

长沙市望城区发展和改革局

2023 年度部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。长沙市望城区发展和改革局负责研究提出全区国民经济和社会发展战略、发展规划和相关政策，进行总量平衡、结构调整，指导经济体制改革，负责价格收费行政管理和维护价格秩序等，为全区宏观经济综合协调部门。肩负着经济综合、发展参谋、改革牵头、投资主管、项目管理、价格管理、能源管理、两型统筹的重任。

（二）机构情况。望城区发展和改革局（加挂望城区国防动员办公室、粮食和物资储备局两块牌子）是财政全额拨款的行政单位，内设机构为办公室、经济发展研究科、产业发展科、价格管理科、项目管理科、能源管理科、国防动员工作科等七个科室；下设区能源事务中心（副科级）、区价格监测认证中心、区优化营商环境协调事务中心、区投资事务中心、人防工程服务中心、区农村能源技术服务站（自收自支事业单位）等六个二级机构。

（三）人员情况。在职实有人数 64 人，其中：在职在编人数 55 人（含区农村能源技术服务站 6 人），政府雇员 6 人，合

同制安置退役士官 3 人；离退休人员 35 人（含区农村能源技术服务站 15 人）；单位公务车辆共 4 台（其中执法车辆 2 台，特种设备车辆 1 台）。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况：2023 年决算基本支出为 1592.38 万元。其中：人员经费 1447.20 万元，占基本支出的 90.88%，主要包括在职人员和聘用人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、社会保险等；公用经费 145.18 万元，占基本支出的 9.12%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（二）项目支出情况：2023 年决算项目支出为 3671.48 万元，其中：人防易地建设费 2236.36 万元；政府投资项目申报资料编制服务中介、“十四五”规划课题研究、上级投资补助计划申报工作考核奖励资金、发改日常事务等支出 756.65 万元；信用体系建设、优化营商环境工作推进、项目建设动员大会会务费及价格监测定点单位补助等资金支出 558.94 万元；能源技术服务站解困资金 105.00 万元；在库“一套表”单位统计人员补助 14.53 万元。

（三）公共专项支出情况：1. **节能公共专项：**望城区节能专项资金是根据《长沙市节约能源办法》及省市对区节能目标考核要求设立，2023 年财政预算安排节能专项资金 210 万元，主要

支持农村村（社区）乡村振兴、城市社区节能工程及节能示范创建中的节能项目。资金使用方面：一是公开申报，由各街道（镇）组织项目申报、初审工作。二是对项目逐一进行现场核查核实和验收。三是严格按照《长沙市望城区财政专项资金管理办法》和《长沙市望城区节能专项资金管理办法》的要求，按程序及时将专项资金拨付到 43 个项目单位。

2. 两型公共专项：根据长沙市望城区财政局年初关于 2023 年部门预算的通知，区级财政安排 2023 年两型社会建设专项资金 75 万元，审批后经国库拨付至 29 个项目单位。主要用于：星悦湖社区、湛水村、东马小学等坚持两型理念、积极开展两型工作，取得明显成效的区级两型示范创建单位。

3. 上级投资补助计划申报工作考核资金：财政预算安排上级投资补助计划申报工作考核奖励专项经费 225 万元，目前已支出 0 元，即将支出 225 万元用于奖励 2023 年争资工作突出的街镇、部门。区发改局按“三重一大”程序规范资金使用管理。该预算支出有效保障了我区争资工作开展，年度争资目标任务超额完成。

三、部门整体绩效情况

为落实长沙市望城区财政局《关于开展 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩〔2024〕1 号）文件精神和要求，切实提高财政资金使用效益，我局高度重视，专题安排部署，财务室牵头负责落实 2023 年度整体支出绩效目标管理工作，相关

业务科室积极配合绩效自评工作。绩效目标工作做到科学规划、分步实施、有序推进、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法,对本部门整体预算和公共专项资金组织开展绩效评价自评。2023年,我局紧紧围绕全年工作目标,在加强宏观经济研判,科学开展宏观经济研究,精准把握政策走向;抓细抓实项目服务,推动项目建设取得突破;坚持调控监管协同,保持物价水平基本稳定;推动生态文明建设,实现低碳绿色循环发展;提高能源利用效率,降低生产成本,促进城乡一体化建设和“两型社会”建设,实现资源循环利用等工作方面取得显著成效。

1. 节能项目的实施是贯彻国家节能政策、推进资源节约型社会建设和实现社会可持续发展的重要举措之一,具有较好的经济效益、生态效益和社会效益。经济效益方面:提高能源利用效率,降低生产成本,促进社会资源节约。预计每年可节约能源100吨标准煤以上、节约用能支出150万元以上。生态效益方面:实现资源循环利用,减少废气排放,实现污染物削减,预计年可减少二氧化碳排放100吨以上,促进节能减排。社会效益方面:节约能源,加快推进乡村振兴建设,促进社会可持续发展。

2. 两型社会建设专项资金的使用,经济效益方面:通过美丽屋场、垃圾分类、节能项目等建设,推进两型理念,促进社会资源节约。生态效益方面:实现资源循环利用,加强生态环境保护,号召居民绿色出行,减少废气排放,实现污染物削减,净化空气,促进两型社会建设

减排，加强塑料污染治理，逐步改善塑料污染问题。社会效益方面：提高了生活质量和品质，加快推进了全区“两型社会”和生态文明建设，促进社会可持续发展。3. 上级投资补助计划申报工作考核资金，该预算支出有效保障了我区争资工作开展，年度争资目标任务超额完成。4. 保障部门整体日常工作运转，完成市对区各项目标任务考核，如推进项目建设、产业项目观摩、优化营商环境、信用体系建设、固定资产投资、社会民生保障、服务业发展、宏观经济政策研究等工作。社会满意率基本达到了年初设定的绩效目标。

四、存在问题及原因分析

部分项目资金绩效目标设立不够明确和细化。

五、下一步改进措施

科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的针对性和可测性，充分发挥绩效目标管理作用；将预算编制和绩效目标工作有机结合，进一步强化预算执行，提升预算资金使用效力。

六、其它需要说明的情况

无。

长沙市望城区发展和改革局

2024年3月13日