附件1

2023年度规划事务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县规划事务中心

2024年4月8日

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.双牌县规划事务中心核定全额拨款事业编制23名，核定领导职数1名（副科级主任），副主任2名。现有在职员工10人，共设内设机构共4个：综合室、规划政策与法规审查室、空间规划室、测量测绘数据管理室。

2.职能职责：双牌县规划事务中心贯彻落实中央、省、市关于自然资源和规划勘测工作的方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（1）为保护与合理利用土地提供勘测管理服务，承担全县测绘基准体系建设与维护等事务性工作。（2）承担全县自然资源调查、土地测绘、不动产登记测绘、城乡规划测绘、勘察设计定界等“多测合一”的事务性工作。（3）承担土地资源调查评价，土地资源监测与保护工作。（4）负责对涉及国土空间规划、控制性详规、专项规划编制修改的技术服务工作。（5）参与建设工程项目的规划选址及可行性研究工作，负责建设项目规划、验收、技术复核工作。（6）指导建制镇、乡集镇和村庄规划工作。（7）负责全县建设工程项目的规划条件设定与核实，建设用地规划许可、建设工程设计方案及建设工程规划许可的技术审查和上报工作。（8）承担建筑物规划验线、规划测量监督及定点放线监督等事务性工作。（9）承担县城乡规划委员会办公室的职责。（10）承担县自然资源局交办的其他工作。

1. 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。

1.2023年度本年收入合计134.82万元，其中：财政拨款收入134.82万元，占100.00%；

2.2023年度本年支出合计134.82万元，其中：基本支出130.52万元，占96.81%；项目支出4.30万元，占3.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.2023年公务接待费支出为2.84万元，主要原因为本年度业务增加，接待技术人员较多，开展业务工作频繁。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年年度一般公共预算财政拨款基本支出130.52万元，其中工资福利支出117.55万元，主要包括：基本工资38.55万元、津贴补贴5.96万元、奖金25.14万元、绩效工资24.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.11万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费5.48万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金7.62万元；商品服务和支出12.28万元，主要包括：办公费2.2万元、邮电费0.5万元、差旅费2.49万元、维修（护）费1.84万元、公务接待2.84万元、福利费1.49万元、其他商品和服务支出0.92万元。

1. 项目支出情况

2023年度公共预算财政拨款项目支出4.3万元，用于单位日常运转的工作经费。

1. 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。

1. 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。

1. 部门整体支出绩效情况

1、2023年度部门整体支出绩效情况完成较好，从整体上看，本年度我中心资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行顺利，有效发挥财政资金的使用效率。

2、我中心各项资金其主要用途是确保了单位各项工作顺利开展进行，在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。保证人员经费支出和机构全年工作顺利运转。

3、从有效性情况分析看，全面整合职能和资源，提升办事效率，优化服务质量。

七、存在的问题及原因分析

1.我中心无专项项目，无专项资金，也无收入来源，资金来源单一，每年中心运转困难，常靠县批资金运转。公用支出和专项支出未分类，资金支出类别不精细。

2.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

1、加强学习，提高思想认识。科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考今年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。严格预算执行，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，争取配备专业人员从事财务工作，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出问题；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。我单位将按照绩效管理工作要求，加强绩效自评结果应用，按照预决算公开的要求，将单位部门整体支出自评情况进行公开。

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** |
| 23　 | 　18 | 78.26%　 |
| 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 |  |  |  |
| 其中：公用经费 | **10.45万元** | **12.7万元** | **12.28万元** |
| 其中：办公费 | 3.5万元 | 2.2万元 | 2.2万元 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.19万元 | 2.5万元 | 2.49万元 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 邮电费，维修（护）费，福利费，其他商品和服务支出 | 1.77万元 | 5万元 | 4.75万元 |
| 三公经费 | 2.99万元 | 3万元 | 2.84万元 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公务车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 2.99万元 | 3万元 | 2.84万元 |
| 二、项目支出小计 |  |  | 0 |
| 1.（一个项目一行）工作经费 | 3.59万元 | 10.5万元 | 3.81万元 |
| 2.其他社会保障缴费 | 0 | 0.5万元 | 0.48万元 |
| 政府采购金额 | 3.9万元 | 　1.8万元 | 2.2万元 |
| 部门基本支出预算调整  | 0 | 　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 | 合理规范资金使用，严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理 |

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：陈湘慧 填报日期：2024年4月8日 联系电话：19967675783

