中共新邵县委县政府发展研究中心

2020年度部门整体支出绩效自评报告

1. 部门概况

单位基本情况

中共新邵县委县政府发展研究中心编制人数15人，实际人数6人（其中，在职6人，离退休0人，编制外聘用0人），遗属补助人数0人，小车编制数0台。

**（一）机构设置。**

中共新邵县委县政府发展研究中心设下列[内设机构](https://baike.so.com/doc/2915215-3076379.html" \t "_blank)，为正股级：

1、办公室。负责本单位文电、机要、保密、档案、财务和人事、机构编制、退休人员服务、党建等工作。

2、经济运行分析部。负责全县经济运行及宏观经济形势的分析、监测、预测；综合研究中长期经济发展、跨区域经济发展和重大技术经济的战略与政策；接受委托参与或组织对有关部门和乡镇拟定的中长期发展规划和政策措施提出咨询意见。

3、产业经济研究部。负责研究产业组织、产业结构、产业布局和产业政策、协调发展问题，研究促进产业结构优化的投资结构和投资政策，提出综合性的对策建议。

4、社会发展研究部。负责人力资源开发、教育、创业就业、卫生健康、社会分配与社会保障、新型城镇化与乡村振兴、生态环境保护和资源开发、可持续发展等社会发展领域的调查研究、决策咨询、政策评估工作。

5、综合调研部。负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，为县委、县政府决策提供建议；承办县委、县政府交办的其他调研信息服务。

中共新邵县委县政府发展研究中心核定全额拨款事业编制15名。其中：主任1名，副主任2名，正股级领导职数5名。

**（二）职能职责。**

1、围绕全县经济社会发展和改革开放中有关全局性、综合性、战略性、长期性问题，开展跟踪研究和超前谋划，为县委、县政府提供建议和咨询意见；接受委托参与或组织对有关部门和乡镇拟定的中长期发展规划和政策措施提出意见和建议。

2、研究国内与国外、省内与省外、市内与市外经济发展动态，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议；对全县经济运行状况、发展前景、发展路径等进行定性与定量分析研究、监测预测、预警预报。

3、研究全县经济结构战略调整和产业政策，研究全县财政、税收、金融、资本市场、国有资产管理、外资利用、对外投资及公共财力分配等宏观性、战略性和热点难点问题，为县委、县政府提供决策建议。

4、研究人力资源开发、教育、创业就业、卫生健康、收入分配、社会保障政策和自然资源的合理开发利用、生态平衡与环境保护政策，研究新型工业化、新型城镇化、旅游全域化等问题，为经济社会的可持续发展提供咨询建议。

5、受县委、县政府委托，就有关经济社会发展和改革开放等方面的重大课题组织开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。

6、开展与相关研究机构的交流和合作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

**（三）2020年度工作计划。**

继续围绕县委中心大局，立足本职工作，扎实做好调研参谋、综合服务两篇文章，确保各项工作高质高效高标准完成。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容**（金额：万元）。**

**（一）年度预算收支情况**

**1.年初预算收支**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目** | **预算金额** | | **较上年增减变化** | |
| **2020年** | **2019年** | **金额** | **比例** |
| **收入预算** | 72.80 | 0 |  |  |
| 其中：财政经费拨款 | 72.80 | 0 |  |  |
| **支出预算** |  |  |  |  |
| 其中：基本支出 | 72.8 | 0 |  |  |
| 其中：项目支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：机构改革，本单位新成立，因此19年数据为0。

**2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 工资福利支出 |  |  |  |
| 商品和服务支出 |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

**（二）年度收支决算情况**

**1.年度收入决算**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入来源 | 预算金额 | 决算金额 | 差额 |
| 财政拨款收入 | 72.80 | 74.80 | 2 |
|  |  |  |  |

说明：机构改革，本单位新成立。

**2.年度预算支出决算及结余**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算支出类别 | 预算金额 | 决算金额 | 增减金额 |
| 基本支出 | 72.80 | 74.80 | 2 |
| 项目支出 |  |  |  |
| 小计 | 72.80 | 74.80 | 2 |

说明：机构改革，单位新成立，预算有差距。

**三、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出管理**

**1、基本支出总额使用和管理**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预决算支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 |
| 工资福利支出 |  | 19.97 |  |
| 商品和服务支出 | 80 | 47.54 |  |
| 对个人和家庭的补助 |  | 4.54 |  |
| 资本性支出 |  | 2.75 |  |
| 合计 | 80 | 74.8 | 5.2 |

