

县委改革与发展研究中心 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

开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。围绕党的中心工作，对全县政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等方面开展调查研究。起草县委有关重要文件和县委主要领导的有关文稿，组织协调有关调研力量。围绕县委中心工作，确定调研课题。进行专题调查研究，为县委提供决策依据。收集整理全县有关信息资料和省内外改革动向、政策动态、工作经验，供县委领导参阅。

（二）机构设置情况

中心设三室，分别为办公室、综合室、调研室。

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 10 人，其中行政编制 0 人，

事业编制人。年末实有在职人员 10 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)133.45 万元，实际支出 129.41 万元，完成预算安排的 96.9%。人员经费支出 98.24 万元，占基本支出的 75.9%;日常公用经费支出 31.2 万元，占基本支出的 24.1%。

(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)26 万元，实际支出 26 万元，完成预算安排的 100%。

其中:《神州瑶都》经费，2024 年实际支出 18 万元，占项目支出的 69%，主要用于创刊、编辑、宣传等方面工作。

调研专项资金，2024 年实际支出 8 万元，占项目支出的 31%，主要用于调研工作等方面。

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

总体来说，本单位部门整体支出绩效情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理和信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年总体收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。一些经济业务为难开展或只能部分开展。

二是绩效目标设置有待继续优化。对预算绩效目标的设定和各项指标理解不到位，针对一级指标，很难形成有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是需要更注重社会满意度。在日常业务中需要更注意本单位的处事方法，力争做到让社会各界都满意。

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