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 | 双牌县规划事务中心　 |
| 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 | 117.37 | 137.93 | 134.82 | 10 | 97% | 9.7 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：129.64 | 其中：基本支出：130.52 |
| 政府性基金拨款：4.5 | 项目支出：4.3 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：3.79 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障规划事务中心的工作基本运转，不断提升专项业务项目能力和服务水平。　 | 保障规划事务中心的工作基本运转，不断提升专项业务项目能力和服务水平。 |
| 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 | 资金使用 | 134.82万元 | 134.82万元 | 15 | 15 | 　 |
| 资金使用合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 2023年 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 履职目标实现 | 成本指标 | 全年预算金额 | ≥90% | 10 | 7 | 绩效目标出现偏差的原因为我中心年初编制只有11人，2022年初只做了11人预算。9月份新入编1人，12月份我中心由双牌县自然资源局调入6人人，新增7人工资福利支出等，导致年初预算超出，合理增加预算保证中心顺利运行。 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 经济效益指标 | 经济发展率 | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会发展率 | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态保护率 | 　≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展率 | 　≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 　满意度 | 　≥90% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：陈湘慧 填报日期：2024年4月8日 联系电话：19967675783 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 | 工作经费 |
| 年度预算金额 | 4.5万 |
| 项目主管部门 | 双牌县规划事务中心 |
| 项目立项目的 | 根据县委，县政府工作安排部署，规划事务中心负责出具用地规划设计条件，该项工作内容还包括了用地的土地测绘，红线图出图等工作。因我中心不具备完成该项工作技术力量，需委托了技术单位完成用地土地测绘，红线图出图，仪器设备维护等工作，申请上述工作经费。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 |  工作经费全年总支出金额4.3万元，分别用于办公费1.98万元，差旅费0.44万元，劳务费0.7万元，福利费0.7万元.其他社会保障缴费0.48万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 |  较好并顺利完成人民群众领导单位交办的工作及业务。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 项目经费编制不够明确和细化，资金支出类别不精细，项目经费编制的合理性需要提高，资金使用效益有待进一步提高。 |
| 改进措施 | 项目经费编制加强明确和细化，制定明确细化方案，额度精细分类资金支出类别，提高项目经费编制的合理性。进一步提高资金使用效益。 |
| 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：陈湘慧 填报日期：2024年4月8日 联系电话：19967675783 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 | 工作经费　 |
| 主管部门 | 　双牌县自然资源局 | 实施单位 | 　双牌县规划事务中心 |
| 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　 | 10.5 | 4.5 | 4.3 | 10 | 95.5% | 9.55 |
| 其中：当年财政拨款　 | 10.5 | 4.5 | 4.3 | 10 | 95.5% | 9.55 |
| 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　 |
|  保护与合理利用土地提供勘测管理，承担 “多测合一”的事务性工作，承担土地资源调查评价，土地资源监测与保护工作，参与建设工程项目的规划选址及可行性研究工作，负责建设项目规划、验收、技术复核工作。　　 | 　 较好并顺利完成，人民群众领导单位交办的工作及业务。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 全年预算金额 | 4.5万元 | 4.3万元 | 10 | 9.5 |  |
| 社会成本指标 | 社会发展绿率 | ≥90% | 10 | 10 | 10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态效益指标 | 生态保护率 | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 2023年 | 年份 | 1年 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 经济发展率 | ≥90% | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态保护率 | ≥90% | 10 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会发展率 | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 10 | 8 | 　努力提高服务满意度 |
| 总分 | 100 | 　97.5 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈湘慧 填报日期：2024年4月8日 联系电话：19967675783 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 | 其他社会保障缴费 |
| 年度预算金额 | 0.5万 |
| 项目主管部门 | 双牌县规划事务中心 |
| 项目立项目的 | 保障双牌县规划事务中心2023年其他社会保障支出。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 |  工作经费全年总支出金额0.5万元，用于其他社会保障缴费0.48万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 |  较好并顺利完成人民群众领导单位交办的工作及业务。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 项目经费编制不够明确和细化，资金支出类别不精细，项目经费编制的合理性需要提高，资金使用效益有待进一步提高。 |
| 改进措施 | 项目经费编制加强明确和细化，制定明确细化方案，额度精细分类资金支出类别，提高项目经费编制的合理性。进一步提高资金使用效益。 |
| 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：陈湘慧 填报日期：2024年4月8日 联系电话：19967675783 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 | 其他社会保障缴费　 |
| 主管部门 | 　双牌县自然资源局 | 实施单位 | 　双牌县规划事务中心 |
| 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　 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 10 | 96% | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 10 | 96% | 9.6 |
| 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　 |
|  保障双牌县规划事务中心2023年其他社会保障支出。 | 　 较好并顺利完成。 |
| 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 | 全年预算金额 | 0.5万元 | 0.48万元 | 10 | 9.6 |  |
| 社会成本指标 | 社会发展绿率 | ≥90% | 10 | 10 | 10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态效益指标 | 生态保护率 | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 2023年 | 年份 | 1年 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 经济发展率 | ≥90% | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态保护率 | ≥90% | 10 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会发展率 | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 10 | 10 | 　努力提高服务满意度 |
| 总分 | 100 | 　99.6 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈湘慧 填报日期：2024年4月8日 联系电话：19967675783 单位负责人签字：

附件6

**双牌县规划事务中心预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 邓芳圆 | 主任 | 0746-7721633 | 18574622887 |  |
| 联络员 | 陈湘慧 | 工作人员 | 0746-7721633 | 19967675783 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |