附件1

2023年度政府发展研究中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：政府发展研究中心

2024年 4 月14日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

**1．主要职能。**既延承了政府办经研室的部分职责，又参照市政府发展中心“三定方案”新增了部分职责。具体来说有四项：

一是围绕我县经济社会发展等全局性、综合性、战略性、前瞻性、长期性问题开展政策研究和超前谋划，为制定我县中长期发展规划和发展政策措施提出思路和建议。

二是搜集国家、省、市有关政策以及我县经济社会发展方面的信息，掌握有关动态，为政府实施宏观调控、社会管理等工作提供依据和建议。

三是受县委、县政府委托，就有关经济社会发展等方面的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。

四是接受委托负责《政府工作报告》、县政府主要领导同志讲话、报告及有关新闻稿件等文稿起草或把关；接受委托负责以县政府名义向上级汇报材料的文稿起草或把关；完成县委领导同志和政府领导同志安排的有关文稿任务。

**2．机构情况。**根据县编办（双编办发〔2020〕2号）核定，中心为县政府直属正科级公益一类事业单位，内设办公室、综合室、研究室3个股室。

**3．人员情况。**中心核定全额拨款事业编制15名，设主任1名、副主任2 名、室主任3名。现有在职职工14人，其中主任1名，副主任2名，其他职工11名。2023年7月廖淑华由双牌县人民政府办公室调入担任副主任，9月人才引进陈丽霞、颜天、李佳3名新职工，总人数较2022年底多4名。

（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。

**1.整体支出情况：**2023年，本部门实际支出143.51万元，比上年增加16.67万元，增加13.14%；变化的主要原因：2023年度职工增多，人才引进津补贴未断发。其中：基本支出完成137.76万元，比上年增加29.40万元，增长27.3%，变化的主要原因：2023年度职工增多，人才引进津补贴未断发。项目支出5.74万元，比上年减少12.73万元，减少68.91%；变化的主要原因：部分项目开支未结算。人员经费完成128.59万元，比上年增加29.83万元，增长30.20%，变化的主要原因：2023年度职工增多，人才引进津补贴未断发；公用经费完成9.17万元，比上年减少0.43万元，增减少4.47%，变化的主要原因：保障单位日常运转。

**2.预算收支决算情况：**2023年收入实际完成143.51万元，比上年增加16.67万元，增加13.14%。主要原因是：2023年度职工增多。其中：一般公共预算财政拨款收入完成143.51万元，比上年增加16.67万元，增加13.14%。主要原因是：2023年度职工增多；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%；上级补助收入完成0万元，比上年增减0万元；事业收入完成0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%；经营收入完成0万元，比上年增减0万元,增长(下降)0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年增减0万元；其他收入完成0万元，比上年增减0万元，增长(下降)0%。

2023年，本部门实际支出143.51万元，比上年增加16.67万元，增加13.14%；变化的主要原因：2023年度职工增多，人才引进津补贴未断发。其中：基本支出完成137.76万元，比上年增加29.40万元，增长27.3%，变化的主要原因：2023年度职工增多，人才引进津补贴未断发。项目支出5.74万元，比上年减少12.73万元，减少68.91%；变化的主要原因：部分项目开支未结算。人员经费完成128.59万元，比上年增加29.83万元，增长30.20%，变化的主要原因：2023年度职工增多，人才引进津补贴未断发；公用经费完成9.17万元，比上年减少0.43万元，增减少4.47%，变化的主要原因：保障单位日常运转。

**3.“三公”经费支出情况：**2023年三公经费支出为0.62万元，较去年减少0.29万元，减少31.49%。其中：公务接待费完成0.62万元，较去年减少0.29万元，减少31.49%。主要原因是：2023年其他县区兄弟单位来我县调研交流减少，公务接待费增加。

二、一般公共预算支出情况

1. 基本支出情况

基本支出。2023年基本支出137.76万元，较去年增加29.40万元，增长27.3%。主要原因是：2023年度职工增多，人才引进津补贴未断发。

（二）项目支出情况

2023年项目经费支出5.74万元，较去年减少12.73万元，减少68.91%。主要原因是：部分项目开支未结算。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

1.严格预算执行和预算管理，预算资金覆盖各个需求方面，部门决算控制在预算范围内，并严格控制人员编制和“三公经费”使用，确保各项支出符合规定。中心核定编制15名，2023年7月廖淑华由双牌县人民政府办公室调入担任副主任，9月人才引进陈丽霞、颜天、李佳3名新职工，总人数较2022年底多4名。财政供给人员控制率小于100%；“三公经费”预算数为0.91万元，决算数为0.62万元，控制在预算范围内；固定资产得到充分利用。

2.全心完成文稿起草、调查研究工作。立足本职深钻研，主动服务县委县政府，积极配合做好政策文件、领导讲话、理论文章、情况汇报、调研报告等起草工作，全年共起草材料两百多万字，为推动全县经济社会发展贡献了智慧力量。

3.全力做好参政设谋工作。一是《领导参阅》。主要刊发中心与经研室就全县全局性工作及重点工作的调研文章。二是《双牌经济》。主要刊发乡镇、部门对全县工作具有借鉴和参考意义的调研文章。三是《经济信息》。主要反映各单位重点工作、重点项目进展情况。

