**附件1**

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况概况**

（一）机构设置情况

鹤城区发展和改革局作为一级部门预算单位，内设12个职能股室，分别为：办公室、行政审批股、国民经济综合规划法规股、固定资产投资股、社会发展与财贸外经服务业股、农村经济股、环境资源与工业基础产业股、湘西地区开发和能源管理股、价格调控收费管理股、粮食和战略物资储备股、人事和财务股。其他职能机构：怀化市鹤城区重点建设项目事务中心、怀化市鹤城区鹤中一体化、怀化市鹤城区发展改革事务中心。

（二）人员编制情况

单位编制人数83人，2023年年末总人数为153人，其中在职人员71人（其中：差额1人，自收自支人员10人），离退休人员82人（其中：离休2人，退休80人）。

（三）主要职能职责

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。研究提出和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出全区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。负责投资综合管理、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策、组织拟订综合性产业政策、推动实施创新驱动发展战略、拟订全区价格改革方案和年度计划、研究提出全区粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划、研究提出全区战略物资储备规划、全区储备品种目录的建议、管理全区粮食、棉花和食糖储备等。

（四）绩效目标设定情况

2023年工作计划：落实“三高四新”发展战略，按照区委、区政府“强工兴旅、产城融合、康养宜居”发展思路，以“六个一批”为举措，谋划包装一批项目，进一步增加六大百亿产业项目；对接争取一批资金，全力争取中央及省预算内资金和专项债资金；管好推进一批项目，用好平台，抓优前期，抓好入统；提升争优一批工作，扛稳粮食安全责任，加强价格认定工作，强化价格监测预警，做好易地扶贫搬迁工作，加强社会信用体系建设，做好价格管理工作。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年预算执行2702.16万元，其中：基本支出1235.24万元，项目支出1466.92万元。我局在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕发改主责主业，坚持稳字当头、稳中求进，统筹推进稳增长、促改革、谋发展、惠民生，较好地完成了年初各项目标任务。

**（二）部门预算执行情况**

**1.基本支出情况**

2023年决算基本支出为1235.24万元，比去年增加214.48万元，增幅21.01，其中：人员支出1169.98万元，公用经费支出65.26万元。

**2.项目支出情况**

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年项目项目支出为1466.92万元，较去年增加1105.32万元，增幅305.68%。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2023年机关“三公经费”0万元，与去年持平。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度无政府性基金支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年区发改局无社会保险基金预算支出

1. 部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委、区政府的正确领导下，紧扣发展改革大局，全力推项目、扩投资、稳增长、促改革、谋发展、惠民生，较好完成全年各项目标任务。取得多项省市重大荣誉，获评全省“打好经济增长主动仗”表现优异单位被省政府通报表扬，获全省价格认定工作成效突出单位，全市“5+N”现代化产业新体系建设工作先进集体，获全市平安建设工作考核先进单位，全市耕地保护和粮食安全优秀县市区。自评得分100分，评价优秀。

（二）评价指标分析。

**1.积极推动经济高质量发展。**坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，促进经济运行稳中提质。**一是加快经济增长。**牵头打好全区经济增长主动仗，建立“四统一”工作体系，形成“三全”工作模式，“怀化市鹤城区‘四向发力’奋力打好经济增长主动仗取得积极成效”被省政府办公厅《政务要情与交流》推介，“奋力跑出投资加速度，加快推动经济高质量发展”典型经验获省专报全省推介，“鹤城区以‘鹤中一体化’打造经济增长新引擎”被《湖南日报》宣传推介。**二是扩大有效投资。**开展“贯彻二十大 锚定新目标 奋力闯创干”活动，二季度全市排名第二，三季度排名第一。创新建立固定资产投资“全域联动、信息搜索、部门会商、多级联审”四项机制，实现投资量质齐升，全年投资增长8.5%，排名全市第二，产业投资增长49.2%，产业投资占比提升8.6个百分点，非房和房地产投资调优至51：49。**三是加强项目建设。**2个省级重点项目开工建设，全市最多；28个市级重点项目完成投资57.5亿元，为年计划投资的114%；8个涉及鹤城的鹤中一体化十大建设项目超额完成年度投资计划。**四是科学制定规划计划。**全面完成鹤城区“十四五”规划实施情况中期评估工作，编制年度国民经济和社会发展计划报告，编制《鹤城区碳达峰实施方案》。

