

江华瑶族自治县接待服务中心

2023 年度整体绩效评价报告

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. 负责全县机关事务工作，指导全县党政机关公务用车、公务接待、公共机构节约能源等管理工作。

2. 负责主管全县党政机关国内公务接待工作，参与并监督管理全县党政机关厉行节约反对浪费工作。会同有关部门管理、指导、监督、检查全县党政机关国内外公务接待工作。

3. 负责全县公车管理平台公务用车的运行管理。负责全县行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置相关工作。指导监督全县公务用车管理工作。

4. 负责县直党政机关单位办公用房清理整改、调剂使用工作。指导全县党政机关办公用房管理工作。

5. 负责统筹协调、指导、推进全县公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展全县能耗统计、监测和评价、节能技术改造等工作。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

江华瑶族自治县接待服务中心为县委直属正科级公益类财政全额拨款事业单位。内设办公室、机关事务管理室、接待服务管理室、公务用车管理室、办公用房和公共节能管理室、财务管理室。

(三) 人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 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)173.43 万元，实际支出 173.21 万元，完成预算安排的 99.87 %。人员经费支出 160.68 万元，占基本支出的 92.77%;日常公用经费支出 12.53 万元，占基本支出的 7.23%。

(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)541.8万元,实际支出222.49万元,完成预算安排的41.06%。其中:

接待费,2023年实际支出54.50万元,占项目支出的24.50%,主要用于公务接待餐费、住宿费、会议室租赁费、接待手册等方面。

公车平台运行经费,2023年实际支出82.35万元,占项目支出的37.01%,主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、洗车费、检测费、过路过桥费等方面。

公车平台司机费用,2023年实际支出85.64万元,占项目支出的38.49%,主要用于公车平台司机的劳务费、差旅费等方面。

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

2023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

（一）接待工作。2023年1月以来，县接待服务中心共接待各级来宾185批次，8835人。其中，参与接待、指导的会议及重大活动27批次6789人，省部级领导9批次257人，厅级领导78批次2097人，接待了省委书记沈晓明，省长毛伟明，省政协主席、党组书记毛万春，省政协党组成员、副主席肖百灵，中南大学校长、党委副书记李建成、中铁城建集团董事长、党委书记申景涛等部级领导。全年完成公务用车调派任务2609次，安全行使93.8万公里。圆满完成了全县高质量发展大会、全市创建“五好”园区大比武现场观摩会议、湖南省第十届少数民族传统体育运动会第二阶段、2023湘台文化交流季暨两岸少数民族文化交流活动、2022年度“永州好人”颁奖仪式暨2023年第一季度“永州好人”现场发布活动、桂粤湘三省（区）三市人大民族工作跨区域合作座谈会、全市防溺水工作现场推进会、2023年度全省军粮供应工作暨军地联席现场会议会务指南、全市河长制工作现场会、湖南省江华湾水源抽水蓄能电站项目开工仪式、2023年神州瑶都·江华瑶族盘王节等大型会议活动的后勤保障工作。

（二）机关事务工作。一是推行全省公务用车“互联网+监督”平台，全县党政机关入驻车辆达到199辆，各乡镇全覆盖，依托全省公车信息化平台“一张网”，严格执行全县公务用车网上派遣制度，推进公务用车管理使用信息化、透明化、规范化；发挥公务用车信息化平台监督作用，严控公车运行成本。二是贯彻落实习近平生态文明思想，积极组织开展节约型机关、生活垃

圾分类示范单位创建。巩固“节约型机关”创建成果，不断提高机关能源资源利用效率，降低机关运行成本。县人民医院、沱江镇第七小学已完成生活垃圾分类示范单位创建。持续抓好各公共机构节能降耗、降本增效工作，做好公务用车、生活垃圾分类、绿色办公等领域节约能源资源管理工作，圆满完成2023年节能目标任务。三是对全县各单位办公用房使用情况进行了全面监督检查，进一步规范了办公用房管理工作。

七、存在的问题

（一）预算执行率有待继续提高。主要是因为预算制定过程中，缺乏科学的数据分析和评估，导致预算数额不合理、不准确，难以实现。比如项目资金接待费预算300万，2023年实际支出54.50万元，预算执行率18.17%，执行率较低难以达到预期。

（二）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，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，督促项目责任股室早谋划、早实施、早汇总，对符合结算条件的业务按

照财务制度审核后及时支付相关款项，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

江华瑶族自治县接待服务中心

2024年4月20日