2024年度湖南省怀化市人民政府驻北京联络处整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年   月   日

**湖南省怀化市人民政府驻北京联络处**

**2024年部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门单位基本情况

怀化市人民政府驻北京联络处作为一级部门预算单位，内设4个科室，分别为：综合科、招商引资科、接待科及信访维稳科。根据三定方案，2024年度怀化市人民政府驻北京联络处编制人员19人，在编在岗10人，其中：全额事业管理人员编制8人，工勤人员编制数2人，劳务派遣人员2人，离退休人员5人。

单位主要职能是：根据市委、市政府的要求，主要开展政务联络、招商引资、接待服务、搜集与传输信息、对外宣传和信访维稳工作，同时完成市委、市政府等各部门交办的各项工作任务。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出393.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及的项目支出179.93万元，其中：专项业务（工作）经费78万元、维权维稳（工作）经费12.51万元、工作经费43.74万元、新办公楼运行维护费17.34万元、业务用车处置的更换经费28.34万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2024年年初预算185.86万元，全年预算数217.46万元，实际支出213.98万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本工资53.04万元、津贴补贴0.14万元、奖金56.80万元、绩效工资30.25万元、基本养老保险16.32万元、职业年金1.42万元、职工基本医疗保险缴费13.27万元、其他社会保险缴费1.66万元、住房公积金13.58万元、生活补助7.68万元、奖励金0.38万元、公务接待费0.80万元、劳务费0.08万元、委托业务费1.78万元、工会经费7.82万元、其他交通费8.96万元等。

2024年我单位年初预算安排“三公”经费39万元 ，实际支出数为38.71万元，其中，公务接待费23.75万元，公务用车购置费0万元，公务用车维护费14.96万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算数较上年预算数增加4.50万元，提高13.04%，主要因为疫情过后招商引资及接待工作任务增加。

（二）项目支出情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2024年年初预算72.34万元，年中追加预算253.17万元，（包括上年单位指标余额结转18.17万元），全年预算325.51万元，实际支出179.93万元。项目支出是指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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级项目名称 | 上年结转  （万元） | 预算数  （万元） | 实际到位资金（万元） | 实际使用资金  （万元） |
| 专项业务（工作）经费 | 15.66 | 62.34 | 78 | 78.00 |
| 维权维稳（工作）经费 | 2.51 | 10 | 12.51 | 12.51 |
| 工作经费 |  | 80 | 80 | 43.74 |
| 新办公楼运行经费 |  | 98 | 98 | 17.34 |
| 业务用车处置的更换经费 |  | 57 | 57 | 28.34 |
| 合计 | 18.17 | 307.34 | 325.51 | 179.93 |

专项业务（工作）经费、维权维稳（工作）经费、工作经费主要用于保证开展政务联络、招商引资、接待服务、搜集与传输信息、对外宣传工作、信访事项的化解、维护首都稳定等工作的开支，新办公楼运行经费用于驻京办新办公楼运行开支，业务用车处置的更换经费用于旧车处置更换新车经费。

**三、项目组织实施情况**

我单位在项目组织实施管理方面取得了显著成效。通过构建完善的项目组织体系、明确职责分工与协调机制、加强进度管理和质量管理等措施，确保了项目的顺利实施和高效推进。同时，我单位也将不断优化和完善项目实施管理的各个环节，增强政府驻京办项目资金使用效率。

在资金使用和管理方面，我单位严格按照财政制度相关要求，坚持专款专用，按项目核算，严格按照规定的范围、标准和程序，加强专项资金的使用管理，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

**四、资产管理情况**

2024年，我单位资产总额223万元，其中：固定资产净值39.89万元，流动资产183.11万元。资产结构合理，资产负债率5.80%，保持在合理范围内，资产质量良好。

1.固定资产管理情况

我单位对固定资产建立了台账，对固定资产进行了分类清查和盘点，确保资产的真实性和准确性，同时加强了固定资产的维护和保养工作，提高了固定资产的使用寿命和价值。增减固定资产，严格按照机关事务局及财政局的规定和要求办理审批手续。

2.流动资产管理情况

对于流动资产，我单位建立了严格的采购、使用和报废制度，加强了对现金、存货和应收款项的监管和管理，确保了资金的安全和有效利用。

**五、政府性基金预算支出情况**

2024年无政府性基金预算支出。

**六、国有资本经营预算支出情况**

2024年无国有资本经营预算支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

2024年无社会保险基金预算支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，总评分为100分，实际得分97分，2024年度部门整体绩效评价为优秀。

我单位按照市级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作，并及时在网上进行预决算公开。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，及时足额将专项资金按指标拨付。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）评价指标分析

我单位围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门支出的绩效目标完成情况。

1.强化政治引领，筑牢政治忠诚

（1）把党的政治建设摆在首位。认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实推进政治机关建设，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终牢记“国之大者”，精准把握“省之大计”，忠诚履行驻京使命，严明政治纪律。严肃党内政治生活，强化政治监督，涵养风清气正、干事创业的政治生态。

（2）坚持不懈强化理论武装。深入党纪学习教育。自今年4月党纪学习教育启动以来，驻京党支部坚持把高起点高标准高质量做好党纪学习教育作为一项重大政治任务，驻京联络处党支部学习累计10次，集中研讨4次。通过全面系统学习，紧密结合驻京工作实际，党员干部的纪法意识、干事创业的主动性与积极性明显增强，切实推进党纪学习教育走深走实、见行见效。坚持联系实际做到学以致用、行之合一，增强理论学习的针对性，推动驻京工作的强大动力。

