

江华瑶族自治县接待服务中心

2024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《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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

2024 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。2024 年基本支出预算安排(含上年结转)161.49 万元，实际支出 147.43 万元，完成预算安排的 91.29%。人员经费支出 144.73 万元，占基本支出的 98.17%; 日常公用经费支出 2.7 万元，占基本支出的 1.83%。

(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。2024 年项目支出预算安排(含上年结转)519.32 万元，实际支出 331.42 万元，完成预算安排的 63.82%。其中：

1、接待经费项目，2024 年实际支出 84.84 万元，占项目支出的 25.60%，主要用于接待餐费、住宿费、会议室租赁费、接待

手册等方面。

2、公车平台运行经费项目，2024 年实际支出 88.81 万元，占项目支出的 26.80%，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。

3、公车平台司机费用项目，2024 年实际支出 96.30 万元，占项目支出的 29.06%，主要用于公车平台司机的劳务费、差旅费等方面。

4、机关食堂运行经费项目，2024 年实际支出 57.85 万元，占项目支出的 17.46%，主要用于机关食堂工作人员劳务费、水费、电费、燃气费、购置费等方面。

5、机关食堂排水设施及热水供应系统建设项目，2024 年实际支出 2.82 万元，占项目支出的 0.85%，主要用于机关食堂排水设施建设及热水器购置、安装等方面。

6、全县节能宣传和垃圾分类宣传活动项目，2024 年实际支出 0.8 万元，占项目支出的 0.23%，主要用于全县节能宣传和垃圾分类宣传活动的资料印刷等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 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

一是2024年，县接待服务中心共接待各级来宾197批次，5427人，其中，参与接待、指导的会议及重大活动16批次3022人，省部级领导10批次147人，厅级领导72批次1777人。二是持续推行全省公车信息化平台“一张网”管理模式，发挥公务用车信息化平台督查作用；健全公车处旧购新制度，完成县直单位停车场充电桩安装135台（慢充107台、快充28台）；推行公车管理平台驾驶员考核制度，提高公务用车效率和服务水平；公车平台全年共安排出车任务2424次，安全行驶716265公里。三是深入贯彻落实习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要指示批示精神，巩固“节约型机关”创建成果，本年度完成15家节约型机关创建，对2020年以来创建了36家节约型机关进行“回头看”，降低机关运行成本；传播绿色低碳、节能减排知识，提高节能意识；合理统筹办公用房调配，加强办公用房的集中统一管理，推进资产集约节约使用。四是县机关食堂于2024年3月4日开始试运行，提供营养均衡的餐食选择，不断优化服务模式和菜品，至12月31日，食堂累计供餐43638次，平均每个工作日提供211餐次。

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，预算执行率低。比如项目资金接待经费预算200万，2024年实际支出84.84万元，预算执行率42.42%，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5月16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

2025年4月24日