

县驻长办单位 2023 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电〔2022〕95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1、服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对江华瑶族自治县的宣传推介力度，促进江华瑶族自治县和长沙之间的资源合理流动，努力做好对口支援涔天河水库扩建工程移民安置工作。改进对长沙商会的指导和服务。

2、参与社会管理和公共服务。加强与长沙有关职能部门的沟通协调，为江华瑶族自治县的外出务工人员提供服务，协助办理瑶族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

3、加强流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员党组织，积极为流动党

员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。

4、改进政务联络和信息沟通。加强与长沙的政务联络，收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为江华瑶族自治县经济社会发展服务。

（二）机构设置情况

核定县驻长沙办事处全额拨款事业编制 5 名，其中主任 1 名，副主任 1 名。

（三）人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 4 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人。年末实有在职人员 4 人，离休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出预算安排(含上年结转)

70.41 万元，实际支出 70.41 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 33.04 万元，占基本支出的 47%；日常公用经费支出 37.37 万元，占基本支出的 53%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2023 年项目支出预算安排(含上年结转)

40 万元,实际支出 36.75 万元,完成预算安排的 91.88%。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位未安排政府性基金预算,无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度我单位未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我单位整体支出绩效主要表现在以下几个方面:一是在服务投资促进,宣传江华瑶族自治县人文、景点、特产等方面加大力度,占项目支出的 25%;二是加强与长沙有关职能部门的沟通协调,协助处置突发事件,协助做好信访工作,调解纠纷,化解矛盾,维护社会稳定方面,占项目支出的 40%;三是做好流动党员的管理服务工作,教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务,占项目支出的 8%;四是加强与长沙的政务联络,收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息,占项目支出的 27%。2023 年度,我单位圆满完成了县委县政府下发的绩效指标。

七、存在的问题

(一) 预算执行率有待继续提高。主要是一些经济业务未能开展或只能部分开展,一些经济业务未能完成支付审批手续,非税收入形成短收,使得一些预算指标当年无法形成

支出。

(二)绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

(三)绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

(一)细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

(二)强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况
无。