

附件 1

同意上报
郑熙

2024年度中方县鹤中一体化发展事务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：中方县鹤中一体化发展事务中心（盖章）

预算 编码： 204002

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26日

2024年度中方县鹤中一体化发展事务中心 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

中方县鹤中一体化发展事务中心为正科级全额拨款事业单位。内设综合保障室、规划发展室、协调服务室、绩效评估室4个职能股室。

（二）人员编制情况

县鹤中一体化发展事务中心核定编制10人，实有在职人员7人，退休人员1人。

（三）主要职能职责

1. 负责贯彻落实市委、市政府和县委、县政府关于鹤中一体化发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对鹤中一体化发展工作的集中统一领导；

2. 贯彻落实省委、市委和县委关于推动鹤中一体化建设总体战略部署，推进规划同图、设施同网、产业同兴、城市同建、生态同护、创新同为、市场同治、服务同享、开放同步等战略目标；

3. 承担鹤中一体化发展领导小组办公室的日常事务性工作，负责推进鹤中一体化发展、协助国际陆港建设，协调联动鹤中区域合作相关事务性、服务性工作；

4. 承担鹤中一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理相关事务性、服务性工作；承担推进鹤中一体化发展重点任务、重大项目相关事务性、服务性工作；

5. 开展鹤中一体化发展重大改革、重大政策、重大问题的专题研究；

6. 承担鹤中一体化发展的宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作；

7. 承担鹤中一体化生态环境保护相关事务性、服务性工作；

8. 承担鹤中一体化发展领导小组和上级交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

部门整体绩效设定包含财政年度预算申请情况、年度总体目标情况，绩效指标情况三部分。其中，预算执行设定10分，成本指标设定20分，产出指标设定30分，效益指标设定30分，满意度指标设定10分。详见附表1-3。

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，我单位秉持依法理财、科学理财、规范理财的原则，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，确保财政资金安全、规范、高效运行。一是建立健全了预算执行监控机制。定期对预算执行情况进行分析和调度，及时解决执行过程中出现的问题，确保各项预算安排有效落实。二是严格依据预算用途和规定标准支出。坚持

专款专用、合理配置的原则，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。注重资金使用的效益评估，通过建立绩效跟踪机制，及时调整和优化资金使用方向，提高资金使用效率。三是完善内部财务管理各项制度。细化财务审批流程，明确责任分工，加强内部控制，有效防范财务风险。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，我单位年初预算支出129.53万元，其中基本支出129.53万元，项目支出29.47万元。全年预算数184.61万元。部门年度总支出159.00万元，其中基本支出129.53万元，项目支出29.47万元。基本支出中用于工资福利的支出119.3万元，商品和服务支出29.06万元，对个人和家庭的补助支出0.44万元。项目支出中用于工资福利支出4.23万元，商品和服务支出14.82万元，对个人和家庭的补助支出0.20万元，资本性支出10.21万元。

(二) 部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024年，部门基本支出129.53万元，占总支出的比重为81.46%。包括：（1）人员经费115.06万元，其中基本工资38.74万元、津贴补贴39.65万元、奖金3.33万元、伙食补助0.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.34万元、职业年金缴费6.77万元、职工基本医疗保险缴费5.17万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金7.29万元。（2）公用经费14.24

万元，其中办公费1.39万元、印刷费2.55万元、差旅费0.84万元、电费0.5万元、培训费0.15万元、劳务费0.7万元、工会经费2.68万元、其他交通费用5.43万元。（3）对个人和家庭的补助0.23万元。

2.项目支出情况

2024年度我单位的专项资金年初预算共计0万元，实际财政拨款预算收入共计29.47万元，具体是：（1）公益性岗位补贴3.75万元；（2）指挥部运行经费21.49万元；（3）一次性奖金和调剂办公经费4.23万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024年部门年初预算“三公”经费0万元，其中公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，实际支出0万元，其中公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。按照“三公”经费“只减不增”原则，从严控制“三公”经费预算。

三、政府性基金预算支出情况

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

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

无国有资本经营预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

我中心根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》指标的评分标准，采取自评的方式，由本单位管理部门对2024年部门整体绩效评价工作开展自我评价，根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为91.61分，评价等级为“优”。

（二）评价指标分析

1. 部门职责与行业发展规划：我单位立足鹤中一体化发展进入全面发力阶段，紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词，围绕市委市政府明确的“中心城区经济首位度达到35%、常住人口达到90万人、建成区面积达到90平方公里”这个工作目标，从规划设计、产业发展、基础设施、公共服务等方面不断提升、完善，主动接轨融入怀化主城区，全力推进县域经济发展提速提质、常住人口增加、县城建成区面积扩宽、县城净化美化亮化，为积极融入“五新四城”战略、推进区域融合发展贡献中方力量。全年完成既定工作任务，社会满意度达到95%，人民群众满意。

2. 整体绩效目标设定分析

整体绩效目标设定与部门职责高度契合，目标设定合理、明确、可衡量。

3. 预算配置分析

（1）人员经费：依据工资系统数据，运用科学的核算方法，进行人员经费的合理规划与分配。注重保障干部职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等核心待遇的按时足额发放，同

