

1/1/2024

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效自评报告



单位名称（盖章）

一、预算单位基本情况

石峰区工程建设服务中心是根据《中共株洲市石峰区委机构编制委员会关于石峰区涉改科级事业单位调整的通知》（株石编委〔2019〕1号）成立的正科级公益类事业单位，属区一级预算单位。本部门主要职责是：将全区政府投资建设工程及项目建设服务等公益服务职责整合，主要负责项目统一管理和组织实施工作。现有股室2个，均为全额拨款。全中心共有人员10人，其中在职人员10人，在编人员6人，劳务派遣人员4人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2023年预算收入185.14万元，其中年初预算122.42万元，调整追加62.72万元。其他资金来源0万元。

2023年支出185.14万元，其中基本支出117.3万元，项目支出67.84万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023年我中心在区委、区政府的精心指导和坚强领导下，不断推动工程建设工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

严格贯彻厉行节约要求。2023年，我中心在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了较好的成绩。在预算编置、预算执行情况、预算管理方面严格按财政要求，基本上按预算计划资金执行，在职责履行、履职效益和各部门新增财政支出方面也能严格把关，发挥资金的使用效果，一般性支出、会议支出、项目支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面也是按

区财政要求实施与管理。本年在项目支出管理上，严加控制，做到不挤占、不挪用项目资金，对手续不齐的款项不予办理，在加强项目支出管理等方面存在问题及改进措施是要合理预计项目资金，缩小决算数据与预算数据差异。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目金额 0 万元，年中执行调增 67.84 万元，实际支出 67.84 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）霞长路（长白路）生态农业资源产业路改建项目

项目支出 67 万元，主要用于霞长路沥青砼路面，配套道路路灯、排水、波形护栏、挡土墙等费用。

（2）基本建设项目管理费

管理费支出 0.84 万元，主要用于劳务派遣人员日常工作必须的办公用品、电脑耗材等费用。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2023 年，我中心进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于机构改革人员变动、单位新成立基础薄弱及经验不足、受疫情影响部分工程项目进度滞缓等客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，我部绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出不够严格规范等。

针对上述薄弱环节，下一步，我中心将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的

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；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。