**2.全力建设现代产业体系。一是奋力建设新能源及其装备产业链。**大力开展招商引资，引进“三类500强”企业中国电力，签约荷力士储能集成设备产线、中驰新能源电芯、东方电气风电装备制造等项目5个，总投资71亿元，排名全区招商引资前两位，荷力士储能集成设备产线项目投产，建设湖南省一流新能源及其装备制造产业基地初具雏形，迈出了发改大抓实体、大兴产业的坚实一步。**二是全力建设怀化国际粮油物流加工产业园。**谋划怀化国际粮油物流加工产业园项目，积极承接中央粮库等仙人桥片区粮食企业搬迁，中央储备粮怀化直属库、怀化正大公司已与我区签订搬迁合作协议。**三是全面发展现代服务业。**全力培育现代服务业企业，新增规模以上服务业企业20家，较全年任务多6家，排名全市首位。成功承办湖南RCEP粮食安全合作交流会暨湖南（怀化）米粉节。

**3.全力争资争项目。一是全力争资金。**深入研究政策，科学用活政策，全力争取资金，全年获得中央及省预算内、专项债、国债和盘活存量资产资金共12.35亿元，较2022年增加7.32亿元，其中，到位中央和省预算内资金0.25亿元、专项债券3.56亿元、国债2.36亿元，盘活存量资产6.18亿元，有力支撑了全区产业发展和社会民生、基础设施建设。获得以工代赈资金435万元，更是实现了该领域历史性突破。**二是全力争政策。**依托怀化国际陆港、鹤中一体化培植发展新优势，鹤城高新区铁路专线有望春节后入列国家拟重点推进建设的铁路专用线项目清单；黄岩空间规划、用地审批实现市级提级审批，将加速推进黄岩旅游开发。

**4.全力统筹区域发展。**落实鹤中一体化发展战略，怀化国际粮油物流加工产业园落户阳塘，拟定为怀化陆港型国家粮食物流关键节点的主片区，鹤城产业开发区成功获批省级高新区、省级“双创”示范基地。中方县新店坪村、五里村整体划入鹤城的区划调整方案获省委常委会审议通过，铁路专用线正式纳入《湖南省铁路物流园和专用线布局规划》，阳塘片区扩区在即；争取组建成立了怀化经投公司作为鹤中一体化综合性平台公司，5个区域5292.77亩土地交其开发建设；黄岩空间规划、用地审批等实现市级提级审批；市五医院作为鹤城区人民医院整体交由鹤城管理。

**5.全力统筹改革发展。一是全面深化改革。**审批备案项目149个，总投资122.19亿元。常态化开展招投标专项整治、“清廉工程”建设，工作成效获“湖南卫视”《湖南日报》宣传推介。持续优化营商环境，加快社会信用体系建设，完成市场主体实名认证10980家，占全市近五分之一，为年度计划任务的101%。**二是保障粮食安全。**完善智能粮库监管系统维护和数据更新，实现区级政策粮食储备智能安防视频监控全覆盖，完成年度2000吨区级储备粮轮换任务。**三是抓好乡村振兴工作。**精准开展易地扶贫搬迁就业产业帮扶和小区日常管理，深入开展里三元村乡村振兴驻村帮扶工作，顺利通过省级年度考核。**四是强化价格服务管理。**深化民办学校定价工作，完成涉案物价格认定475件。**五是守住安全生产底线。**常态化开展粮食、能源行业安全监管，杜绝了安全生产事故的发生。

**6.全力优化干部队伍。一是认真履行党风廉政建设主体责任。**严格按照党风廉政建设责任制的要求，定期召开廉政专题会议，推进领导班子“一岗双责”落实，有效形成了党组书记负总责、班子成员分工负责的良好局面。切实加强作风建设，持续开展执行中央八项规定自查，营造了风清气正工作环境。以清廉机关建设为抓手，深入开展“四个一”活动、领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治、“两带头五整治”纠风防腐专项行动、易鹏飞案“镜鉴”以案促改活动，常态化开展“三整顿两提升”干部作风建设专项活动。加强对关键工作环节的重点监督、对重点时间节点的持续提醒，促进权力廉洁运行，聚焦行政审批、项目申报、资金分配、工程监管等关键环节，强化制度约束，牵头推动清廉工程建设和持续开展招投标领域专项整治。开展清廉家风、“清廉颂”演讲比赛、廉政党课教育等特色活动，打造独特的发改廉政文化。**二是加强干部队伍能力建设。**新设立区鹤中一体化发展事务中心、区国动办2个机构。5名股室长进行了岗位轮换，重点股室人员力量配齐配强，主动参加省市发改业务培训80余人次，组织全区项目申报、统计入库等专题培训5场次，干部队伍干事创业氛围浓厚。

**七、存在的主要问题及原因分析**

存在的主要问题：年初预算严重不足。项目经费决算支出远大于年初预算，相差较大。

**八、改进措施和有关建议**

严格执行区委、区政府相关规定，按照财政程序适时调整下年年初预算。

1. 其他需要说明的情况。

无