**2、基本支出中各费用明细支出管理**

（1）工资福利支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 | 节约/超支率 |
| 基本工资 |  | 11.01 |  |  |
| 津贴补贴 |  |  |  |  |
| 奖金 |  | 0.15 |  |  |
| 伙食补助费 |  |  |  |  |
| 绩效工资 |  | 2.05 |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 2.81 |  |  |
| 职业年金缴费 |  |  |  |  |
| 职工基本医疗保险缴费 |  | 0.92 |  |  |
| 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |
| 其他社会保障缴费 |  | 2.72 |  |  |
| 住房公积金 |  |  |  |  |
| 医疗费 |  |  |  |  |
| 其他工资福利支出 |  | 0.3 |  |  |
| 合计 |  | 19.97 |  |  |

说明：机构改革，单位新成立。

（2）商品和服务支出

| 项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增减额 | 增减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 |  | 12.48 |  |  |
| 印刷费 |  | 3.43 |  |  |
| 咨询费 |  |  |  |  |
| 手续费 |  |  |  |  |
| 电费 |  |  |  |  |
| 邮电费 |  |  |  |  |
| 取暖费 |  |  |  |  |
| 物业管理费 |  |  |  |  |
| 差旅费 |  | 10.32 |  |  |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |
| 维修（护）费 |  | 1.61 |  |  |
| 租赁费 |  |  |  |  |
| 会议费 |  |  |  |  |
| 培训费 |  | 2.91 |  |  |
| 公务接待费 |  | 0.49 |  |  |
| 专用材料费 |  |  |  |  |
| 被装购置费 |  |  |  |  |
| 专用燃料费 |  |  |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |  |
| 委托业务费 |  |  |  |  |
| 工会经费 |  | 1 |  |  |
| 福利费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 其他交通费 |  | 1.54 |  |  |
| 税金及附加费用 |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 80 | 13.77 |  |  |
| 合计 | 80 | 47.54 |  |  |

说明：机构改革，单位新成立。

（3）对个人和家庭的补助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 结余/超支金额 | 结余/超支率 |
| 离休费 |  |  |  |  |
| 退休费 |  |  |  |  |
| 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 抚恤金 |  |  |  |  |
| 生活补助 |  | 4.54 |  |  |
| 救济费 |  |  |  |  |
| 医疗费补助 |  |  |  |  |
| 助学金 |  |  |  |  |
| 奖励金 |  |  |  |  |
| 个人农业生产补贴 |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 4.54 |  |  |

说明：机构改革，单位新成立。

**（二）“三公经费”支出使用和管理**

**1、“三公经费”预算执行**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年预算 | | 本年决算 | | 结余/超支 | |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待费 | 1 |  | 0.49 |  | 0.51 |  |
| 公车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1 |  | 0.49 |  | 0.51 |  |

说明：机构改革，单位新成立，预算有差距。

**2、“三公经费”与上年度比较**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减率% |
| 公务接待费 | 0.49 | 0 | 0.49 |  |
| 公车运行维护费 |  |  |  |  |
| 公务车辆购置费 |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 0.49 | 0 | 0.49 |  |

说明：机构改革，单位新成立。

**（三）专项支出管理**

**1、专项资金基本情况及绩效目标**

单位新成立，本年度无专项资金。

**2、专项资金预算执行**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项子目名称 | 本年预算可用指标 | | | | 本年实际支出 | 本年结余 | 投入进度 |
| 上年  结余 | 年初  预算 | 本年  追加 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

单位新成立，本年度无专项资金。

**3、专项资金的管理**

**四、部门整体支出绩效评价**

根据年度重点和日常工作安排，各项工作取得了新成绩和突破；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

在收支预算内，确保完成以下整体目标：

**（一）经济性评价**

预算配置方面：编制数15人，在职人员6人，在编制控制范围内，在职人员控制率为40%。

预算执行方面：2020年初预算72.8万元，本年追加2万元，年末结存0万元。

**（二）行政效能评价**

管理制度健全性：严格落实各项管理制度，规范财务审批程序，严格各项费用支出标准、范围和程序的审核。

资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

**（三）项目产出及实现的社会效益**

部门履行职责对社会发展所带来的间接影响是：为县委县政府决策提供真实可靠的依据。

**（四）可持续性分析**

2020年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

**（五）社会公众满意度**

我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，群众对项目实施满意度达95%，达到了预期效果。

**（六）部门整体绩效得分**

95分

**五、存在的主要问题**

由于单位新成立，对预算资金的准确性不高，预算编制不够完整。

**六、改进意见及建议**

细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。