2023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

截止2023年年末，本中心共有编制数15人,实有在编参公人员14人,退伍安置人员3人，劳务人员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2023年一般公共预算财政拨款基本支出273.88万元，其中人员经费支出240.12万元，公用经费支出33.76万元。

（二）项目支出情况

我中心2023年一般公共预算财政拨款项目经费收入341.59万元，项目支出341.59万元，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69.14万元，应某机关营区综合配套补差建设项目支出272.46万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出951.95万元,其中项目支出951.95万元,主要为2022年度三微项目建设支出304万元，益阳市绿道建设改造项目（一期）支出200万元, 市政设施类建设支出447.95万元,共涉及资金951.95万元，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

2023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

2023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。

2023年12月31日，本单位在编人数14人,实际在职人数为20人，当年收入1600.3万元，其中年初预算收入为492.39万元、全年预算数1600.3万元，全年执行数1600.3万元。

2.部门整体支出绩效情况。

2023年我中心整体支出1600.3万元（其中，基本支出306.76万元，项目支出1293.54万元）。2023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。2023年项目支出完成了各建设项目管理工作的需要。2023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 | 492.39 | 1600.3 | 325% |  |
| 1、人员经费 | 180.96 | 240.79 | 133% |  |
| 2、公用经费 | 43.21 | 65.97 | 153% |  |
| 3、项目支出 | 268.23 | 1293.54 | 482% |  |

（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。2023年，我中心支出“三公”经费为5.51万元，其中出国费为0万元，接待费为0万元，车辆运行维护费为5.51万元。相较上年，“三公”经费减少1.3万元，下降19.08%，下降的主要原因是响应国家政策，精简支出，开源节流。

（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2023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。2023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

2023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