2.守正创新促发展，增强服务效能

（1）确保政务联络协调畅通。认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求，把服务职能摆在首位，协调陪同市级领导在京对接国家财政部、国家卫健委、全国工商联，协办湖南·怀化“怀乡怀品”农产品区域公用品牌北京发布会、第十一届全球湘商大会京津冀地区邀商、怀化市对接京津冀（北京）招商推介暨北京怀化企业商会成立大会、湘品湘菜进新华社等活动，助推怀化“五新四城”建设。对接财政部、发改委、人社部、应急管理部、工信部等国家部委，充分发挥北京部委资源优势，跟进国家天文台FAST项目，将我市选的三个点位发送给专家组。同时，高质量完成了全国“两会”代表赴京等重要接待工作，做好了市级领导和市有关部门来京汇报工作的全程服务工作，年计100余人次。

（2）招商引资有新成效。市委、市政府将2024年确定为怀化“招商引资年”，京津冀专班招商增添新活力，紧盯央企国企，拜访对接了央企国企27家；紧盯湘商民企，拜访对接了白沟20余家箱包皮具企业、中国女企业家协会等民营企业、商协会；紧盯研发创新成果，对接了中科院物理所、海创产业技术研究院、中国农业科学院等科研院所8家，拜访了唐智勇、丁洪、方忠等院士；紧盯国家部委，对接国家发改委、工信部等国家部委8家，发挥北京部委资源优势，联系对接企业。同时，已开展怀化箱包皮具产业链、文旅产业、中医药产业链对接洽谈会3场。

（3）信息工作有新起色。积极发挥地处北京优势，及时、准确地收集和整理政策信息，提供市领导和有关部门参考。同时，构建校友资源交流对接平台，促进校友回怀，发挥好北京怀化企业商会和北京湖南商会作用，促进湘商怀商回故乡建家乡。整合市县两级302家企事业单位人才引进、事业单位公开招聘、企业招聘1527个岗位，到北京大学、中央民族大学等高校开展“智汇潇湘·才聚五溪”高校行活动；联络国家关心一下代校外实践教育基金，大中小学劳动教育综合实践基地建设执委会，对怀化博世康中医药研学基地、世纪明德的溆浦北斗溪和洪江工商城研学基地、辰溪非遗龙窑陶瓷基地、洪江市安江农校基地进行了调研，把鹤城区、洪江市、芷江县打造成“文化农教”中国的样板项目；与中德科技园控股有限公司联系，在产业、信息、科技以及职业培训、劳务输出等方面与怀化开展合作，海创产业技术研究院已确定设立长沙海创院，怀化可开展种业、超级植物等合作。

（4）宣传工作开新局面。多渠道、多形式地做好对外宣传怀化、介绍市情的工作，拓展怀化产品市场，提高怀化知名度。通过线上和线下多种渠道宣传推介怀化农产品，北京怀化企业商会的“怀乡怀品”展示中心已建好，计划今年开直播做营销；“怀乡怀品•湘得益彰”怀化冰糖橙品鉴暨产销对接会及屈子行吟•诗歌之源—2024年湖南• 怀化屈原怀乡诗歌节新闻会，宣传《怀化•一个怀景怀乡怀味的地方》；全国农产品区域公用品牌建设研讨会暨湖南•怀化“怀乡怀品”农产品区域公用品牌北京发布会在国家农展馆举行；北京北角文化股份有限公司签售“怀乡怀品”，邀请巩汉林等名人直播销售怀乡怀品。

（5）湘商回归凸显成效。充分利用联络处有利条件，主动为我市与企业商会牵线搭桥，推动横向经济联合与协作。第十一届全球湘商大会京津冀地区邀商、怀化市对接京津冀（北京）招商推介暨北京怀化企业商会成立大会在京举行，我处积极邀请国家部委、省部级领导和知名怀商代表参加，签约仪式上，有关县（市、区）及园区与相关企业签署招商项目10个，总投资33.98亿元；北京怀化企业商会56家发起人单位已对接18家，意向企业5家。共拜访对接世纪明德、春播万象（北京）健康管理科技有限公司、北京资源集团等重点民营企业50家，拜访中国轻工艺品进出口商会、中国女企业家协会等商协会11家。省驻京专班推介光子技术行业隐形冠军深圳帧观德芯科技有限公司，推动光子技术探测器碲化镉、钙钛矿项目落地。

（6）全力促进大稳定。驻京联络处坚持把维护首都稳定作为驻京工作的重要政治任务，全国“两会”、北戴河暑期值班等特护期，同时抓好“五一”、“端午”和“国庆”节日确保驻京信访维稳零滞留、零倒流、零滋事、零违纪、零炒作目标，实现了“三个确保”，的预期目标：即没有发生进京规模聚访事件，没有发生影响怀化形象的恶性个案，进京非正常上访的批次和人次均有下降，为维护首都稳定，维护怀化形象做出了怀化贡献。

**九、存在的问题及原因分析**

1.全面预算绩效管理工作经验不太丰富，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。

2.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

**十、下一步改进措施**

1.我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。

2.我们将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，深入开展政府购买社会化服务，切实引进社会化竞争机制，引进相关专业人才，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金，把有限的资金用在刀刃上。

3.加强对财政资金的拨付和使用管理，加强对财务干部职工的业务培训，强化预算管理意识，严格执行预算，做到按项目核算，确保专款专用。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将针对绩效自评中发现的问题，加强与相关业务部门的沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。同时，按照统一部署，在财政网站公开2024年度部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

**十二、其他需要说明的情况**

自评报告的数据来自于账务。

报告包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表