附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 47 | 47 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 787.04 | 879.13 | 879.13 |
| 其中：三公经费 | 4.55 | 5 | 4.5 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 4.55 | 5 | 4.5 |
| 二、项目支出： | 0 | 313.29 | 313.29 |
| 1.机构运转项目支出 | 0 | 313.29 | 313.29 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 一是要严格支出管理。严格执行公务接待、差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：黎丽萍 填报日期：2023年7月13日 联系电话：4188323 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县发展和改革局 | | | | | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 631 | 1192.42 | | 1192.42 | 10 | | 100% | | 10 | |
| 按收入性质分：1192.42 | | | | | 按支出性质分：1192.42 | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算：1192.42 | | | | | 其中：基本支出：879.13 | | | | | | |
| 政府性基金拨款：1192.42 | | | | | 项目支出：313.29 | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：完成争项争资年度任务  目标2:完成GDP、固投、城居目标  目标3：完成易地扶贫搬迁后扶任务  目标4：做好全县信用信息工作  目标5：做好收费价管工作  目标6：做好行政审批工作  目标7做好铁路前期工作  目标8：完成上级交办的其他任务 | | | | | 超额完成年度争项争资任务  完成GDP、固投、城居目标年度任务  完成易地扶贫搬迁年度任务  完成信用信息年度工作任务  完成收费价管年度工作任务  完成行政审批年度工作任务  完成年度铁路前期相关工作  完成县委、县政府交办的其他任务 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 争项争资 | | 33.7亿元 | 35.6亿元 | | 10 | | 10 | |  |
| 固定资产投资 | | 增幅9% | 增12.4% | | 10 | | 10 | |  |
| 质量  指标 | 争项争资 | | 完成目标任务 | 六县市第三 | | 5 | | 5 | |  |
| 固定资产投资 | | 完成目标任务 | 六县市第三 | | 5 | | 5 | |  |
| 时效  指标 | 完成全年各项任务 | | ≥良好 | 良好 | | 5 | | 5 | |  |
| 资金使用及时率 | | ≥良好 | 良好 | | 5 | | 4 | |  |
| 成本  指标 | 三公经费 | | ＜年初预算 | ＜年初预算 | | 5 | | 5 | |  |
| 项目经费 | | ≤年初预算 | ≤年初预算 | | 5 | | 5 | |  |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 争项争资 | | 33.7亿元 | 35.6亿元 | | 3 | | 3 | |  |
| 固定资产投资 | | 增幅9% | 增幅12.4% | | 3 | | 3 | |  |
| 社会效  益指标 | 经济体制和社会体制改革 | | 完成年度目标任务 | 完成年度目标任务 | | 3 | | 3 | |  |
| 信用信息建设 | | 加快推进社会信用体系建设 | 稳步推进 | | 3 | | 3 | |  |
| 生态效  益指标 | 易进扶贫搬迁后扶 | | 完成年度目标 | 对22个安置点进行了维修 | | 3 | | 3 | |  |
| 节能减排 | | 完成年度目标 | 完成年度目标 | | 3 | | 3 | |  |
| 发展绿色生态经济 | | 逐步发展 | 良好 | | 3 | | 2 | |  |
| 可持续影响指标 | 社会信用体系建设 | | 稳步推进 | 全面提升市民诚信意识 | | 3 | | 3 | |  |
| 优化全县经济发展环境 | | 持续优化 | 改善经济发展环境 | | 3 | | 3 | |  |
| 招投标监管 | | 加强监管 | 维护招投标领域的公平公正 | | 3 | | 3 | |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 价格收费管理涉案物认证工作 | | 社会公众满意度95%以上 | ≥96% | | 5 | | 4 | |  |
| 行政审批 | | 社会公众满意度95%以上 | ≥96% | | 5 | | 4 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：黎丽萍 填报日期：2023年7月13日 联系电话：4188323 单位负责人签字：附件3

2022年度发展和改革局整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7月 13日

（此页为封面）

2022年度发展和改革局整体支出

绩效自评报告

**一、部门（单位）基本情况**

**1、职能职责**

拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划；统筹规划和综合协调产业发展，推动全县经济结构战略性调整；协调平衡卫生健康、科技教育、文化旅游、体育民政等发展政策；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；负责全县固定资产投资管理；负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡；完成上级交办的其他任务。