时充分考虑社会保险等的足额缴纳，以维护干部职工上班的稳定性，激发其工作积极性和创造力。

(2) 公用经费：依据上年度在职人数和规定标准核定公用经费总额，根据各项需求进行合理分配，以确保各项日常工作的顺利开展和经费的高效使用。

(3) 项目经费：根据中心的发展目标和年度工作任务，对项目经费进行合理安排。

4. 预算执行分析

2024年末，我单位实际财政拨款收入支出数为159.00万元，比上年度的0万元增加159.00万元，主要原因是我中心于2023年6月成立，上年度没有数据，导致各项预算增加。

(1) 收入预算执行。严格遵循各项财政法规和政策要求，精心策划并组织实施各项收入预算的执行工作。对于财政拨款，密切与财政部门沟通协调，确保按时、足额到位，为本中心正常运转和发展提供稳定的资金支持。

(2) 支出预算执行。秉持严谨、规范、高效的原则，严格按照批准的预算精心组织各项支出。人员经费支出及时、准确发放。公用经费和项目支出依据中心的日常运行，进行合理安排，确保各项工作的正常开展。

5. 预算管理分析

(1) 制度建设：建立全面、系统、科学的预算管理办法，涵盖预算编制、执行、监督等全流程管理环节。严格按照

管理办法执行，确保预算编制科学准确，支出合规合理，及时发现问题并纠正。

(2) 内部控制：重视内部控制体系的建设与完善，通过制定并严格执行一系列内部控制制度和流程，有效防范财务风险。

(3) 绩效监控：通过定期收集、整理和分析相关数据和信息，及时掌握预算执行进度和绩效目标实现情况。对于监控中发现的预算执行偏差和绩效目标偏离情况，进行原因分析，并采取针对性的措施加以纠正和改进。

6. 资产管理分析

(1) 资产购置。遵循科学规划、合理配置、严格审批的原则，按照学校发展和教学需求，制定资产购置计划。在购置过程中，严格执行政府采购制度和合规性程序，确保资产购置的合法性、公正性和透明度。

(2) 资产使用与维护。遵循《政府会计准则第3号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，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。

(3) 资产处置。严格按照上级规定和中心制度，规范资产处置的程序和行为。对于达到报废年限等原因需要处置的资产，经过专业鉴定和审批程序后，按照公开、公平、公正的原

则进行处置。加强对资产处置收益的管理，确保全部收益上缴财政，防止国有资产流失。

7. 职责履行分析

从2024年支出结构来看，预算资金的使用较好地保障了推动鹤中一体化发展工作，重点推动了骨干交通一体化、区域性教育中心、区域性医疗中心、市政设施一体化等项目建设。

(1) 推进骨干交通一体化工程(3个)建设：G209高堰路至鸭嘴岩段三段合一工程(中方段)，项目已按市统一要求完成了三段合一工程(中方段舞水风暴至枫木湾路口)的工程建设，项目已完工并通车，已按年度计划完工。怀芷快速干线工程，S555中方段三层沥青砼路面已铺设完成并已通车，中方段已按年度计划完工。滨江北路项目，已完成32栋房屋征拆工作，完成国防光缆、电力电缆杆线迁移工作，正在进行雨污水管网埋设工作。

(2) 推进协调区域性教育中心建设工程(2个)建设：中方县第一中学“徐特立项目”，项目于6月初完成项目建设及验收等工作并投入使用。中方县锦粼紫荆学校项目已竣工，于8月28日完成验收，9月1日举行学校揭牌仪式并开学。

(3) 推进区域性医疗中心建设工程(1个)建设：中方县医疗救治能力提升项目，中医院信息化建设、中医院室外岗亭门禁系统及辅助设施建设、中方县县域医疗机构能力建设项目、中方县基层医疗卫生机构人工智能辅助诊疗系统建设项目等改造任务均已全部完成。

(4) 推进市政设施一体化提升工程(1个)建设：中方县排水防涝建设项目，项目已完成南湖路荷花池敷设污水主管网至茅利溪市政管网，并将沿线商户、企事业单位、小区污水支管接入主管网，项目已完工。

8. 履职效益分析

(1) 社会效益

提升居民生活质量：使得交通出行更便捷，不仅增加了跨区域公交线路，还实现了公交卡互联互通，让居民出行更省时、省力、省钱；公共服务更优质，在教育领域，事务中心搭建教育资源共享平台，推动两地学校开展教师互派、学生交流活动，联合建设多所幼儿园和中小学，有效缓解学位紧张问题，提升区域教育质量。医疗方面，通过组建医疗联合体，实现专家资源下沉，推进医保异地结算，让居民在家门口就能享受优质医疗服务。

促进社会和谐稳定：缩小区域差距，事务中心通过合理规划产业布局，推动资源在两地间均衡配置，带动县内相对落后地区的经济发展，缩小鹤城区与我县在经济、社会发展方面的差距，减少因发展不平衡引发的社会矛盾；增加就业机会：在产业协同发展过程中，事务中心积极引入各类项目，新建多个产业园区，创造大量就业岗位，涵盖制造业、服务业等多个领域，为当地居民，尤其是就业困难群体提供稳定的就业渠道，降低失业率，维护社会稳定。