七、存在的问题及原因分析

（1）问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化，预算编制工作需要进一步细化，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，内部管理制度有待完善，预算执行率有待进一步提高。

（2）原因：单位内部绩效管理未细化，缺少有效绩效反馈和管理机制。

八、下一步改进措施

一是队伍建设需要加强。我中心人员较少，日常材料工作繁重，为政府领导提供精准、高效、优质的文稿服务和参谋服务上人力保障不足，今年下半年，中心通过人才引进引进三位工作人员，其中包括一名会计专业工作人员，为完成年初制定的各项绩效目标夯实了人力保障。

二是需进一步加强预算管理。应本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，从预算编制源头上做到精准化、科学化,切实提高预算执行效率；并加强与财政等有关部门沟通协调,严格按照部门预算批复和规定程序安排支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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** |
| 15　 | 14　 | 　93% |
| 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 | 108.37 | 137.7647 | 137.7647 |
| 其中：公用经费 | 9.60 | 9.1732 | 9.1732 |
| 其中：办公费 | 2.57　 | 1.2933 | 1.2933 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.55　 | 1.997 | 1.997 |
| 会议费、培训费 | 　 | - | - |
| 三公经费 | 0.91 | 0.6214 | 0.6214 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 | 　- | - |
| 其中：公务车购置 | 　 | - | 　- |
|  公务车运行维护 | 　 | - | - |
|  2.出国经费 |  | - | - |
|  3.公务接待 | 0.91 | 0.6214 | 0.6214 |
| 二、项目支出小计 | 18.47 | 5.7423 | 5.723 |
| 1.刊物编辑与刊发 |  | 5.7423 | 5.7423 |
| 政府采购金额 | —— | 3.8917 | 3.8917 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0 | 0 |
| 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 | 1.执行用款计划标准 |

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：李佳 填报日期：2024.04.14 联系电话：7728901 单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 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 | 132.65 | 143.5 | 143.5 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：143.5 | 其中：基本支出：137.76 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：5.74 |
| 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　 |
| 　完成《政府工作报告》，县政府领导讲话、汇报材料、调研报告等综合文稿的撰写工作。　 | 　2023年，中心在县委县政府的正确领导下，全面做好中心日常工作，全心做好文字服务工作，全力做好参政设谋工作，较好地完成了目标任务。 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 完成政府领导要求的各种综合文稿撰写工作的比例 | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 文稿质量达标率 | 100% | 100% | 10　 | 10　 | 　 |
| 履职目标实现 | 按时完成撰写文稿的比例 | 100% | 100% | 10　 | 10　 | 　 |
| 总支出金额 | ≤132.65 | 143.5 | 20 | 19 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 对政府工作决策提供参考 | 对政府工作决策提供参考 | 良好 | 20 | 20 | 　 |
| 满意度 | 政府领导对文稿的满意度 | 政府领导对文稿的满意度 | 100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人：李佳 填报日期：2024.04.14 联系电话：7728901 单位负责人签字：附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 刊物编辑与刊发 |
| 年度预算金额 | 5.74 |
| 项目主管部门 | 政府发展研究中心 |
| 项目立项目的 | 完成《双牌经济》、《双牌信息》、《领导参阅》等刊物编辑与刊发工作 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目资金无挪用、截留情况。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 通过财政拨款项目资金，按时按质地完成了《双牌经济》、《双牌信息》、《领导参阅》等刊物编辑与刊发工作，对政府工作提供了参谋服务。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 指标设置上不够精细，缺少足够的科学性、规范性和合理性。评价结果停留在情况反映、问题探讨的层面上，没有深入研究绩效管理工作中呈现出的问题，并加以重视和反思。 |
| 改进措施 | 提高对预算管理工作的重视性，首先在预算编制过程制定量化、科学的指标体系。其次希望财政局组织相关培训，加强对相关工作人员的教育培训，提升工作人员绩效管理工作能力和水平。 |
| 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：李佳 填报日期：2024.04.14 联系电话：7728901 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 专项项目 |
| 主管部门 | 　双牌县政府发展研究中心 | 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　 | 　17.18 | 　5.74 | 　5.74 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　完成刊物编辑刊发等工作 | 　较好地完成了年初制定的刊物编辑与刊发等工作。 |
| 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 | 本级专项预算 | ≤17.18万 | 5.74万 | 10 | 　10 | 　 |
| 社会成本指标 | 社会成本周转率 | 　≥85% | 　99% | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境影响度 | 　≤5% | 　0% | 　5 | 　5 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 刊发刊物期数 | ≥12期 | 　12期 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 收录文稿质量达标率 | 　100% | 　100% | 10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成每期刊物编辑刊发的比例 | 　100% | 　100% | 　20 | 　20 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 对政府工作决策提供参考 | 对政府工作决策提供参考 | 　良好  | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 对政府工作决策提供参考 | 对政府工作决策提供参考 | 　良好  | 5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 对政府工作决策提供参考 | 对政府工作决策提供参考 | 良好  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 县委、政府领导对刊物的满意度 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李佳 填报日期：2024.04.14 联系电话：7728901 单位负责人签字：