

县政府发展研究中心 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》（江办通〔2023〕7 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、部门基本情况

（一）部门职能职责

1. 围绕我县经济社会发展等全局性、综合性、战略性、长期性问题开展政策跟踪研究和超前谋划。为制定我县国民经济发展中长期规划和发展政策措施提出思路和建议。

2. 搜集和分析有关经济社会发展等方面的信息，掌握有关动态，为政府实施宏观调控、社会管理提供信息和依据。

3. 受县委、县政府委托，就有关经济社会发展等方面重大课题组织相关部门和单位开展专题调研，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。

4. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县政府发展研究中心为县政府直属正科级公益一类事业单位，内设科室三个，分别是办公室、信息室及经济研究室。

（三）人员编制情况

县政府发展研究中心核定全额拨款事业编制 12 名，核定主任 1 名，副主任 2 名，实有在职在编人员 5 名。

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)

43.19 万元，实际支出 43.19 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 40.77 万元，占基本支出的 94.4%；日常公用经费支出 2.41 万元，占基本支出的 5.6%。

（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)14.26 万元，实际支出 14.26 万元，完成预算安排的 100%。其中：调研经费、绩效奖等 2023 年实际支出 14.26 万元，占项目支出的 100%，主要用于资料印制、公务出行工作等方面。

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

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据预算绩效管理信息系统部门整体支出绩效自评表，我单位 2023 年度评价得分为 100 分。部门整体支出绩效情况具体如下：

（一）部门职责履行情况分析

1. 紧紧围绕全县经济社会发展等全局性、综合性、战略性、长期性问题开展政策跟踪研究和超前谋划。配合做好了电机产业发展、粮烟协同发展工作调研，在市政府发展研究中心《工作经验交流》第 2 期刊发《聚焦“四个一”发展电机特色产业·蓄势打造民族地区县域经济高质量发展标杆》典型经验材料，为制定科学合理的发展政策措施建言献策。

2. 按照“文经我手无差错，事经我手请放心”工作要求，强化公文材料写作水平，不断提高以文辅政工作水平。充分发挥参谋助手作用，配合完成全县高质量发展大会等讲话稿起草工作。参与撰写经济形势分析材料，全年上报各类政务信息 200 篇。

3. 常态化落实县委、县政府交办的各项工作，聚焦产业发展、乡村振兴等重点领域和安全生产、民生保障等重点工作，突出问题导向，参与暑期防溺水、乡

村振兴、重点项目建设等工作督查。

（二）社会经济效益分析

2023 年，我单位广泛收集各级出台的政策措施，密切关注最新政策措施信息动态，认真组织学习研究。根据上级出台的政策措施，结合全县中心重点工作，做好对乡村振兴、产业建设等重点方面开展调查研究，为县委、县政府建言献策。认真配合市政府发展研究中心做好各类重大课题调研，高质量做好季度经济形势分析。以文字工作辅助抓好金融财税、项目建设、安全生产、园区发展等工作落实情况，为全县经济社会持续健康发展提供有力保障。

七、存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是业务科室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，以及由于工作内容性质，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。

二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。

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