

通道侗族自治县经济建设投资管理中心 部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

通道侗族自治县经济建设投资管理中心单位内设机构包括：本单位设有：办公室、项目部、财务部、融资部、资产部、人力资源部 6 个部室。

（二）人员编制情况

编制 47 人，年末人数 19 人，其中：事业编 19 人、无工勤及离退休人员。

（三）主要职能职责

主要从事为加强对城市建设投资提供管理服务，多方筹措城市建设资金，对市政交通、水利基础设施建设长期贷款资金进行监督管理，盘活经营城市闲置土地资源，提高城建国有资产营运效益。

（四）绩效目标设定情况

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024 年部门预算批复 218.74 万元，年终实际整体支出 233.71 万元，由人员经费支出和公用经费支出组成，其中人员经费支出 222.51 万元，主要用于工资福利支出；公用经费支出 11.20 万元，主要用于本中心日常运转。较年初预算增加了 14.97 万元，主要是因为工资增加和人员增加 1 人。

（二）“三公”经费使用和管理情况

2024 年三公经费预算 0 元

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我单位较好的完成了 2024 年年初设定的工作任务，各项工作得到有序的开展。顺利的完成了基础设施、公共服务设施的建设任务，改善了人居环境和城市面貌。投建了环境整治，能源储备等项目，提升了居民生活质量和可持续发展能力。

七、存在的问题及原因分析

预算难以准确。因物价、经济发展、具体工作、人员调动等因素无法完全估算准确，导致一些预算执行起来较为困难。

因部门整体支出的资金安排和使用上具体使用不可预见性，年初编制的预算不够精神，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

八、下一步改进措施

加强绩效评价管理制度，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，多开展业务培训。

科学合理编制预算。按照新《预算法》相关政策规定、科学、合理的编制预算。

九、其他需要说明的情况

无

通道侗族自治县经济建设投资管理中心

2025 年 5 月 20 日



自评表

预算部门名称			通道侗族自治县经济建设投资管理中心本级							
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	218.74	233.71	233.71	10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预算:	233.71				其中: 基本支出:	233.71	
			政府性基金拨款:	0.0						
			纳入专户管理的非税收收入:	0.0				项目支出:	0.00	
			其他资金	0.00						
年度总体目标			预期目标					实际完成情况		
			目标1: 加快城市功能整体提升; 目标2: 加快“五好”建设、清廉单位建设, 营造风清气正的单位作风					加快城市功能整体提升; 加快“五好”建设、清廉单位		
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	按需开展工作完成率	100	100%		10	10		
		质量指标	资金使用合规性	100	100%		10	10		
			工作完成达标率	100	100%		10	10		
		时效指标	基本支出开支年限	2024年度	2024年12月		10	10		
	效益指标	经济效益指标	实现税收	效果明显	100%		5	5		
		社会效益指标	县城功能整体提升	有效提升	100%		5	5		
		生态效益指标	改善生态环境	有所改善	100%		5	5		
		可持续影响指标	促进县城、企业发展增收	持续促进	100%		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%	95%		10	9		
	成本指标	经济成本指标	单位基本支出	≤218.7399万元	233.71		10	9		
		社会成本指标	完成单位业务成本	无新增成本	100%		5	5		
		生态环境成本指标	完成单位业务生态成本	无生态环境成本	100%		5	4.99		
总分			97.99							

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	47		19		40.43%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	6.06		20.4		11.21	
其中：办公经费					2.89	
水费、电费、差旅费					0.36	
会议费、培训费						
政府采购金额					7.96	
部门基本支出预算调整					14.97	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						