

潇湘源国家水利风景区管理局 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)、贯彻执行有关水利风景区保护和管理的法律、法规、
规章和有关规定。

(2)、制定并组织实施水利风景区辖区内的保护、管理制度;
负责水利风景区的保护、利用和管理,具体组织调查、
评价和登记自然资源和风景名胜资源,开展保护和合理利用
工作。

(3)、协助有关部门编制景区总体规划和详细规划,并组
织实施;按规划管理的有关法规监督、管理风景区内新建、
改建、扩建项目的工程建设活动。

(4)、建设、维护、管理风景区内的基础设施和其他公共

设施；

(5)、监督、管理风景区内与旅游有关的经营、服务活动；

(6)、加强与有关部门的协调和沟通；会同有关部门共同做好风景区的各项管理工作。

(7)、依据《水利风景区管理办法》相关规定，负责景区内相关违规、违法行为的监督、查处。

(8)、完成县委、县政府及相关部门交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

潇湘源国家水利风景区管理局设 7 个职能股室，分别是办公室、计划财务股、规划建设股、政工科教股、资源环境保护股、旅游管理股、安全法规股。

(三) 人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 16 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人。年末实有在职人员 12 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) 163.87 万元，实际支出 163.87 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 151.99 万元，占基本支出的 92.75%；日常公

用经费支出 11.88 万元，占基本支出的 7.25%。

（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) 0 万元，实际支出 0 万元，完成预算安排的 0 %。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位政府性基金预算收入 5.4 万元，政府性基金预算支出 5.4 万元，全部是乡村振兴工作经费。主要用于乡村振兴工作队队员的伙食费、通讯、交通费补助。

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

年初制定的总目标是完成潇湘源水利风景区的保护与开发；完成乡村振兴工作，完成县委、县人民政府布置的其他工作。经过一年努力，我单位全部实现了年初目标，年底绩效考核被县人民政府评为优良单位，乡村振兴工作队被评为先进工作队。

我单位以保护 287 平方公里风景区为目的，积极配合水利，环保、交通、旅游等单位在风景区开展执法巡查等工作。做好了省市县对风景区内的各项检查。每年开展 4 次以上的风景区调查。为了加大对风景区保护的宣传，我单位一方面积极在省、市、县媒体上投稿宣传潇湘源风景区，2023 年我单位累计在省、市县级媒体投稿 30 余篇。另一方面积极参加县里举办的各项环保活动，例如参加世界水日环保活动，在全县范围内宣传水资源保护。招商引资工作因为工作难度大，只完成了基础工作部分。但是绝大多数工作的顺利完成，都扩大了潇湘源国家水利风景区管理局的社会影响力与满意度。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是因为疫情，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。

二是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。

三是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

暂无其他需要说明的情况。

2024 年 4 月 30 日