2023年度重点项目服务中心整体支出

绩效自评报告

双牌县重点项目服务中心

2024年4月10日

1. 部门基本情况
2. 职责、机构编制、人员构成。

1.参与拟定全县重大投资项目规划和年度计划，研究提出重点项目建设工作的管理办法。

2.负责编制全县重点建设项目名单，分析汇总全县重点项目建设的进展情况，跟踪检查重点建设项目计划执行情况。

3.参与全县重点项目建设工作中的协调、调度等工作；对重点项目检查和督促，协调全县重点项目建设过程中存在的重大问题，提出解决问题的建议意见，及时向县委、县政府汇报重点项目建设情况。

4.参与重点项目策划、包装、推介等工作，对接县投资贸易促进局、县重大项目前期工作办公室，建立重点项目库，做好重点建设项目档案的收集、整理及保存工作。

5.参与省市重点项目争取上报工作，并按规定及时调度；协助做好省市重点项目调研、督查、考核等活动的服务工作。

6.协助做好全县重点项目建设考核考评。

7.承办县发改局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县编委核定，单位内设机构3个、核定全额拨款事业编制6名。设主任1名，内设机构负责人3名。单位共有编制6人，实际在职为4人（全额4人，差额0人，自收自支0人），其中：行政人员0人，事业人员4人，工勤人员0人。单位离退休人员0人，享受独生子女奖励人员0人，全部纳入2023年部门预算编制范围。

1.综合办公室。负责日常事务管理、对内对外等活动的协调服务工作；组织承办重要文件、综合性文稿的起草和综合性会议；负责文书、档案、机要等工作的管理；负责草拟填报目标管理文件和报表，对目标任务的运行情况进行监控。

2.政工财务室。负责本单位干部职工的人事、劳动和社会保障、机构编制管理、离退休人员管理服务及工会等工作；负责本单位经费开支、会计报表、财务计划、审计、收支、出纳及年度财务预算、决算、重点项目奖励，做好财务档案等工作。

3.项目管理室。负责全县重点项目建设的年度计划编制、省市重点项目调研、督查、考核以及流动现场会、集中开工、综合管理、组织协调，重大项目建设检查和督促，省市重点项目申报、管理等工作。

（二）部门整体支出规模，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。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本部门基本支出预算数63.30万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员经费55.95万元，其中：职工基本医疗保险缴费3.26万元，住房公积金4.49万元，基本工资42.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.99万元；公用经费7.35万元，主要包括工会经费2万元，办公费0.85万元，福利费1万元，公务接待0.3万元，公务用车运行维护费2万元，电费0.6万元，其它商品和服务支出0.6万元。

1. 项目支出情况

2023年本部门项目支出预算91.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：专项商品和服务支出91.75万元，主要用于重点项目调度、督查、督办及市级重点项目流动现场会等方面。

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

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费全部拨付到位，预算完成率和预算控制率良好。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高干部工作积极性，全面整合资源，提升干部办事效率，优化服务质量。

从可持续性分析看，推动全县项目顺利建设，改善居民环境，提高居民幸福指数，促进我县经济发展。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1.专项资金少，资金压力大。针对我中心面对的是对全县重点项目建设的协调服务工作，并要完成市对县考核任务，资金需求量较大，专项资金尚需增加。

2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3.严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

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100分。

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** |
| 6 | 5 | 83.33% |
| 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 | **45.79** | **63.3** | **63.93** |
| 其中：公用经费 | **8.89** | **7.35** | **6.64** |
| 其中：办公费 | 1 | 0.85 | 0.5 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 三公经费 | 3.098 | 2.3 | 2.25 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 1.998 | 2 | 1.95 |
| 其中：公务车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公务车运行维护 | 1.998 | 2 | 1.95 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 1.1 | 0.3 | 0.3 |
| 二、项目支出小计 |  | 91.75 | 84.81 |
| 重点项目督查督办、全市流动现场会、市对县年终考核迎检工作 |  | 91.75 | 84.81 |
| 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 | 严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出 |

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：谭小芳填报日期：2024.4.10联系电话：1378920170单位负责人签字：何琪

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 | 双牌县重点项目服务中心 |
| 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 | 155.05 | 155.05 | 148.74 | 10 | 96% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：148.74 | 其中：基本支出：148.74 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 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　 |
| 1.2023年全县重点项目计划编制、综合管理、组织协调和重点项目建设日常管理、年终考核；2.市考核重点项目计划编制、督查督办、流动现场会组织协调、年终迎检等工作。 | 1.2023年全县重点项目计划编制、综合管理、组织协调和重点项目建设日常管理、年终考核；2.市考核重点项目计划编制、督查督办、流动现场会组织协调、年终迎检等工作。 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 完成支出 | 155.05 | 155.05 | 15 | 15 | 　 |
| 资金使用合格率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 |  |
| 履职目标实现 | 完成支出及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总金额 | 155.05 | 155.05 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 10 | 10 |  |
| 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 10 | 10 |  |
| 生态保护 | 生态保护 | 生态保护 | 10 | 10 |  |
| 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：谭小芳 填报日期：2024.4.10 联系电话：13789201720单位负责人签字：何琪

附件4

**双牌县重点项目服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 | 唐明辉 |  | 7729415 | 13973479168 |  |
| 联络员 | 谭小芳 |  | 7729415 | 13789201720 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |