**衡南县农民素质教育管理办公室**

**部门整体支出绩效报告**

为了认真贯彻落实《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》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等文件精神，切实做好〈衡南县预算绩效目标管理实施办法〉，现将本单位2023年度预算管理绩效工作自评报告如下：

**一、部门基本情况**

（一）机构设置情况

衡南县农民素质教育管理办公室隶属衡南县农业农村局管理的财政全额拨款二级机构，内设股室3个：综合计划股、远程教育股、科技培训股。

（二）部门职责情况

１、贯彻执行党和国家及省委、省政府有关科教兴农工作的方针政策，拟定全县农民科技教育规划并组织实施。

2、研究全县农民科技教育工作中的重大问题并及时总结经验，为县委、县政府有关科技决策提供依据。

3、负责全县农业广播电视教育和农村远程成人职业教育工作。

4、负责农民工培训、组织管理和农业技能监定工作。

5、负责农村基层干部学历教育及中、短期培训工作。

6、承担县农民教育工作领导小组办公室日常工作和上级交办的其他事项。

（三）人员编制情况

2023年我中心共有干部职工17人，其中：在职13人，退休4人。在职人员编制情况：全额事业编15人。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）2023年部门预算情况

经本级财政部门预算批复，2023年单位预算总收入153.69万元。2023年单位预算总支出153.69万元，其中：工资福利支出133.83万元，一般商品和服务支出3.9万元，对个人和家庭的补助支出0.96万元，专项商品和服务支出支出15万元。全年预算收支平衡。

（二）“三公”经费支出使用和管理情况

2022年公务接待费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，各项费用均下降并控制在预算范围内。

**三、部门整体支出绩效情况**

2023年度，我中心围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况具体如下：

1、在职人员控制率：100%

2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。

3、预算完成率：100%

4、政府采购执行率100%

5、在资金管理上，我单位制定了一系列的财务管理制度。

**四、存在的主要问题**

从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

**五、改进措施和有关建议**

1、严格执行财务管理制度，抓好财务预算管理，充分发挥监督作用。

2、严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节，在审核审批中严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性。

3、严格经费开支管理。重点加强招待费和办公经费的管理，严格控制支出，降低行政运行成本。

衡南县农民素质教育管理办公室

2024年5月6日