



# 2023 年度岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室

## 室

### 整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）职能职责

①负责维护岳阳县对东洞庭湖实行统一管理的权限，协调周边关系，落实岳阳县对东洞庭湖的管理职能，代表岳阳县行使东洞庭湖的地域管辖主权；②治理东洞庭湖治安、渔政、计生秩序，监督和协调各有关单位的执法工作，优化东洞庭湖区经济发展环境，保护东洞庭湖自然、生态资源，维护和确保东洞庭湖的社会稳定；③综合利用和合理开发东洞庭湖资源，发展东洞庭湖区域经济；④完成县委、县政府交办的其他任务；⑤履行经县人民政府提请市人民政府上报省人民政府批准划转有关部门部分行政处罚职能。

##### （二）机构设置

岳阳县东洞庭湖管理委员会办公室设有综合室、政工人事股、资源管理股、综合管理股等 4 个内设机构和东洞庭湖财政所、东洞庭湖社会事业综合服务中心 2 个其它机构。现有在岗干部职工 46 人，退休干部职工 25 人。

### （三）部门预算单位构成

本单位所属东洞庭湖财政所、东洞庭湖社会事业综合服务中心2个财务未独立核算二级机构，因此2023年度部门预算为包括本级预算以及所属二级机构预算在内的预算。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出主要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，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1、基本支出具体使用情况：工资福利支出为699.32万；商品和服务支出为633.07万；对个人和家庭的补助为117.38万；资本性支出为6.38万。

2、三公经费具体支出情况：我单位2023年三公经费总支出为0.14万，其中公务接待费0.14万；公务用车购置及运行维护费0万，因公出国(境)支出0万。

### （二）项目支出情况

2023年共支出专项资金334.69万，主要是乡村振兴及规范垂钓、生态环保等方面，严格落实“过紧日子”压缩一般性支出的要求，部分专项经费进行了部分压缩和指标冻结造成项目经费未执行完毕。专项资金实行综合预算，量入为出，专款专用，确保工作顺利开展。制定专项资金管理办法，规范专项资金使用；严格政府采购程序，做到按章办事，规范操作。

### 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

2023年，我局在县委政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣落实省政府真抓实干督查激励措施，践行为民服务宗旨，全面履职尽责，守正创新，真抓实干，较好的完成了各项绩效目标。

预算控制率100%，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少3.06万元，压减了95.69%，主要是部分经费未及时支付。预算执行方面：根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面：切实有效地执行了各项财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化，项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行，确保专款专用；履职效能方面：一是坚持党建引领，建设清廉机关，二是全面真抓实干，纵深推进重点改革，三是贴近服务民生，创新拓展经办服务，四是坚持问题导向，全面加强自身建设，群众满意度达到95%以上。



## 七、存在的问题及原因分析

### （一）履职效能方面：绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足

目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门，无人员配备，大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足；同时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系；另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。

### （二）预算和绩效管理方面：绩效目标编制不规范，设定不完整

绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量；部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整；绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强，甚至存在不合理现象：如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

### （三）资金分配使用和管理方面

资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与使用过程中不相适应的局面。

#### **（四）资产和财务管理与政府采购方面**

资产采购不够科学。在实际预算执行中，全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长。

### **八、下一步改进措施**

**（一）加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平。**增设专门的机构来对预算绩效做管理，并配置相应的人员编制，引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。

**（二）强化绩效目标管理，践行相关程序。**绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标；在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果；特别要设计一些反映项目内容与成果的

指向性指标，以直观判断项目实施效果，避免项目单位利用已有成果

**(三) 科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。**需财政部门加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。

**(四) 全面编制预算，充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。**严格加强政府采购预算管理工作，政府采购预算编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制，将预计的省市、其他资金等全口径进行预算，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

按要求予以公开。

附件：

1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表