**2、机构设置**

县发展和改革局设12个内设机构：办公室、政策法规股（承担县招标投标监督管理委员会办公室日常工作）、固定资产投资股、农村经济股、工业外经股（加挂园区办和综合办牌子）、基础能源股（承担国民经济动员办公室、县国防动员委员会装备动员办公室日常工作）、社会发展和财贸服务业股、资源环境和节能监察股（长江经济带和洞庭湖发展办公室）、信用信息股（加挂县争项争资领导小组办公室和县经济体制改革领导小组办公室牌子）、行政审批股、收费价管股、成本调查监审股（对外称华容县成本监审股）。

**3、人员情况**

县发展和改革局机关行政编制17名，其中局长1名，副局长3名。核定机关后勤服务事业编制1名，事业编制20名。2021年年末实有在职人数46人。

**二、基本支出情况**

2022年度财政拨款基本支出879.13万元，其中:人员经费

596.39万.元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等，公用支出282.74万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等

1. **项目支出情况**

2022年度财政拨款项目支出313.29万元，主要是为了解

决各项专门业务发生的机构运转项目支出，包括：重大项目前期工作经费、铁路筹建指挥部工作经费、电厂二期专班工作经费等。

1. **部门整体支出绩效情况**

**1.争项争资。**1全县争项争资到位资金35.6亿元，占市政府下达华容县任务33.7亿元的102.8%。通过省发改委审核的2023年中央预算内投资项目58个，总投资超过20亿，项目个数和拟争取中央预算内投资的额度均排六县市第二位，略少于平江县；通过省发改委审核的2023年专项债券项目10个，总投资超过40亿元；组织申报设备购置与更新改造贴息贷款项目13个，国家发改委目前推荐支持项目2个，贷款需要求2.27亿元；组织申报中长期贷款项目21个，国家发改委目前推荐支持项目7个，贷款需求5.93亿元，排全市第一位。

**2.固定资产投资。**2022年我县固定资产投资增幅达到12.4%，远超年初目标任务9%。

**3.行政审批。一是立项审批。**审批政府投资项目101个，投资金额73.24亿元；企业投资项目备案审批42个，投资金额34.98亿元；企业投资项目核准1个，投资额600万元。**二是概算审批。**完成政府投资项目概算批复90个，总投资额40.8亿元。

**4.招标投标。**严格按照“审批、现场监督、标后检查、整改落实”的程序管理招投标项目。完成了42个项目招标文件的审核；对2019-2021年在我县代理项目的代理公司情况进行了摸底和统计；对20个项目开标进行了现场监管；对5个在建项目的标后履约情况进行了检查，并在监督平台上予以公示。

**5.收费价管。一是规范价格收费行为。**制定了我县春秋两季教育收费文件，规范了县中医院和人民医院停车服务收费标准，降低了部分殡葬服务价格，调整了我县城区公交车票价；配合市发改委做好我县管道燃气销售价格调整工作。**二是启动救助保障机制。**启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩和联动机制，做好相关保障对象的价格临时补贴发放工作，惠及3.74万人。**三是推进农业水价综合改革。**争取省预算内投资资金85万元。

**6.信用信息。**华容县公共信用信息平台上报数据单位22家，行政许可、行政处罚类等信息报送5061条，合规率100%，迟报率7.55%。出台了《关于做好公务员录用、调任，事业单位招聘、提拔重用人选社会信用评估工作有关事项的通知》，核查对象715人。按照《关于建立完善守信联合激励和失信惩戒制度加快推进社会信用体系建设的实施意见》，核查企业92家。制定了《华容县逾期贷款清收方案》，牵头清收账款253笔，清收金额431万元。

**7.能源项目建设。**一是扎实推进煤炭铁水联运储配基地建设，已完成投资9.2亿元，预计年底可累计完成投资16亿元以上。二是扎实推进国能岳阳电厂建设，已完成投资22.48亿元，预计年底可累计完成投资28亿元以上，一期项目明年10月并网发电；经报请县委研究决定，成立二期项目推进工作领导小组，由书记、县长任组长，下设长沙、北京两个工作专班，努力抢抓历史机遇、争取项目落地、推进华容发展。三是扎实推进新能源项目布局，申报2个集中式光伏项目，总规模220MW；正在全面摸底整县分布式光伏项目，制定2022年至2025年全县分布式光伏发电项目建设工作方案。

