农发行粮食财务挂账贷款本金,使得第三轮粮食政策性财务挂账贷款余额 12353.42 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	挂账贷款	12681.77	12681.77	
			完成贷款还款	100%	100%	
		质量指标	截止 2022 年 5 月底	100%	100%	
			产粮大县奖励资金	328.35	328.35	
		时效指标	消化挂账本金	100%	100%	
			保证粮食政策性事务	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	贷款政策还款	100%	100%	
			2023 年度第三轮粮食财务挂账贷款消化处理	100%	100%	
		社会效益指标	贷款正常还款	满意	满意	
			服务对象满意度指标			
	生态效益指标					
	可持续发展指标					
	满意度指标					

附件 27

价格监测和农产品成本调查资金 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

湖北省发展和改革委员会拨付中央资金 7 万元，主要用于赤壁市发展和改革局价格管理股支付价格监测和农产品成本调查资金。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

2023 年度资金总额：全年预算数为 7 万元、2023 年执行 5.49 万元、预算执行率 78.43%

(二) 资金管理情况分析。

2023 年资金分配：一是价格监测误工补贴。价格监测调查户 18 户，拨付误工补贴 9800 元；二是农产品成本调查误工补贴。农产品成本调查户 46 户，拨付误工补贴 25800 元；三是平时下乡镇各种交通费和外出培训差旅费 19300 元。此三项补贴于 2023 年 12 月已全部拨付到位。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

2023 年已完成省价格监测中心和省成本调查监审处下达的各项任务，由于年底财政资金紧张，未及时拨付余下 1.51 万元，2024 年年初已拨付到位。

(四) 绩效指标完成情况分析。

数量指标：价格监测 18 户、农产品成本调查 46 户，每

年 12 月 30 日之前将费用拨付到位，已完成。

质量指标：按时拨付误工补贴，每年 12 月 30 日之前将费用拨付到位，已完成。

时效指标：按时拨付误工补贴，每年 12 月 30 日之前将费用拨付到位，已完成。

成本指标：解决价格监测点和农调户误工产生的费用，完成各项数据的收集，已完成。

经济效益指标：促进调查户增收，每年 12 月 30 日之前将费用拨付到位，已完成。

社会效益指标：带动就业增长，每年 12 月 30 日之前将费用拨付到位，已完成。

生态效益指标：维护农调户社会稳定，每年 12 月 30 日之前将费用拨付到位，已完成。

服务对象满意度指标：群众满意度达到 100%，已完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 目标设定不合理：绩效目标设定时缺乏详细、具体的量化指标，或者设定的目标与市场需求不符。

2. 资源缺乏：缺乏必要的人力、物力、财力等资源，导致无法达成设定的绩效目标。

3. 组织结构不合理：组织结构不合理、层次过多等原因，使得决策机制不透明，员工间合作难度大，影响了绩效目标的实现。

下一步改进措施可包括以下几个方面：

合理制定绩效目标：在制定绩效目标时，应尽量考虑市场需求，制定详细、具体的量化指标，避免出现设定目标不合理的情况。

价格监测和农产品成本调查项目绩效自评表

(2023 年度)

支付(项目)名称		价格监测和农产品成本调查资金				
中央主管部门		湖北省发展和改革委员会				
地方主管部门		赤壁市人民政府	资金使用单位	赤壁市发展和改革委员会		
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	金年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	7	5.49	78.43	
		其中:中央财政资金	7	5.49	78.43	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	按品种找乡镇, 每个乡镇 4-5 人			
		下达及时性	财政拨款, 及时到位			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成省价格监测中心和省成本调查监审处下达的各项任务			2023 年年底局资金紧张, 未及时拨付到位, 2024 年年初已全部拨付完。		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	标					
	产出指标	数量指标	价格监测 18 户	每年 12 月 30 日前将费用拨付到位	完成	
			农产品成本调查 46 户	每年 12 月 30 日前将费用拨付到位	完成	
		质量指标	按时拨付误工补贴	每年 12 月 30 日前将费用拨付到位	完成	
		时效指标	按时拨付误工补贴	每年 12 月 30 日前将费用拨付到位	完成	
	成本指标	解决价格监测点和农调户误工产生的费用	完成各项数据的收集	完成		
	效益指标	经济效益指标	促进调查户增收	每年 12 月 30 日前将费用拨付到位	完成	
		社会效益指标	带动就业增长	每年 12 月 30 日前将费用拨付到位	完成	
		生态效益指标	维护农调户社会稳定	每年 12 月 30 日前将费用拨付到位	完成	
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	完成	
					

