

附件 1

2023 年度双牌县投资贸易促进事务中
心部门（单位）整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县投资贸易促进事务中心



2024 年 5 月 6 日

（此页为封面）

（此页为封面）

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。

根据县编委（双编发[2020] 25号）核定，本单位为双牌县科技和工业信息化局所属的副科级公益一类事业单位。2021年本单位是由局长1名（副科级），副局长2名，内设机构4个。全部纳入2023年部门决算编制范围。

（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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。一般公共预算财政拨款收入决算数1327.35万元，其中涉及项目13个，涉及一般公共预算当年财政项目拨款1269.49万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

双牌县投资贸易促进事务中心本年度部门基本支出：57.86万元，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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公费、印刷费、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、福利费等。

(二) 项目支出情况

项目支出：1269.49 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或产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、外出考察费、商务接待费等。

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。

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。

六、部门整体支出绩效情况

本年度编制数 8 人，实有人数 5 人，控制率 62.5%。

基本支出决算数为 57.86 元，预算数为 57.86 万元；项目支出决算数为 1269.49 万元，预算数为 1269.49 元。

项目(按支出性质和经济分 类)	行 次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		7	8	9
一、基本支出	58	578,607.40	578,607.40	578,607.40
人员经费	59	514,952.40	514,952.40	514,952.40
公用经费	60	63,655.00	63,655.00	63,655.00

一、基本支出	61	12,694,912.84	12,694,912.84	12,694,912.84
二、项目支出	62	0.00	0.00	0.00
三、事业支出	63	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

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、预算执行率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、专项资金少，资金压力大。针对我园区经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

3、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。

4、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 and 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。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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

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
	8	5	62.5%
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	49.2	55.27	57.86
其中：公用经费	5.02	6	6.37
其中：办公费			
水费、电费、差旅费			
会议费、培训费			
三公经费	5.02	6	6.37
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	21.5	40	39.56
二、项目支出小计	1212.77	5097.08	1269.49
1. 业务工作经费	64.02	91.08	86.49

2、运行维护经费	6.5		0		5.81	
3、本级专项资金	1142.25		5000		1177.19	
政府采购金额	—		3.8		5.2	
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	压缩一般性支出					

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：卿培东 填报日期：2024-5-6 联系电话：18797696713

单位负责人：刘松林

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		双牌县投资贸易促进事务中心						
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		274.64	1327.35	1327.35	10	100%	10
	按收入性质分: 1327.35				按支出性质分: 1327.35			
	其中: 一般公共预算: 1327.35				其中: 基本支出: 57.86			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1269.49			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		36631.94			36631.94			
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	数量指标	保证全县招商引资工作正常有序进行,完成本年度市对县下达的各项指标和任务。	100%	10	10	
			质量指标	达到招商引资理想效果。	100%	10	10	
			成本指标	增收节支,降低运行成本。	100%	10	10	
			时效指标	提高落实效率,及时完成指标任务。	90%	10	9	
	效益指标(40分)	履职效益	经济效益指标	充分发挥资金使用效益。	已完成	10	10	
			社会效益指标	县委、县政府和投资商满意	已完成	10	10	
			生态效益指标	营造良好的营商环境,为企业提供优质的招商服务工作。	已完成	10	10	
			可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	10	10	
		满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥96%	10	10	
总分						90	89	

填表人: 卿培东 填报日期: 2023-5-6 联系电话: 18797696713

单位负责人: 刘松林

件 4

2023 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	产业发展资金
	年度预算金额	5000 万元
	项目主管部门	财政局
	项目立项目的	扶持招商引资项目产业发展
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	本项目支出 1152.1 万元，主要是产业发展目标而发生的支出，包括有费用补贴，产业扶持资金等支出。
	项目绩效目标完成情况	100%完成
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	专项资金少，资金压力大。
	改进措施	1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加大力量打造项目。3、争取上级资金。
	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：卿培东

填报日期：2024 年 5 月 6 日

联系电话：18797696713

单位负责人：刘松林

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	招商考察工作经费
	年度预算金额	35 万元
	项目主管部门	
	项目立项目的	招商引资
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	本项目支出 35 万元，主要是用于县级领导外出招商考察以及客商来双考察所产生的费用。
	项目绩效目标完成情况	100%完成
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	专项资金少，资金压力大。
	改进措施	1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，2、加大力量打造项目，3、争取上级资金。
	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：鞠培东 填报日期：2024 年 5 月 6 日

联系电话 18797696713

单位负责人：刘松林

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	公务接待费
	年度预算金额	38.97 万元
	项目主管部门	
	项目立项目的	招商引资
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	本项目支出 38.97 万元，主要是招商引资外来客商来考察所产生的接待费用。
	项目绩效目标完成情况	100%完成
存在的问题	存在的问题	专项资金少，资金压力大。
分析及改进措施	改进措施	1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、加大力量打造项目。3、争取上级资金。
	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：卿培东 填报日期：2024 年 5 月 6 日

联系电话：18797696713

单位负责人：刘松林

附件 5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	双牌县投资贸易促进服务中心							
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	274.64	1327.35	1327.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	274.64	1327.35	1327.35	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				
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	政府投入	1327.35	1327.35	20	20	
	产出指标	数量指标	数量	完成各项指标	已完成	20	19	

(40分)	政策解读	熟悉	主要工作任务 任务(10分)	主要任务目标 任务(10分)	10	10
	政策解读	时效	2023年度	2023年度	10	10
政策解读 (20分)	政策解读 总编	政策解读	政策解读 政策解读	政策解读 政策解读	20	20
政策解读 (10分)	政策解读 政策解读	政策解读 政策解读	政策解读 政策解读	政策解读 政策解读	10	10
总分					100	100

备注：每个任务支出分别填报自评报告和自评表。

填报人：曾植本 填报日期：2024-5-6 联系电话：18797096743

单位负责人：刘桂林

附件 6

双牌产业开发区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	盘前换			18974690857	
联络员	卿培东			18797696713	