增强区域认同感：事务中心组织各类跨区域文化交流活动，促进两地居民相互了解、相互融合，打破地域隔阂，增强居民对鹤中一体化区域的认同感和归属感，营造团结和谐的社会氛围。

（2）经济效益

明确产业定位：制定《鹤中一体化产业协同发展规划》，明确鹤城区重点发展现代服务业和高新技术产业，我县侧重特色农业和先进制造业，避免产业同质化竞争，实现优势互补。通过政策引导，吸引众多优质企业入驻，推动产业集群发展，带动区域经济增长。

共建产业园区：主导建设鹤中产业园区，园内共享研发中心、检测中心等公共服务平台，降低企业运营成本，提升企业创新能力。围绕主导产业开展产业链招商，吸引上下游配套企业入驻，形成完整产业链条，提升产业集群效应，大幅提高区域经济总量。

整合土地资源：对鹤城区和中方县的土地资源进行统一规划和调配，提高土地利用效率，保障重大项目的用地需求，避免土地资源浪费。

共享基础设施：通过推动交通、能源、通信等基础设施的共建共享，减少重复建设，降低基础设施建设和运营成本，提高资源使用效率，为区域经济发展提供有力的支撑。

通过优化营商环境，出台系列优惠政策，加大宣传推广力度，提升鹤中一体化区域的知名度和影响力，吸引外部投资。

这些投资不仅为区域经济发展注入资金，还带来先进的技术和管理经验，激发市场活力，推动区域经济持续健康发展。

七、存在的主要问题及原因分析

(一)预算绩效意识不强，工作质量待提升。对预算绩效管理缺乏主动性，积极性不够，对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识存在短板，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系科学性不强。

(二)预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需进一步提高，预算执行力度还有待加强。主要原因是单位成立时间不长，在对单位经费预算特别是项目经费的编制还研究得不够，导致一些刚性开支没有列入预算项目。

八、下一步改进措施

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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	吴咏彦	联系电话	18574585858
机构设置 总体情况	中方县鹤中一体化发展事务中心为正科级全额拨款事业单位。内设综合保障室、规划发展室、协调服务室、绩效评估室4个职能股室。		
项目设置 数量情况	3个		
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91.61分，等级为“优”；		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
郑熙	主任	15974052589	郑熙
贺宁	副主任	15616050521	贺宁
王希圆	办公室主任	17877717102	王希圆
吴咏彦	财务人员	18574585858	吴咏彦
绩效自评组长(签字): 2025年3月26日			
部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): 2025年3月26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”。

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：中方县鹤中一体化发展事务中心

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	10		7		70%	
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						
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			0.1		0	
项目支出					合计	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
3. 专项资金					合计	
公益性岗位补贴					3.75	
指挥部运行经费					21.49	
一次性奖金、调剂办公经费					4.23	
4. 其他发展专项资金						
公用经费			2.93		14.24	
其中：办公费			1.13		1.39	
印刷费					2.55	
电费			0.8		0.5	
差旅费			1		0.84	
培训费					0.15	
劳务费					0.7	
工会经费					2.68	
其他交通费用					5.43	
政府采购金额					20.0	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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. 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》。					

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：吴咏彦

填报日期: 2025.03.26

联系电话: 18574585858

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县鹤中一体化发展事务中心							
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	129.53	184.62	159	10	86.12%	8.61
	按收入性质分：159				按支出性质分：159			
	其中：一般公共预算：159				其中：基本支出：129.53			
	政府性基金拨款：				项目支出：29.47			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进鹤中一体化发展五年行动指挥部人员进行了梳理并重新下文，五个工作专班坚持在指挥部集中坐班办公，定期参与每月第一周的工作例会，推动专班工作协同推进。坚持与县发改局重点建设项目服务中心同步发力，各有侧重，联合推进项目建设。				2024年12月30日全部完成各项任务。			
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	基本支出成本	≤129.53万	元129.53万元	5	5	上年结转和年中 增加
			项目支出成本	0万元	29.47万元	5	5	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成本节 约率	≥0%	0%	5	4	
	产出 指标 （30分）	数量指标	财政供养人员数	≤7人	6人	6	6	
		质量指标	预算调整率	≤10%	100%	6	6	
			政府采购执行率	=100%	100%	6	6	
			固定资产利用率	≥95%	95%	6	5	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月 31日前	2024年12月30 日前	6	6	
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	提高财政资金的 使用效益	效果明显	效果明显	8	7	指挥部工作经费 未全部使用完
		社会效益 指标	推进鹤中一体化 融合发展	效果明显	效果明显	8	7	
		生态效益 指标	加强工地监督， 防止噪音、粉 尘、污水污染	效果明显	效果明显	7	6	
		可持续 影响指标	持续建设新中方	效果明显	效果明显	7	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	社会公众满意	≥90%	95%	10	9	
	总分						100	91.61

填表人：吴咏彦

填报日期：2025.03.26

联系电话：18574585858