附件 28

军粮增供资金补贴 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

湖北省粮食局《鄂财产发【2023】21号》文件精神，拨付给赤壁市丰谷储备粮管理有限公司军粮代供点 2023 年节日增供资金 12 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2023 年度省粮食局拨付赤壁市丰谷储备粮管理有限公司军粮代供点节日增供资金 12 万元，上年度节日增供结余资金 36943.36 元，合计 2023 年度应增供 156943.36 元，已完成增供资金 125900 元，完成全年增供任务 80%，所有增供物资按要求卖方提供了出厂检验合格证明及第三方委托检测合格报告，确保了节日增供物资质量安全。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）赤壁市军粮代供点严格按照湖北省粮食军供处关于节日增供提示工作要求，严格落实节日增供资金实际比列（“端午”20%、“八一”30%、“中秋、国庆”20%、“元旦、春节”30%）分配方案，按时间节点和程序开展专题会议，经公司办公会

研究决定节日增供物资的品种、数量，按照三方询价确定采购价格，并报市发改（粮食）局审批，真正做到“阳光操作、规范操作”，做到增供资金的使用合理合规。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）赤壁市军粮代供点 2023 年“八一”、“中秋、国庆”、2024 年“元旦、春节”、“端午”四个传统节日，对辖区内驻军部队开展节日增供活动，为他们增供优质主食、副食，丰富部队餐桌。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

赤壁市军粮代供点严格按照省粮食局军供处关于节日增供工作提示要求对辖区部队开展节日增供工作，全年度四次节日增供工作已开展三次（2024 年端午节未至），为辖区部队官兵增供了优质大米 750 公斤，计币 22500 元；脱脂菜籽油 140 箱，计币 65800 元；粽子 25 盒，计币 2000 元；绿豆 700 公斤，计币 8960 元；小米 700 公斤，计币 9660 元；月饼 120 盒，计币 13080 元；姚生记坚果礼盒 50 盒，计币 5900 元。根据上级军粮文件精神，我市军粮代供点节日增供前期，按照省局要求结合部队实际需求，及时采购节日增供物资，按时配送至辖区部队，深受官广大官兵一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完

成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。按照军粮供应的有关文件要求，因项目资金涉及跨年度计算使用，故2023年的项目资金使用率未能全部使用完成，但是将在2024年度的两个节日增供（元旦春节和端午节）中严格按照文件精神 and 规范化的程序使用到位。

军粮增供资金补贴项目绩效自评表

(2023年度)

支付(项目)名称		军粮增供资金补贴				
中央主管部门						
地方主管部门		赤壁市发改(粮食)局	资金使用单位	赤壁市丰谷储备粮管理有限公司		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:	15.694336	12.59		80%	
	其中:中央财政资金					
	地方财政资金	12				
	其他资金	3.694336(上年度未完成增供资金)				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况					
	支出责任履行情况					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成节日增供任务,确保增供物资质量安全,部队满意。		完成节日增供任务,保证增供物资质量安全,部队满意。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

标	产出指标	数量指标	增供大米（元）	22500	22500		
			增供食用油（元）	65800	65800		
			其它增供物资（元）	37600	37600		
		质量指标	增供合格率	100%	100%		
			配送完成率	100%	100%		
			资金使用率	≧95%	80%	节日增供跨年度计算 余下“端午”节未至。	
		时效指标	项目完成率	100%	80%		
		成本指标	增供大米（元）	22500	22500		
			增供食用油（元）	65800	65800		
			其它增供物资（元）	37600	37600		
		社会效益指标	增供覆盖率	100%	100%		
			资金使用率	≧95%	80%		
		可持续影响指标	节日增供供给率	100%	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	增供部队满意度	≧98%	100%	