附件1

2024年度中共双牌县委改革与发展研究

中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共双牌县委改革与发展研究中心

2025年6月10日

一、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。

中共双牌县委改革与发展研究中心是县委直属正科级公益类事业机构。设办公室、党群研究室、经济研究室3个内设股室，编制数17个，目前有全额事业编制16名。

**单位主要工作职能：**

1.围绕全县国民经济、社会发展、党的建设和改革开放中的全局性、战略性、前瞻性、长期性以及热点、难点问题进行调查研究，为县委县政府提供政策建议和咨询意见。

2.为制定中长期发展规划和区域发展政策提出建议；接受委托参与或组织对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

3.接受委托参与起草改革中长期实施规划、重大改革方案等，组织开展改革重大问题的政策研究和政策咨询工作。

4.接受委托组织和参与县委重大决策预案的先行研究论证工作。

5.对本县有关重大决策方案、重大决策实施情况及决策绩效实施评估，及时对决策情况进行研究反馈。

6.收集整理有关政策规定及反映各地和本地改革发展的各类资料。

7.承担县委领导同志交办的文件文稿起草工作。

8.承办县委交办的其他事项。

（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。

2024年部门整体支出绩效目标的金额为216.946万元，其中，项目支出绩效目标金额34.734万元。“三公经费”支出0.68万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年本部门收入预算216.946万元，其中，一般公共预算拨款216.946万元。

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算216.946万元，其中，基本支出182.212万元，占83.99%；

（二）项目支出情况

2024年项目支出34.734万元，占16.01%；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，主要用于课题调研、相关资料打印、商品和服务支出等支出。我单位坚持节约办事，严格控制经费支出。

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

预算绩效目标完成方面，本单位以预算资金管理为主线，严控运行成本，规范资产管理和“三公经费”支出，确保资金高效合规使用。全年投入聚焦核心职能，实现显著产出与效益：**一是**完成文稿服务350余篇、220余万字，其中河长制改革、防返贫监测等典型经验获省委刊物宣传推介；**二是**开展专题调研40余次，形成多篇高质量报告，履职效能与社会效应同步提升，队伍专业能力持续增强，服务决策的能力逐步提高。

七、存在的问题及原因分析

**一是**部分绩效目标设定不够科学，未能充分考虑现实条件限制，导致目标难以达成。**二是**超前服务能力、调研深度广度及人员配置不足，制约了调研深度、广度及服务响应速度，且未能及时采取有效措施进行动态调整。**三是**单位内部管理效能有待提升。干部主动服务意识、前瞻谋划能力不足。

八、下一步改进措施

**一是**健全财务管理制度及内部控制制度，在预算审核环节，加强绩效目标设定的科学性、可行性。**二是**持续加强财务人员培训，将承担调研、文稿等核心业务的干部纳入培训对象。**三是**全面推进财务公开，主动接受监督，提升绩效管理水平和资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照县财政局要求公开2024年度绩效自评报告。

十、其他需要说明的情况

无。

附件2

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** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 17　 | 16　 | **94.12%** |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **140.39** | **222.988** | **216.946** |
| 其中：公用经费 | **10.92** | **17.22** | **16.3** |
| 其中：办公费 | **4.2** | **5.6** | **5.59** |
| 水费、电费、差旅费 | **3.58** | **3.8** | **3.79** |
| 会议费、培训费 | —— | **0** | **0** |
| 三公经费 | **0.976** | **0.98** | **0.68** |
| 　　1.公务用车购置和维护经费 | **0** | **0** | **0** |
| 　　　　其中：公务车购置 | **0** | **0** | **0** |
|  　　 公务车运行维护 | **0** | **0** | **0** |
|  2.出国经费 | **0** | **0** | **0** |
|  3.公务接待 | **0.976** | **0.98** | **0.68** |
| 二、项目支出小计 | 22.27 | 35.74 | **34.734** |
| 改革与发展研究中心专项经费 | 22.27 | **35.74** | **34.734** |
| 政府采购金额 | —— | 35 | **30.346** |
| 部门基本支出预算调整  | —— | —— | —— |
| 楼堂馆所控制情况（2024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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1、严格预算执行和预算管理，严格控制人员编制和“三公经费”使用，规范管理经费使用，确保各项支出符合规定。2、健全完善推行行为节约、绿色办公的举措，推进无纸化办公。 |

