2021年度益阳市市政重点工程建设事务中心

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）基本职能

益阳市市政重点工程建设事务中心为益阳市住房和城乡建设局所属副处级独立核算公益一类事业单位，主要职责是:具体负责市本级政府投资城市基础设施项目建设计划编制、技术论证、成本控制及项目建设实施过程管理。

（二）机构情况

本部门共有编制人数16人,实有人数19人，临聘人员3人。其中：主任一名，副主任3名，设副科级领导职数4名。单位内设机构4个,分别为:综合科（财务科）、工程科、审核科、计划科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.部门整体支出概况。

2021年12月31日，本单位实际在职人数为22人，退休人员3人。当年收入501.27万元，其中年初预算收入为328.95万元、年中追加162.94万元，年初结转和结余9.38万元。本年度支出为501.27万元，上年结余结转经费为9.38万元，本年度结转(余)经费为0万元。

2.部门整体支出绩效情况。

本单位根据相关要求，对预、决算均在财政网和政府门户进行了公开及说明。2021年，我中心支出“三公”经费为3.2万元，其中出国费为0万元，接待费为0万元，车辆运行维护费为3.2万元。相较上年，“三公”经费减少3.47万元，下降52.02%，下降的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）项目支出情况

2021年度本单位无市级专项资金支出。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度有“2019年度中心城区“三微”项目建设奖补资金”、“益沅桃城镇“市政应急抢险”计划永丰渠、大丰渠泵站溢流应急治理”等2个政府性基金预算项目，共涉及资金200.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

1. 国有资本经营预算支出情况

2021年度本单位无国有资本经营支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2021年度本单位无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照市委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年大有减少。

（二）预算管理方面。我中心按照2021年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。我中心十分重视单位绩效管理工作。2021年全年，在中心党组多次讨论财务工作，对一定时段的每一个项目及具体工作进行讨论、研究及部署，工作小组的每一位成员都积极参与其中，共同努力，取得了较好的成绩。

七、存在的问题及原因分析

财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

1. 下一步改进措施

在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。行政单位预算是财政总预算的基础，是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

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

无

附件1

2020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** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 97 | | 94 | | 97% | |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 73.68 | | 79 | | 44.5 | |
| 其中：公车购置 | 24.78 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 48.9 | | 79 | | 44.5 | |
| 2、出国经费 | 59 | | 15 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 15.56 | | 20 | | 15.84 | |
| 项目支出： | 633.67 | | 689.51 | | 486.86 | |
| 1、业务工作经费 | 633.67 | | 689.51 | | 486.86 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 1092.91 | | 316.52 | | 1022.75 | |
| 其中：办公经费 | 81.19 | | 18 | | 46.47 | |
| 水费、电费、差旅费 | 120.37 | | 10 | | 119.8 | |
| 会议费、培训费 | 40.93 | | 7 | | 78.32 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 39.71 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2020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 |  | | | | | |

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：周旭 填报日期：2021.4.14 联系电话：6206012 单位负责人签字：附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市人民政府办公室 | | | | | | | | |
| 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 | | 2245.43 | 3260.27 | | 3038.41 | 10 | 93.20 |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3038.41 | | | | | 其中：基本支出：2551.55 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：486.86 | | | |
| 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 | | | |
| 100% | | | | | 100% | | | |
| 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 | 指标1：受理市民有效来电，办结率 | | 90% | 100% |  |  |  |
| 指标2：实现24小时值班制度 | | 100% | 100% |  |  |  |
| 指标3：全面完成省政府下达的民生实事指标 | | 100% | 100% |  |  |  |
| 指标4：确保发文数量逐年下降 | | 5% | 5% |  |  |  |
| 指标5：市长热线整体回访满意度 | | 90% | 93.7% |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 指标2： | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  |

填表人：周旭 填报日期：2021.4.14 联系电话：6206012 单位负责人签字：