2023年度邵阳市北塔区生态产业发展中心整体支出绩效自评报告

邵阳市北塔区生态产业发展中心

2024年 07 月 30 日

邵阳市北塔区生态产业发展中心

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市北塔区生态产业发展中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，内设机构数3个：办公室、招商服务股、规划建设股。

1. 人员编制情况

邵阳市北塔区生态产业发展中心单位编制人数为5人，年末实际人数11人。

1. 主要职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关生态产业发展的方针、政策和法律、法规，根据全区国民经济和社会发展总体规划，向上争取生态产业政策和资金扶持，拟定全区生态产业发展中长期规划和年度计划以及有关配套政策并组织实施，参与制定促进生态产业发展的政策和措施。

2、负责分析研判科技项目可行性，会同有关部门进行生态产业项目申报及报批;负责研究分析高新技术企业、产品方面的政策，会同有关部门进行高新技术的运用、创新和推广，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设;负责建设、整理、归档区内生态产业招商项目库。

3、依权限负责生态产业项目规划区内基础设施建设、土地开发管理和协调,为项目审批、建设和管理投资提供服务。

4、依权限负责区生态产业发展中心紧缺专业技术人才的引进工作，负责专业技术人员的培训、培养工作，提升绿色服务业发展水平。

5、根据有关要求和职责分工，协助相关部门推进区内生态环境保护项目及绿色产业科技项目建设;承担区生态产业发展相关的综合管理、信息统计等工作。

6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

1. 绩效目标设定情况

采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

我单位2023年预算总收入为400.7万元，其中：财政拨款收入400.7万元。

我单位2023年预算总支出为400.7万元。其中基本支出297.18万元，具体是工资福利支出217.79万元、商品和服务支出63万元、对个人和家庭的补助3.62万元，其他资本支出12.79万元；项目支出103.51万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度决算数为297.18万元，人员经费221.4万元，占基本支出的74.5%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.78万元，占基本支出的25.5%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出情况

2023年年度决算数为103.51万元，是指单位为完成选定行政工作、事业发展目标而发生的支出，包括维持日常工作的经费保障、创文创卫工作宣传、社会保障、就业扶持、拥军优属、工区运转、公共设施维护等。

1. "三公"经费使用和管理情况

2023年我单位无“三公”经费支出。

1、因公出国(境)费0元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元）。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年本部门国有资本经营预算的支出0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

结合我中心财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评得分为92分，自评等级“良好”。

(二)综合评价情况

1、保障人员经费，北塔区生态产业发展中心在职人员11人。保障全年干部职工的基本工资福利按时足额发放。社会保险缴费、医疗保险、基本养老保险、住房公积金足额及时缴费到位。工资保障率保障率100%。2023年通过发放工资性支出217.79万元，其中基本工资38.59万元，绩效工资34.25万元，奖金45.96万元，伙食补助费5.44万元，职工基本医疗保险缴费6.57万元，基本养老保险缴费76.05万元，住房公积金10.16万元。在今年的工作中，我单位严格按照年初计划，提高资金使用效率，将经费及时足额发放到位，提升了单位职工干部的幸福感和工作积极性，为各项工作的顺利开展提供有力保障。。

2、严控“三公经费”， 加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约，加强经费审批和监管力度，减少不必要的支出。

3、开展党建工作。一是召开党内会议：全年共组织理论学习中心组学习12次，组织机关党支部、工区党支部委员个别谈话20余人次和集体座谈5次。；二是充实入党后备库，发展2名新党员、培育1名入党积极分子。选派6名年轻党员作为后备干部培养，送到临近先进村社区跟班学习1个月；三是做好正面新闻宣传报道，各级媒体上稿20篇，在国家媒体网站发表报道2篇，省级主流媒体6篇，市区级媒体12篇；四是积极参与宣传部“我爱阅读100天”学习强国打卡活动，并对“学习强国”实行积分量化评比，充分调动党员干部学习的积极性和主动性，用党的理论成果引领干部思想行为。

4、完成各项中心任务、维持日常运转。围绕目标任务，做好政府日常事务工作，维持机关正常运转。我中心坚持“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，按照“预算资金保运转”的思路，树立过紧日子的思想，优先保障中心办公正常运转，优先保障上级政策要求的配套及区委、区政府关于重大决策支出。大力支持教育、农业、科技、卫生等社会事业发展，大力支持为民办事的民心工程建设，在不打折扣做好各项工作的同时厉行节约，维持单位低水平运转，严格控制各项公用经费的支出，2023年度我处共计公用经费75.78万元。其中：办公费9.47万元、印刷费2.17万元，水电费9.03万元、劳务费3.45万元、委托业务费10.1万元、工会经费4.96万元、其他交通费8.63万元、其他商品和服务支出10.6万元。

七、存在的问题及原因分析

1、财政资金紧张，部分项目资金未及时支付，有关项目开展较晚，结算支出滞后。

2、内控制度需进一步完善，预算绩效管理工作水平有待提高。

八、下一步改进措施

1、加强财政资金衔接，提前预估财政资金保障情况，提前做好资金使用规划。

2、加强财政队伍建设及相关业务知识学习，严格执行内部控制制度及绩效管理办法，进一步健全各项财务管理制度。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区生态产业发展中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 5 | 11 | 　220% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 |  | 　 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 8 |
|  1、业务工作经费 |  |  |  |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  | 8 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 152.69 | 14.44 | 75.79 |
|  其中：办公费 | 6.21 | 4 | 9.47 |
|  水费、电费、差旅费 | 2.82 |  | 9.03 |
|  会议费、培训费 |  | 0.7 | 0.1 |
| 政府采购金额 | —— | 14.6　 | 　138.84 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022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 |
| 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 厉行节约保障措施 | 厉行节约，践行全民节约理念。 |

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：王水平 填报日期：2024.8.2 联系电话：0739-5223023

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市北塔区生态产业发展中心　 |
| 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 | 133.69 | 400.07 | 400.07 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：400.07 | 其中：基本支出：297.18 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：103.51 |
| 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　 |
| 在今年收支预算内，圆满完成单位各项任务。 | 　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 |
| 产出指标（50分) | 数量指标 | 确保单位职工工资福利支出 | 顺利完成 | 基本完成 | 15 | 13 | 部分待遇24年补足 |
| 质量指标 | 各项工作顺利完成 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 13 | 　 |
| 时效指标 | 各项任务完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本 | 400.07万 | 　100% | 　10 | 10　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定和谐发展 | 效果明显 | 效果明显 | 15 | 13 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 创造良好的社会环境，提升群众幸福感 | 可持续 | 可持续 | 15 | 13 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 92 | 　 |

填表人：王水平 填报日期：2024.8.2 联系电话：0739-5223023