

衡阳县金兰镇人民政府 2024 年度 部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

本根据编办核定，本单位属于正科级全额拨款行政单位，内设五个办公室和三中心一站一大队。

（二）人员编制情况

现金兰镇人民政府共有行政编制人员 150 名，财政补助 126 人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1、部门预算情况

2024 年年初预算安排收入 2547.07 万元，其中一般公共预算财政拨款 2547.07 万元；2024 年年初预算安排支出 2547.07 万元，其中：基本支出 1154.04 万元。

2、部门决算情况（含年中预算追加情况）

2024 年决算总收入 5438.81 万元，较预算增加 2891.74 万元，总支出 5438.81 万元，其中：基本支出 2589.41 万元，占总支出 47.61 %；项目支出 2849.39 万元，占总支出的 52.39 %。差异产生的主要原因是追加项目资金。

（二）部门预算执行情况

1、“三公”经费执行情况

2024 年“三公”经费预算数 1.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.84 万元，公务接待费 0.04 万元。“三公”经费决算数 1.88 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 1.84 万元，公务接待费 0.04 万元。

2.政府采购执行情况

2024 年度政府采购支出 393.70 万元，其中：货物 50.82 万元，服务 263.96 万元，工程 78.92 万元。

3.资产管理情况

2024 年年末资产总额 1390.53 万元，负债总额-84.19 万元，净资产 1474.72 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 607.92 万元，在用资产 607.92 万元，资产使用率 100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2024 年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效评价综合评价得分为 98.5 分。其中，预算执行 8.5 分，产出 40 分，效益 20 分，成本 20 分，满意度 10 分。2024 年度整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、预算执行率。权重 10 分，得 8.5 分

2024 年年初预算数 2547.07 万元。2024 年全年预算数 6397.09 万元，其中，按收入性质分，一般公共预算 3598.09 万元，政府性基金拨款 169 万元，其他资金 2630 万元。2024 年全年执行数 5438.81 万元，预算执行率达 85.02%，其中，按支出性质分，基本支出 2589.42 万元，项目支出 2849.39 万元。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

2、产出指标。权重 40 分，得 40 分

分别设置数量指标、质量指标和时效指标 3 个二级指标，以评价 2024 年度部门职责的履行情况。

（1）数量指标。满分 24 分，得 24 分

实际财政供养人员数，部门整体支出预算总额。基本完成 2024 年的工作任务，保障村（社区）正常运转。

（2）质量指标。满分 8 分，得 8 分

三公经费控制率，工资津贴发放率，全年预算执行进度。按要求完成 2024 年工作任务。

（3）时效指标。满分 8 分，得 8 分

政府采购执行率、半年预算执行进度、部门预决算和三公经费预决算信息公开，基本在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。

3、效益指标。权重 20 分，得 20 分

包括经济效益、社会效益和可持续影响。

2024 年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，道路基础设施建设、建设节能环保的社会环境、乡风文明推广，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

4、满意度指标。权重 10 分，得 10 分

我单位对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，社会公众及服务对象满意度达 95%，达到了预期效果。

5、成本指标。权重 20 分，得 20 分

我单位对 2024 年较好地完成了全年成本指标，各项成本控制在预算范围内。

四、项目绩效目标完成情况

本单位无 100 万元以上的项目资金。

五、存在问题原因分析及改进措施

存在问题原因：

1、对于绩效评价的认识不够深入，对绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

2、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

改进措施：1、强化绩效目标的制定。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。2、规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

六、其他需要说明的情况

无