附件1

2023年度双牌产业开发区管理委员会部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌产业也开发区管理委员会

2024年 5 月 6 日

（此页为封面）

1. **部门（单位）基本情况**

(二)部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、负责贯彻执行党和国家关于产业开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施双牌产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照双牌县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹双牌产业开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

4、负责双牌产业开发区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责双牌产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责双牌产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建双牌产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责双牌产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

7、负责双牌产业开发区党的建设和“两新”组织党建工作。

8、根据有关要求和职责分工，承担双牌产业开发区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

双牌产业开发区管理委员会属财政全额拨款的正科级单位，设办公室、党群工作室、招商合作产业发展室、开发建设和应急管理生态环境室、园区运营和投融资服务室、企业服务中心等6个职能股室。

单位编制40个，本年度调出1人、调入1人、人才引进9人，现有在编人员36人，在岗在编人数33人，退休5人。

（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。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

双牌产业开发区区管理委员会年本部门基本支出363.5万元，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、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1. 项目支出情况

双牌产业开发区管理委员会年本部门项目支出36268.44万元，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。

**三、政府性基金预算支出情况**。

政府性基金财政拨款收入完成13355.42万元，比上年增加11980.07万元，占比36.46%；变化的主要原因是：基础设施建设支出增加，政府性基金财政拨款收入增加。

1. **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。

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。

**六、部门整体支出绩效情况**

本年度编制数40人，实有人数36人，控制率90%。

基本支出决算数为363.5元, 预算数为326.98万元； 项目支出决算数为36268.44万元，预算数为10194.02万元。项目支出增加的原因：本年度增加了对企业的费用补贴和债券资金。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3,269,781.47 | 3,635,041.00 | 3,635,041.00 |
|  人员经费 | 59 | 2,933,781.47 | 3,289,139.80 | 3,289,139.80 |
|  公用经费 | 60 | 336,000.00 | 345,901.20 | 345,901.20 |
| 二、项目支出 | 61 | 101,940,260.00 | 362,684,367.57 | 362,684,367.57 |
|  其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上缴上级支出 | 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。

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** |
| 　40 | 36　 | 90%　 |
| 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 | 280.6 | 326.98 | 363.5 |
| 其中：公用经费 | 21.28 | **33.6** | **35.59** |
| 其中：办公费 | 　 | 　 | 　 |
| 水费、电费、差旅费 | 　 | 　 | 　 |
| 会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 三公经费 | 　21.28 | 31.83　 | 31.79　 |
| 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 | 　21.28 | 31.83　 | 31.79　 |
| 二、项目支出小计 | 14910 | 10194.02 | 36268.44 |
|  1.产业发展资金支出 | 13098.72 |  | 16940.9 |
| 2、基础设施建设 | 1305 |  | 2630.17 |
| 3.聘请第三方机构服务费 | 506.28　 | 　 | 1308.68 |
| 4.债券资金 |  |  | 10400 |
|  5.环境保护管理事务  |  |  | 80.41 |
| 6.一般行政管理事务 | 　 | 　 | 4908.28　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 183.16　 |
| 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 | 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：罗红梅 填报日期：2024-5-6 联系电话： 15907463708

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 | 双牌产业开发区管理委员会　　 |
| 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 | 10521 | 36631.94 | 36631.94 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分：36631.94 | 按支出性质分：36631.94 |
|  其中： 一般公共预算：13355.42 | 其中：基本支出：363.5 |
| 政府性基金拨款：23276.52 | 项目支出：36268.94 |
| 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　 |
| 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 | 招商引资 | 新签约投资项目18个 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 招商引资 | 　新开工业项目15个 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 招商引资 | 新竣工投产项目20个　 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 项目建设 | 　市重点项目5个、县重点项目10个 | 90% | 10 | 10 | 　 |
| 履职目标实现 | 招商引资 | 新签约投资项目18个 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 招商引资 | 　新开工业项目15个 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 招商引资 | 新竣工投产项目20个　 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 项目建设 | 　市重点项目5个、县重点项目12个 | 　90% | 10 | 8 | 　 |
| 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 | 　 |
| 环境保护 | 环境保护 | 环境保护 | 5 | 5 | 　 |
| 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 5 | 5 | 　 |
| 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 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：罗红梅 填报日期：2023-5-6联系电话：15907463708 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 | 双牌工业集中区管理委员会　　 |
| 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　 | 　10194.02 | 36268.44 | 36268.44　 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　10194.02 | 36268.44 | 36268.44　 | 　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 | 　36268.44 | 　36268.44 | 　20 | 　20 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 数量 | 　新签约投资项目18个 | 　已完成 | 　20 | 　19 | 　 |
| 质量指标 | 质量 | 完成年度目标任务100% | 完成年度目标任务100%　 | 10　 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 时效 | 2022年底 | 2022年底 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 　2023年1-12月园区技工贸总收入119.6亿元，园区规模工业实缴税收4229.39万元。 | 　2023年1-12月园区技工贸总收入119.6亿元，园区规模工业实缴税收4229.39万元。 | 　20 | 　19 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委、县政府和企业满意 | 　县委、县政府和企业满意 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：罗红梅 填报日期：2024-5-6联系电话：15907463708单位负责人签字：

附件6

**XX单位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 | 何华 | 副主任 |  | 18974655109 |  |
| 联络员 | 罗红梅 |  |  | 15907463708 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |