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 4 月 26 日

（此页为封面）

1. 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6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

基本支出：57.86万元，占总支出的比重为4%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费51.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费6.37万元，主要包括：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，占总支出的比重为96%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、工资福利支出1.21万元；2、商品服务支出116.18万元；3、对企业补助支出1152.1万元。

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

2022年，本部门支出1327.35万元，比上年增加65.38万元，增长5%；变化的主要原因：招商引资产业发展资金、工作经费、差旅费、会议费、人员工资增加。其中：基本支出完成57.86万元，比上年增加8.66万元，增长17%，变化的主要原因：单位职工工资异动，工资增加。项目支出1269.49万元，比上年增加56.72万元，增长5%；变化的主要原因：招商引资产业发展资金、工作经费、差旅费、会议费。人员经费完成51.5万元，比上年增加7.32万元，增长17%，变化的主要原因：单位职工工资异动，工资增加；公用经费完成6.37万元，比上年增加0.82万元，增长27%，变化的主要原因：在厉行节约前提下，单位运转经费增加。

七、存在的问题及原因分析

无。

1. 下一步改进措施

严格按照政府会计制度准则实行财务运行和财务报账机制。

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