2022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

本中心共有编制数15人,实有在编参公人员12人, 单位全额拨款事业人员编制5人（编制手续暂未办结）,退伍安置人员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

我中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出210.08万元，其中人员经费支出162.21万元，公用经费支出47.87万元。

（二）项目支出情况

我中心2022年一般公共预算财政拨款项目经费收入246.4万元，项目支出246.4万元，主要为其他城乡社区支出。其中：城市基础设施建设项目管理工作经费项目支出69.81万元，应急工程项目支出176.59万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出38.78万元,其中项目支出38.78万元,主要为益阳市供销合作社挡土修复工程项目，共涉及资金38.78万元，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

2022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

2022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

1.部门整体支出概况。

2022年12月31日，本单位实际在职人数为23人，退休人员3人。当年收入612.01万元，其中年初预算收入为319.31万元、年中追加291.73万元，年初结转和结余0.97万元。本年度支出为611.04万元，上年结余结转经费为0.97万元，本年度结转(余)经费为0万元。

2.部门整体支出绩效情况。

2022年我中心整体支出612.01万元（其中，基本支出326.82 万元，项目支出285.19万元）。2022年基本支出保障了单位人员工资福利支出、对个和家庭的补助、中心正常运转和完成日常工作任务的需要。2022年项目支出完成了各建设项目管理工作的需要。2022年我中心优质优量地实现了本单位整体支出绩效目标。

1. 中心整体支出成本预算控制、节约情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **预算数** | **决算数** | **预算执行率** | **备注** |
| 支出合计 | 612.01 | 612.01 | 100% |  |
| 1、人员经费 | 272.64 | 272.64 | 100% |   |
| 2、公用经费 | 54.18 | 54.18 | 100% |   |
| 3、项目支出 | 285.19 | 285.19 | 100% |  |

（二） 中心经费预算执行和管理情况

（1）“三公”经费预算执行情况

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。2022年，我中心支出“三公”经费为6.84万元，其中出国费为0万元，接待费为0万元，车辆运行维护费为6.84万元。相较上年，“三公”经费增加3.64万元，增长53.22%，增长的主要原因是2021年年底公务用车油费未及时支付，2022年初支付。

（2）预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在编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”支出虽然今年有所增加，但是总额控制得当，在预算支出范围内。

（3）预算管理方面。我中心按照2022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。我中心越来越重视单位绩效管理工作。2022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

1、预算管理过程中，仍存在绩效管理意识不强。

在预算绩效管理过程中仍面临一些问题，主要集中在绩效管理意识薄弱，以及缺乏有效的监督机制。

2、部分资产配置不合理。

由于配置标准未被严格执行，以及资产购建资金来源的多样性，导致单位所占用的资产与承担的任务不协调，资产配置不合理。缺乏健全的资产管理制度，购置固定资产时，没有严格的监管制度，存在着购置的盲目性和随意性。

八、下一步改进措施

1、加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益。

在预算编制的过程中，树立预算绩效目标意识，合理编制预算；在预算执行的过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，科学地进行绩效评价，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

2、合理配置，科学管理，进一步加强资产管理。

合理配置资产，提高资产使用效率。提高政策制定的科学化，完善制度建设，提高政策制定的科学化，完善制度建设并规范配置程序。鼓励与促进将闲置资产转化成有效资源。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年部门整体支出绩效自评结果优秀，拟通过主管单位门户网站及市财政局指定网站向社会公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件1 2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　15 | 20 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **支出总额** | **501.27** | **612.01** | **612.01** |
| **基本支出** | 221.93 | 326.82 | 326.82 |
|  其中：公用经费 | 26.46　 | 54.18 | 54.18 |
| **项目支出** | 279.34 | 285.19　 | 285.19　 |
|  其中：1、城市维护资金（城市基础设施建设项目管理工作经费） | 69.94 | 69.81 | 69.81 |
|  2、应急工程项目 |  | 176.60　 | 176.60　 |
|  3、益阳市供销社合作社挡土墙修复工程项目 |  | 38.78　 | 38.78　 |
|  |  | 　 | 　 |
| **三公经费** |  | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.2 | 6.84 | 6.84 |
|  其中：公车购置 |  | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 3.2 | 6.84 | 6.84 |
|  2、出国经费 |  | 　 | 　 |
|  3、公务接待 |  | 　 | 　 |
| **政府采购金额** | —— | 　 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。 填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市市政重点工程建设事务中心　　 |
| 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 | 319.31 | 612.01 | 612.01 | 10分 | 100% | 10分 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：562.62 | 其中：基本支出：326.82 |
| 政府性基金拨款：38.78 | 项目支出：285.19 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：9.63 |  |
| 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 | 监督和管理建设项目实施 | ≥10个 | 　>10个 | 10分 | 10分 | 　 |
| 质量指标 | 年度计划城市基础设施建设项目竣工合格验收率 | ≥100% | 100% | 10分 | 10分 | 　 |
| 时效指标 | 完成年度计划本级政府投资城市基础设项目建设计划编制及时性 | 　及时 | 　及时 | 20分 | 20分 | 　 |
| 成本指标 | 城市基础设施项目建设管理工作经费控制在预算安排范围内 | ≤　70万元 | 69.81万元 | 10分 | 10分 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 推进益沅桃城镇群城市基础设施建设 | 有效推进 | 有效推进 | 10分 | 10分 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护城市形象 | 成效明显 | 成效明显　 | 10分 | 10分 | 　 |
| 生态效益指标 | 优化市容市貌 | 明显提高 | 明显提高 | 10分 | 10分 | 　 |
| 可持续影响指标 | 推动文明城市创建 | 持续推动 | 持续推动 | 10分 | 10分 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 　≥95% | 　100% | 10分 | 10分 | 　 |
| 总分 | 100分 | 100分 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城市维护资金（城市基础设施建设项目管理工作经费）　 |
| 主管部门 | 　益阳市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 益阳市市政重点工程建设事务中心 |
| 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　 | 　 70 | 　69.81 | 　69.81 | 10分 | 100% | 　10分 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 70 | 　69.81 | 　69.81 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 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 | 年度计划本级政府投资城市基础设项目建设计划编制 | 　10个 | 　10个 | 10分 | 10分 | 　 |
| 监督和管理建设项目实施 | ≥10个 | 　>10个 | 10分 | 10分 | 　 |
| 质量指标 | 年度计划城市基础设施建设项目竣工合格验收率 | ≥100% | 100% | 10分 | 10分 | 　 |
| 时效指标 | 完成年度计划本级政府投资城市基础设项目建设计划编制及时性 | 　及时 | 　及时 | 10分 | 10分 | 　 |
| 成本指标 | 城市基础设施项目建设管理工作经费控制在预算安排范围内 | ≤　70万元 | 69.81万元 | 10分 | 10分 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 推进益沅桃城镇群城市基础设施建设 | 有效推进 | 有效推进 | 10分 | 10分 | 　 |
| 社会效益指标 | 维护城市形象 | 成效明显 | 成效明显　 | 10分 | 10分 | 　 |
| 生态效益指标 | 优化市容市貌 | 明显提高 | 明显提高 | 10分 | 10分 | 　 |
| 可持续影响指标 | 推动文明城市创建 | 持续推动 | 持续推动 | 10分 | 10分 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 项目建设实施单位满意度 | ≥95% | 100% | 10分 | 10分 | 　 |
| 总分 | 100分 | 100分 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：