附 件 1

2024年度中方县城市基础设施投资中心整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县城市基础设施投资中心

预 算 编 码：206001

评 价 方 式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评 价 机 构：预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期 ：2025年 3月 27日

（此页为封面）

中方县城市基础设施投资中心
2024年度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

中方县城市基础设施投资中心单位为正科级全额拨款事业单位。内设“二室四部”：即办公室、财务室、工程建设管理部、融资部、资产经营部、投资项目管理部。

（二）人员编制情况

核定编制53人，年初在职人员20人，调出单位9人，年末在职人员11人，全部为事业编。

（三）主要职能职责

根据县城规划的指导，开展县城建设项目策划工作；在县土地储备中心和国土局土地交易中心的配合下经营城区规划范围内土地的一级市场，激活二级市场，收益专项用于县城建设；按照县委、县政府的年度工作目标实施县城规划区市政设施的建设及其资金筹措和支付；负责县城道路冠名、广告经营，其它有收益的公益项目等无形资产的经营和管理；负责县政府委托的其它资产的经营和管理；配合征地拆迁指挥部开展征地拆迁安置工作。

（四）绩效目标设定情况

围绕县委、县政府下达的任务，以融资为中心，以经营为核心，以项目建设为平台，对外狠抓市场业务拓展，

对内严控成本支出。债务化解稳步推进，坚持“严控增量，清理存量，化解风险，确保平稳”基本原则，树立底线思维，积极防控债务风险。坚持“稳定大局，稳步推进”工作基调，扎实推进融资化债、产业投资、资产经营、工程建设等重点工作，持续做大做强做实公司各项经济指标。

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年度，我单位严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位加强预算执行、使用和管理。在预算执行环节，确保各项预算安排得到有效落实。资金使用方面，始终坚持专款专用、合理配置原则，严格依据预算用途和规定标准支出，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。在财务管理方面，明确责任分工，加强内部控制，有效防范财务风险。此外，积极推进财务信息化建设，提高财务管理的信息化水平和透明度，确保财务数据的准确、及时和完整。

2024年基本支出预算总计234.46万元，决算支出总计183.02万元，2024年决算基本支出相比预算基本支出减少，是因为城投中心人员的调动，人员的减少。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

（1）预算情况

2024年基本支出预算总计234.46万元，其中人员经费231.41万元，公用经费3.05万元。

（2）决算情况

决算支出合计183.02万元，其中行政运行支出0.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.23万元，基本工资88.18万元，奖金7.49万元，津贴补贴13.65万元，职工基本医疗保险缴费10.80万元；职业年金缴费16.41万元，住房公积金11.56万元。

2.项目支出情况

2024年项目预算总计0万元，决算支出合计33166.84万元。主要用于教育支出（芙蓉学校建设）、群众文化支出（文体中心“三馆一宫一中心”装修工程）、农村基础设施建设支出（中方县农村综合服务平台建设工程款）以及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(怀化桥隧装备制造产业基地标准厂房建设项目、中方县城区停车场及充电桩建设项目、中方县农村人居环境整治提升项目）。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024年我单位“三公”经费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，主要原因是城投中心，财政仅保障其人员工资性支出，未安排“三公”经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024年政府基金预算总计0万元，决算支出合计23875.732万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出（文体中心“三馆一宫一中心”装修工程）、其他地方自行试

点项目收益专项债券收入安排的支出(怀化桥隧装备制造产业基地标准厂房建设项目、中方县城区停车场及充电桩建设项目、中方县农村人居环境整治提升项目）。

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

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，项目支出管理规范，本年度实施政府投资项目31个（续建项目21个，新建10个），县职业教育产教融合实训基地、县公共实训基地、县锦粼紫荆学校、县产业园区厂房（戴卡）建设项目按时完工并交付，龙井家园（二期）安置区、中方一中等老旧小区完成改造任务。G209高堰路至鸭嘴岩三段合一工程（中方段）完成提质改造，怀芷快速干线工程中方段、杨柳路建成通车，滨江北路开工建设，荣获怀化市2024年度实施“八大行动”中实施区域共进行动表现优异单位。县城区停车场及充电桩项目有序推进，陆港大道、迎松路、丹桂路、芙蓉路、荷花路等主次干道实现“白改黑”，安装道路中央隔离护栏4500米，改造人行道8400平方米，增设人行道阻车墩9000余个，中方（泸阳）科创园二期、怀化桥隧装备制造产业基地标准厂房、中方产业开发区大数据及产业互联网中心等产业项目按时间节点顺利推进。

绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为97分。

（二）评价指标分析

整体绩效目标：1、有效防范政府性债务风险；2、加强安全监管，确保安全生产；3、完成政府投资计划、职责履行、履职效益等方面。本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

