附件1

2023年度零陵区政府发展研究中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵区政府发展研究中心

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。**零陵区政府发展研究中心单位性质为财政补助事业单位，内设机构为3个：办公室、综合室、研究室。截至2023年底，本单位核定编制数18人，全额编制18人，实有人数12人，其中：在岗人员12人，停薪留职人员0人，离退休人员0人。

**（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。**

我中心年度整体支出绩效目标：围绕我区经济发展等全局性、综合性、战略性、长期性的问题开展跟踪研究和超前谋划。搜集和分析有关经济社会发展等方面的信息，掌握有关动态，为政府实施宏观调控、社会管理提供信息和依据。就有关经济社会发展等方面重大课题组织相关部门和单位开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。完成《政府工作报告》、区政府主要领导同志讲话、报告以及全局性、综合性的新闻发布、检查汇报、大型会议和活动等文稿的起草或把关。完成区委主要领导同志、政府主要领导同志安排的有关文稿任务。完成内部刊物的撰写，把握经济发展动向。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

财政拨款决算收入为147.78万元，决算支出为147.78万元，其中：基本支出为114.04万元。基本支出包括人员经费和公用经费，2023年度，本单位人员经费支出92.61万元，公用经费支出21.43万元。

**（二）项目支出情况**

中心2023年项目支出33.74万元，主要用于购买货物和服务支出，包括办公费、差旅费、印刷费等。

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。

六、部门整体支出绩效情况

部门整体支出年初批复为147.78万元，2023年1-12月执行147.78万元，执行率100%，其中基本支出114.04万元，项目支出33.74万元，完成预算的100%。我中心受区政府的委托，围绕我区经济发展等全局性、综合性、战略性、长期性的问题开展跟踪研究和超前谋划。搜集和分析有关经济社会发展等方面的信息，掌握有关动态，为政府实施宏观调控、社会管理提供信息和依据。就有关经济社会发展等方面重大课题组织相关部门和单位开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。完成了2024年《政府工作报告》、经济形势分析报告，完成了35期内部刊物，撰写文稿300余篇。

七、存在的问题及原因分析

无。

1. 下一步改进措施

无。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心2023年部门整体支出绩效评价结果为100分。根据有关工作安排，在零陵区财政局门户网站统一公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件2

2023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** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 18　 | 　10 | 　55.56% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **124.07** | **149.02** | **147.78** |
| 其中：公用经费 | **95.06** | **114.04** | **114.04** |
| 其中：办公费 | 5.39　 | 　3 | 8.19 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.25　 | 　2 | 　1.87 |
| 会议费、培训费 | 　0.28 | 　 | 　3.93 |
| 三公经费 | 　1.01 | 4　 | 　0.17 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 1.01 | 4 | 0.17 |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |
|  1.区政府发展与改革专项事务 | 29.02 | 30 | 33.74 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈培 填报日期：2024.4.18 联系电话：18244726366 单位负责人签字：卢奇

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 零陵区政府发展研究中心　 |
| 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 | 149.02 | 147.78 | 147.78 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：147.78 | 其中：基本支出：119.02 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：3 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成《政府工作报告》、区政府主要领导同志讲话、报告以及全局性、综合性的新闻发布、检查汇报、大型会议和活动等文稿的起草或把关　　 | 　成2024年《政府工作报告》；完成12期经济分析和信息快速期刊；撰写文稿300余篇。 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 文稿数量 | 据实际情况而定 | 据实际情况而定 | 　20 | 　20 | 　无 |
| 履职目标实现 | 文稿质量满意度 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　无 |
| 时效 | 按进度进行 | 　100% | 　15 | 　15 | 　无 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 推动经济发展 | 　经济情况改善 | 　提高 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 提高群众生活质量 | 　群众生活质量 | 　提高 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 可持续性 | 　可持续性 | 　具有可持续性 | 　10 | 　10 | 　无 |
| 满意度 | 服务对象满意程度 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　无 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：陈培 填报日期：2024.4.28 联系电话：18244726366 单位负责人签字：卢奇附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 区政府发展与改革专项事务　 |
| 年度预算金额 | 30万元 |
| 项目主管部门 | 零陵区政府发展研究中心 |
| 项目立项目的 | 完成《政府工作报告》、区政府主要领导同志讲话、报告以及全局性、综合性的新闻发布、检查汇报、大型会议和活动等文稿的起草或把关 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 部门项目预算总额为30万元，主要内容为重大课题及专题调研、经济形式及产业发展研究、内部刊物、信息咨询等。项目绩效目标已按目标内容批复。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 2023年我单位申报项目1个、项目年初批复为30万元；全年共执行33.74万元，项目绩效目标完成。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金使用效益有待进一步提高。因先使用去年项目经费结转数，故导致今年上半年项目执行率不高。 |
| 改进措施 | 进一步加强“三公经费”的规范管理和使用。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈培 填报日期：2024.4.28 联系电话：18244726366 单位负责人签字：卢奇

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 区政府发展与改革专项事务　 |
| 主管部门 | 　零陵区政府发展研究中心 | 实施单位 | 　零陵区政府发展研究中心 |
| 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　 | 　30 | 　30 | 　30 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　30 | 　30 | 　33.73 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：完成年度政府工作报告。目标2：完成内部刊物，把握经济发展动向。 目标3：完成区政府主要领导同志讲话、报告以及全局性、综合性的新闻发布、检查汇报、大型会议和活动等文稿的起草或把关。　　　　 | 　完成2024年《政府工作报告》；完成12期经济分析期刊和35期信息快速；撰写文稿300余篇 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 无 | 　无 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 社会成本指标 | 无 | 　无 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 无 | 　无 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 文稿数量 | 　按实际情况而定 | 　按实际情况而定 | 　20 | 　20 | 　无 |
| 质量指标 | 文稿质量满意度 | 　100% | 　100% | 10 | 　10 | 　无 |
| 时效指标 | 2023年底 | 　按进度进行 | 　100% | 　10 | 　10 | 　无 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 　经济情况改善 | 　提高 | 　7 | 　7 | 　无 |
| 生态效益指标 | 可持续性 | 　可持续性 | 　具有可持续性 | 6　 | 　6 | 　无 |
| 社会效益指标 | 提高群众生活质量 | 群众生活质量 | 提高 | 7 | 7 | 无 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　无 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈培 填报日期：2024.4.28 联系电话：18244726366 单位负责人签字：卢奇