**8.资源环境保护。**出台了华容县2022年推动长江经济带发展工作要点，长江经济带绿色发展示范区建设“创新突破年”活动实施方案和长江保护责任清单，组织编制华容县水环境综合治理规划，开展2020-2022年节能审查自查工作，组织编制华容碳达峰方案，谋划的乡镇污水管网建设、东湖区域生态环境系统整治项目以及田家湖专债项目全部进入省级库。

**9.铁路前期工作。常岳九铁路：**线路自湖南省常德市经安乡县、益阳市南县，华容县、岳阳市，湖北省通城县，江西省修水县至九江市，规划为200公里/小时普速铁路。线路全长约475km，其中华容境内47 km。国家“十四五”铁路规划已将常岳九铁路纳入“十四五”期间规划建设的普铁项目。**荆岳铁路：**经公安县、石首市、华容县依次设站，经君山区引入岳阳东站新建场。线路188.9km，华容县境内长44.37km。湖北省、湖南省“十四五”铁路规划均已发布。**华容至监利铁路：**线路起于规划建设的仙桃至监利铁路终点监利站，由该铁路跨越监江高速连接线、S215省道、S103省道、跨越长江进入湖南省岳阳市管辖的华容县境内，华容境内43.5km。

**10.助力乡村振兴。一是易地搬迁后扶，**通过争取专项资金，对22个安置点，发挥乡镇积极性，进行了维修维护。**二是办点工作扎实，**工作队驻村帮扶落实了各项工作要求，并支持曙光村“以工代赈”搞建设，总投资超过200万元。

**五、存在的问题及原因分析**

对部门整体支出绩效管理工作的认识不够深入，业务知识存在盲区，通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，预算编制不够科学、不够合理。

**六、下一步改进措施**

1、加强预算编制的科学性和合理性。

2、 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例。

4、把关经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 2 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 5 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 1. 构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **95** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 华容县发展和改革局机构运转项目等专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 313.29 | 313.29 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 313.29 | 313.29 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 推进煤炭铁水联运储配基地建设   推进国能岳阳电厂建设   1. 推进新能源项目布局   4、做好铁路前期工作 | | | | 1、煤炭铁水联运建设已完成投资9.2亿元  2、国能岳阳电厂建设已完成投资22.48亿元  3、新能源项目已申报2个集中光伏项目  4、已将常岳九铁路纳入十四五规划 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 煤炭铁水联运 | 完成年度目标任务 | 已完成投资9.2亿元 | 8 | 8 |  |
| 国能岳阳电厂建设 | 完成年度目标任务 | 已完成投资22.48亿元 | 8 | 8 |  |
| 能源项目建设 | 完成年度目标任务 | 申报2个集中光伏项目 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 国能电厂总投资 | 69.98亿元 | 22.48亿元 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 100% | 良好 | 4 | 3 |  |
| 成本指标 | 预算成本控制情况 | ≤313.29 | 良好 | 4 | 3 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 国能岳阳电厂 | 一期投产后 | 年产值搂35亿利税约5亿 | 5 | 6 |  |
| 能源建设储能电站年产值 | 项目正式投产 | 约1亿，利税700万元 | 5 | 6 |  |
| 社会效  益指标 | 缓解全县电能 | 23年6月投产 | 10万千瓦 | 6 | 6 |  |
| 单位获得表彰情况 | ≥1 | 22年度优秀市重点建设项目 | 6 | 6 |  |
| 生态效  益指标 | 发展绿色生态经济 |  | 22年获国家能源杯绿色发展劳动竞赛优胜单位 | 6 | 5 |  |
| 可持续  影响指标 | 推进华容经济快速发展 | 持续影响 | 持续影响 | 6 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 6 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：黎丽萍 填报日期：2023年7月13日 联系电话：4188323 单位负责人签字：

附件6

2022年度发展和改革局项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7月13日

（此页为封面）

2022年度发展和改革局项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

2022年度财政拨款项目支出313.29万元，主要是为了解决各项专门业务发生的机构运转项目支出，包括：重大项目前期、煤炭铁水联运这、电厂二期专班工作经费等，现将各项目开展情况报告如下：

**（一）国能岳阳电厂**

国能岳阳电厂项目规划建设4×1000MW超超临界燃煤发电机组，是浩吉铁路路口电厂、湖南重要煤电能源基地。一期工程（2×1000MW机组）于2015年11月20日获得湖南省发展和改革委员会核准，2021年12月26日正式开工，总投资69.98亿元。计划2023年10月30日之前第一台机组投产，12月30日之前双机投产。一期工程投产后，年均发电量超过80亿千瓦时，年产值近35亿元，利税过5亿元。