在职人员控制率:本部门2024年年末实际在职人员为11人，编委核定的编制人数为53人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率=(11÷53)×100%=20.75%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。

预算执行情况：本部门年初预算234.46万元，调整预算数33349.86万元，预算完成率=33349.86÷234.46×100%=14224%。预算调整率=（33349.86-234.46）÷234.46×100%=14124.03%。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=100%。无“三公经费”，无政府采购。

预算管理情况：本部门已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法

的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息已按规定内容、时限公开。

资产管理情况:本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，明确使用部门和管理人员的责任，确保资产的合理使用和安全保管。加强对资产使用和维护情况的监督检查，及时发现和解决存在的问题，防止资产的闲置、浪费和损坏。

职责履行、履职效益等方面:

2024年基本支出183.02万元，主要用于工资福利的发放，项目支出33166.84万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出、以及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。化解债务完成年度目标任务的115%，按期完成平台公司压降任务，三家公司债务实现“双清零”。 县职业教育产教融合实训基地、县公共实训基地、县锦粼紫荆学校、县产业园区厂房（戴卡）建设项目按时完工并交付，龙井家园（二期）安置区、中方一中等老旧小区完成改造任务。促进了职责履行和绩效目标任务完成。

七、存在的主要问题及原因分析

一、主要问题

1、评价指标

设置不全：缺主要、关键支出项指标。目标不合理：不全面、偏低、笼统且缺定量指标，核心指标未落实。缺乏针对性：忽视项目独特性。

2、评价过程

主体单一：缺多元主体监督；忽视过程：侧重竣工后评价，过程问题难发现。形式化：评价走过场，不反映实际。

3、成本与效益

成本难控：资金量大，成本对比难，效益难衡量。产出未达标：实际效果未达预期效益。意识薄弱：视为形式，部门协同差。结果运用不足：难激励约束，差项目仍获资金。

二、原因分析

1、体制机制

体制不完善：职责不清，监管空白或重复。缺统一规划：项目衔接差，整体绩效低。

2、人员与能力

培训不足：认识不够，缺专业技能。监管不力：队伍素质低，管理效果差。

3、制度与执行

制度不完善：流程不规范，责任不明。执行不力：制度打折，处罚不严。

4、市场与资金

市场作用弱：竞争不足，配置效率低。资金单一：依赖财政，融资难。

八、下一步改进措施

一、深化预算管理改革，提升科学化精细化水平

1、优化预算编制体系

（1）细化预算科目设置，建立动态调整机制，确保预算项目与政策目标精准匹配。

（2）强化绩效目标前置管理，构建"目标-指标-评价"一体化体系，实现预算编制与绩效管理的深度融合。

（3）完善标准体系建设，制定分领域、分层次的预算编制标准，提升预算编制的规范性和科学性。

2、强化预算执行监控

（1）建立项目全生命周期管理机制，实行"事前规划、事中监控、事后评价"的全流程管控。

（2）实施预算执行动态跟踪，按月/季度分析资金使用进度，对滞后项目及时预警并督促整改。

（3）推行"资金跟着项目走"原则，严格按工程进度、合同约定支付资金，杜绝资金沉淀。

二、规范预算编制流程，确保合规高效

1、严格执行财政部门编制规范，提前开展:

（1）收入测算（含财政拨款、非税收入、其他收入等）

（2）需求调研（业务部门论证、专家评审）

（3）历史数据比对分析

2、建立绩效目标与预算编制联动机制，确保:

（1）目标可量化、可考核

（2）预算安排与目标任务高度契合

（3）年度预算与中长期规划有效衔接

三、健全约束机制，提升资金使用效益

1、实施刚性预算约束:

（1）严禁无预算、超预算支出

（2）严格控制预算调整事项

2、强化结果应用:

（1）将绩效评价结果与次年预算安排挂钩

（2）建立典型经验推广和问题整改台账

九、其他需要说明的问题

无

十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	杨司文	联系电话	13762928781
机构设置总体情况	本级： 中方县城市基础设施投资中心		
项目设置数量情况	本级：1个； 本级： 中方县城市基础设施投资中心		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	本级97分，等级为“优秀”；		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
方圆	总经理	18974511122	方圆
杨司文	财务总监	13762928781	杨司文
宋桥发	项目负责人	13467418656	宋桥发
胡朝	项目负责人	15774298883	胡朝
绩效自评组长(签字)： 方圆 年 月 日			
部门(单位)意见： 部门(单位)负责人(签字)： 年 月 日			

评价等级：得分在90分(含)以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县城市基础设施投资中心
单元：万元