填表人：吴敏思 联系电话：07467721003 填报日期：2025.06.10 单位负责人签字：蒋小华

附件3

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 中共双牌县委改革与发展研究中心 |
| 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 | **222.988** | **222.988** | 216.946 | 10 | 97.29% | 9.73 |
| 按收入性质分：216.946万元 | 按支出性质分：216.946万元 |
|  其中： 一般公共预算：216.946万元 | 其中：基本支出：182.212万元 |
| 政府性基金拨款：0万元 | 项目支出：34.734万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0万元 |  |
| 其他资金：0万元 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 围绕县委总体工作部署，开展政策研究和课题调研为县委决策提供参谋服务。 | 较好地完成了年度总体目标任务，预算成本把控严格，各项指标达标。 |
| 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 | 文稿服务优质输出 | 200篇 | ≥350篇 | 30 | 28 | 文稿服务质量仍有待提高 |
| 履职目标实现 | 综合调研成果丰硕 | 4篇 | ≥4篇 | 20 | 19 | 调研成果质量仍有待继续提高 |
| 效益指标（40分） | 履职效益 | 促进县域经济社会发展 | 成效明显 | 成效明显 | 8 | 8 |  |
| 促进取得良好社会效益 | 成效明显 | 成效明显 | 8 | 8 |  |
| 绿色办公绿色采购 | 节约水电、办公耗材 | 节约水电、办公耗材 | 8 | 7 | 节约意识仍有待提高 |
| 健全干部培育长效机制 | 明显完善 | 明显完善 | 8 | 8 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 94% | 8 | 7.5 | 距离服务对象要求还有一定差距 |
| 总分 | 100 | 95.23 | 　 |

填表人：吴敏思 联系电话：07467721003 填报日期：2025.06.10 单位负责人签字：蒋小华

附件4

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 改革与发展研究中心专项经费 |
| 年度预算金额 | 35.74万元 |
| 项目主管部门 | 县财政局 |
| 项目立项目的 | 围绕县委总体工作部署，开展政策研究和课题调研为县委决策提供参谋服务。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全年预算数35.74万元，全年执行数34.734万元，项目成本控制在总成本范围内，项目基本按计划完成。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 较好地完成了年度总体目标任务，较好地发挥了以文辅政、以参辅政作用。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1.项目经验推介效果不显著。2.支出进度滞后。3.成本节约与控制意识不强。4.项目成果与服务质量距离服务对象期望尚存差距。 |
| 改进措施 | 1.加强学习交流。2.提升预算数据编制的科学性与前瞻性。3.项目执行过程中加强成本控制意识。4.优化服务流程与标准，强化服务能力。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

填表人：吴敏思 联系电话：07467721003 填报日期：2025.06.10 单位负责人签字：蒋小华

附件5

项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 改革发展研究专项费用 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 县委改革与发展研究中心 |
| 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  | 35.74 | 35.74 | **34.734** | 10 | 97.2% | 9.72 |
| 其中：当年财政拨款  | 35.74 | 35.74 | **34.734** |  |  |  |
| 上年结转资金  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 围绕县委总体工作部署，开展政策研究和课题调研为县委决策提供参谋服务。 | 较好地完成了年度总体目标任务，较好发挥了以文辅政、以参辅政作用 |
| 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 | 完成目标支出 | 35.74 | 34.734 | 7 | 7 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 100% | 100% | 6 | 5 | 节约意识有待提高 |
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 项目工作完成率 | 100% | 6篇 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目绩效目标达成率 | 100% | 增强 | 20 | 18.00 | 推介经验效果需增强，加强学习交流。 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 12月31日前完成 | 97.2% | 10 | 9 | 支出进度较慢，加强预算数据编制。 |
| 效益指标（20分）  | 经济效益指标 | 充分发挥专项资金使用效益 | 效果明显 | 增强 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 有效保障 | 增强 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 效果明显 | 增强 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 94% | 10 | 9 | 距离服务对象要求还有一定差距 |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

填表人： 联系电话：07467721003 填报日期：2024.05.09 单位负责人签字：