自项目开工以来，岳阳公司深入贯彻习总书记和党中央关于能源安全战略部署，以“建设自然生态、智能智慧、高质高效的世界一流示范电站，创国家优质工程金奖”为工程总体目标，坚持“简约、别致”的工程总体定位，山水林田湖草共生，沙鸥锦鳞芷兰同长，建成代表煤电践行“两山”理论的领跑工程；高质量、高速度、低造价，建成代表集团煤电指标领先、造价领先、工程品质领先的创新驱动示范工程；建成多能互补的发电+综合能源供应体和火光储一体化发展的环洞庭湖畔综合能源基地。

目前，国能岳阳电厂整体形象进度80%，2022年分别被省政府和国家能源集团授予“2022年度优秀省重点建设项目”“国家能源杯绿色发展劳动竞赛优胜单位”；2023年，岳阳公司获评全省“五一”劳动先进集体荣誉称号。

**（二）华容煤炭铁水联运储配基地简介**

湖南华中铁水联运能源基地有限公司（以下简称“公司”）成立于2018年4月18日，2021年4月13日完成重组。公司股权结构是陕西榆林能源集团有限公司控股69%，岳阳惠华城市投资发展集团有限公司持股30%，内蒙古大江润业能源集团有限公司持股1%。注册资本金5.6亿元，现有员工50人。

公司负责建设的铁水联运储配基地项目，利用浩吉铁路及长江水道形成北煤南运的铁水联运体系，主要为湖南省供给煤炭，辐射整个华南地区。项目位于华容县东山镇，由铁路专用线、物流园区、码头三部分组成，总投资约36.35亿元，总占地面积约2423亩。其中，铁路专用线项目自浩吉铁路入湘首站松木桥接轨至洪山头站，总长度约29.9公里（松木桥疏解线长2.622公里，正线长约27.278公里），概算总投资18.3亿元；煤炭物流园项目主要由受煤、全封闭储煤、筛选配煤设施组成，占地769亩，概算投资13.55亿元，设计规模一期煤炭周转量1400万吨/年、二期达到3200万吨/年、远期可达5000万吨/年；码头一期项目占地129亩，概算投资4.8亿元，规划岸线长1.8公里，一期新建4个3000吨级（结构兼顾5000吨级）煤炭出口泊位，二期预留4个泊位。

目前，铁水联运储配基地铁路专用线项目整体形象进度75%，码头工程已进入扫尾阶段，2022年被市政府授予“2022年度优秀市重点建设项目”

**（三）储能电站工程项目**

华容100MW/200MWh储能电站建设项目位于华容县章华镇万圣村，占地面积约27亩，由岳阳湘晨新能源科技有限公司投资5.1亿元新建而成，是岳阳市首座规模化、数字化、智能化储能项目。该项目采用的是最新刀片式磷酸铁锂储能电池，使用寿命不低于12年，容量为100MW/200MWh，全站包括中压系统、消防系统、通风系统、能量转换系统、电池及电池管理系统等部分。通过能量管理系统（EMS）对储能变流器(PCS)及电池舱进行通讯监测，实现储能电站智能数据采集、设备管理、负荷跟踪、削峰填谷等功能。项目正式投产后，年产值可达1亿元以上，利税超700万元。

该项目于2023年6月5日投产，为电网贡献了10万千瓦电能，为今年湖南迎峰度夏作出了积极贡献。

二、项目资金使用情况

我单位2022年专项资金313.29万元的来源均为财政拨款，其中：办公设备4.98万元、专用设备2.16万元、基础设施建设140.18万元、大型修缮75.97万元、其他资本性支出90万元，全部用于我单位各项业务工作的开展，各项目均按照年初计划进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划完成，专项资金的使用均严格按照财务管理制度执行，无违规违纪现象发生，确保专项资金专款专用。

三、项目绩效情况

通过县级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效，对我县经济的发展提供了有力支持和保障。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2022年度我单位各专项资金绩效评价得分为95分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**（一）基本经验及主要做法**

严格按程序规定办事，严把审核关，专款专用，确保资金

使用效率和质量。

1. **存在的问题**

因县财政经济压力等原因，存在项目资金拨付不及时，不能按时到位，项目进度会有迟缓、滞后等情况。对项目按计划开工，按计划实施等方面会有一定的影响。