财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	53	11	20.75%
经费控制情况	**2023年决算数**	**2024年预算数**	**2024年决算数**
三公经费	0	0	0
1.公务用车购置和维护经费			
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	108190.95	0	33166.84
1.业务工作专项			
2.运行维护专项			
3.专项资金			
2022年乡村雪亮工程项目	0	0	300
2024年隐性债务还本付息	0	0	1611
补充政府性基金财力	0	0	4700
茶花中路临时性工程建设资金	0	0	23
产业开发区重点项目基础设施建设项目	0	0	1100
芙蓉学校工程项目	0	0	1150
怀化桥隧装备制造产业基地标准厂房建设项目	0	0	2300
怀化市鹤中一体化中方县段项目	0	0	300
怀芷快速干线项目建设资金	0	0	400
锦粼紫荆学校二期装饰工程	0	0	100
农村团寨消防水改工程	0	0	200
三馆一宫一中心室内装修工程	0	0	269
土地报批规费	0	0	146.73
隐性债务本金	0	0	5522
中方产业开发区大数据及产业互联网中心项目	0	0	8200
中方县城区停车场及充电桩项	0	0	4645

<table>
<tr><td>目</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>中方县农村人居环境整治提升项目</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">2200</td></tr>
<tr><td>其他对个人和家庭的补助</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0.11</td></tr>
<tr><td>4.其他发展专项资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">3.05</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：办公费</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>水费、电费、差旅费</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>会议费、培训费</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>政府采购金额</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>部门基本支出预算调整</td><td colspan="2">——</td><td colspan="2">234.46</td><td colspan="2">183.02</td></tr>
<tr><td rowspan="2">楼堂馆所控制情况</td><td>批复规模（㎡）</td><td>实际规模（㎡）</td><td>规模控制率</td><td>预算投资（万元）</td><td>实际投资（万元）</td><td>投资概算控制率</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>厉行节约保障措施</td><td colspan="6">1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。</td></tr>
</table>

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出

填表人：杨司文　　填报日期：2025年3月7日　　联系电话：13762928781

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="8">中方县城市基础设施投资中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算申请（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">234.46</td><td>33349.86</td><td>33349.86</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">按收入性质分：</td><td colspan="5">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：一般公共预算：9474.14</td><td colspan="5">其中：基本支出：183.02</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金拨款：23875.73</td><td colspan="5">项目支出：33166.84</td></tr>
<tr><td colspan="3">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">任务1：有效防范政府性债务风险
任务2：加强安全监管，确保安全生产
任务3：完成政府投资计划</td><td colspan="5">1、化解债务完成年度目标任务的115%，按期完成平台公司压降任务，三家公司债务实现“双清零”。
2、实施政府投资项目31个（续建项目21个，新建10个），累计实际完成投资约4.03亿元，县职业教育产教融合实训基地、县公共实训基地、县锦鄰紫荆学校、县产业园区厂房（戴卡）建设项目按时完工并交付，龙井家园（二期）安置区、中方一中等老旧小区完成改造任务。G209高堰路至鸭嘴岩三段合一工程（中方段）完成提质改造，怀芷快速干线工程中方段、杨柳路建成通车，滨江北路开工建设。县城区停车场及充电桩项目有序推进，陆港大道、迎松路、丹桂路、芙蓉路、荷花路等主次干道实现“白改黑”，安装道路中央隔离护栏4500米，改造人行道8400平方米，增设人行道阻车墩9000余个，荣获“怀化市第十一届全球湘商大会筹办工作中贡献突出集体”表彰。中方（泸阳）科创园二期、怀化桥隧装备制造产业基地标准厂房、中方产业开发区大数据及产业互联网中心等产业项目按时间节点顺利推进。
3、 泸阳镇及工业园自来水厂、乡镇及工业园污水处理厂、城市物业、白洋坪村光伏电站等民生项目运营平稳，居民群众反映较好。完成101座水库资产、7座乡镇粮站等资产办证及划转工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≤234.46万元</td><td>33349.86万元</td><td>10</td><td>10</td><td>主要是增加了项目建设的支出</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>群众投诉增长率</td><td>≥0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>生态环境成本节约率</td><td>≥0%</td><td>0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>重点工作完成数</td><td>≥21个</td><td>31个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>应付工程款完成数量</td><td>80个</td><td>≥80</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达标完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按进度完成</td><td>按进度完成</td><td>按进度完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>新增就业人数</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>带动经济增长</td><td>效果明显</td><td>效果明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	社会效益指标	满意度提升，区域经济与产业结构优化	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	节约能源，减少污染	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	促进当地经济、社会、就业、教育发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	97	

填表人：杨司文　　填报日期： 2025年3月7日　　联系电话：13762928781