附件2

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

隆回县重点建设项目事务中心为隆回县发展和改革局管理的正科级公益事业单位，下设办公室、财务股、投融资管理股、工程建设管理股、工程监督股、开发经营股。

本单位编制人数29人，实际人数19人（其中在职 19人，离退休4人），固定资产53万元。部门主要职能：负责项目资料的整理、包装；负责项目的融资、申贷工作；负责项目的工程管理和资金管理；负责项目的本级财政配套资金的安排和上级配套资金的筹集。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出306.23万元，其中：工资福利及绩效支出269.53万元；商品和服务支出36.70万元。2023年项目支出50845.14万元，主要用于县城城市基础设施建设和配套设施资金支出。

1. 县级专项资金情况

 本单位无县级专项资金支出

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用；因公出国（境）费用；因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次

 2．公务接待费；公务接待费为0.30万元，公务接待10批80人次。

 3．公务用车购置及运行费公务用车购置费为0，公务用车运行费为0万元，2023年公务车辆保有0辆，用车支出为转公车平台前的车辆费用。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算支出为10411万元，主要用于县城基础设施建设资金项目支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023以来，中心根据年初确定的工作目标，严格按照县委、县政府工作要求和部署，扎实有效的开展各项工作，较好的完成县委县政府下达的各项任务。（一）认真开展主题教育自习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，中心党支部切实按照主题教育工作要求，严格将“学习教育、调查研究、推动发展、检视整改”贯穿各项工作始终，加强财务监管、搞好部门预决算、做好下属实体企业的经营开发，结合本单位工作实际，聘请了三方机构梳理清查账务，提前自查自纠，及时进行整改，有效防范国有资产，促进实体企业的健康发展。（二）积极做好融资申贷，为县里增产创收。认真化解地方政府债务，公司在资金极其紧张的情况下，开源节流，做好预算和提前做好资金使用计划，想方设法调度各项资金，在当前大房地产不景气的大环境下，公司为我县财源税收保障做出应有贡献。（三）严格内控，做好管家。一是公司在财务和国有资产监督管理方面，严格按资产分类建立总账和明细账，做到账目清晰。二是制定了资产定期盘点制度，健全国有资产管理帐簿，定期对国有资产的使用和保管实物进行清查盘点，确保帐、物、实相符。三是但各项支出做好事前预算，事中控制，事后总结，尤其涉及的政府重点项目工程，都是事前通过预算财评中心，事中通过工程监督股现场核查，事后通过审计结论，严格控制各工程项目款的资金支付进度。（四）自查自纠，积极配合上级审计纪检，单位今年迎接国家审计署、省委巡查组、省财政厅多级部门的项目巡查检查工作，单位领导高度重视，积极配合上级部门工作，及时及时进行整改，另外聘请了第三方服务机构对单位下属企业的各项问题进行梳理清查，并成立专班自查自纠，举一反三，为公司规范化管理起到明显效果，有力提高了市场竞争力。

1. 存在的问题

我单位为政府城建业务部门，责任大，任务重，但是业务人员少。单位管理将有待进一步提升，资金的拨付使用进一步完善规范，对财政部门下达的各类报表指标有待进一步学习，学懂弄透，继续培养好后备人才。单位的建设项目多，项目建设资金无来源，建设资金缺口大。

1. 改进措施及有关建议

单位需要进一步加强人员的业务和专业知识的培训，储备好专业技术人才，定期培训财务制度，国家相关财税政策、法规制度，要完善财务内部控制制度和资金拨付流程，加强财务管理，提高单位预算质量，严格控制三公经费支出，杜绝挪用和滥用各项经费开支，严格做好各项目资金管理，安排好专人管理好下属企业的各项国有资产，有效防范国有资产的流失。工作中要与上级财政部门工作进度保持高度一致，加强和上级部门的沟通工作，提高部门的工作效率。

附件3.部门整体支出绩效评价基础数据表

附件4.部门整体支出绩效自评表

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县重点建设项目事务中心 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 29 | 19 | 65% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 0.08 | 0.3 | 0.3 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 0.08 | 0.3 | 0.3 |
| 县级专项资金： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| ...... | 0 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| ...... | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费 | 23.17 | 28.7 | 36.7 |
| 其中：办公经费 | 8.07 | 6.9 | 14.90 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.55 | 3.85 | 3.85 |
| 会议费、培训费 | 1.51 | 3.88 | 3.88 |
| 政府采购金额 | 4.30 | 3.50 | 2.24 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 |  |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王海波 填报日期：2024.5.22 联系电话： 18307395580 单位负责人签字：

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县重点建设项目事务中心　 |
| 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 | 51151.37 | 51151.37 | 51151.37 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：51151.37 | 按支出性质分：51151.37 |
|  其中： 一般公共预算：40740.37 | 其中：基本支出：306.23 |
| 政府性基金拨款：10411 | 县级专项资金：0 |
| 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　 |
| 51151.37　　 | 　 51151.37 |
| 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) | 数量指标 | 重点工作完成数 | 2个　 | 　2个 | 20　 | 20　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 重点建设项目合格率 | 100　 | 98　 | 20　 | 19　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 360　 | 360　 | 10　 | 10　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 税收贡献完成率 | 100　 | 100　 | 10　 | 10　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 交通出行方便度 | 100 | 98 | 20　 | 18　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 建设项目工地复垦率 | 100　 | 100　 | 10　 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 　 |  |  |  |  |  |
| 城市建设的群众满意度 | 　100 | 99　 | 10　 | 9　 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96　 |  |

填表人：王海波 填报日期：2024.5.22 联系电话：18307395580 单位负责人签字：