



衡阳县文化遗产事务中心 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

衡阳县文化遗产事务中心属公益类副科级独立核算全额事业单位，主要负责全县的文化遗产工作。设立 4 个内设机构：办公室、文物保护股、博物馆股、非遗股。

(二) 人员编制情况

定编人数 19 人，2024 年本单位年末实有人数 9 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 107.8 万元，其中一般公共预算拨款 107.8 万元；2024 年年初预算安排支出 107.8 万元，其中：基本支出 101.8 万元，项目支出 6 万元。2024 年全年总预算 592.53 万元，其中一般公共预算拨款 591.68 万元，其他收入 0.85 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 369.96 万元，较预算减少 222.57 万元，总支出 369.96 万元，其中：基本支出 152.1 万元，占总支出 41.11%；项目支出 217.86 万元，占总支出的 58.89%。差异产生的主要原因是减少项目资金。



(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 1.89 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 0 万元，公务接待费 1.89 万元。“三公”经费决算数 1.19 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.19 万元。

2.政府采购执行情况

2024 年度政府采购支出 133.1 万元，其中：货物 9.54 万元，工程 20.11 万元，服务 103.46 万元。

3.资产管理情况

2024 年年末资产总额 1339.28 万元，负债总额 4.83 万元，净资产 1334.46 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 1557.86 万元，在用资产 1557.86 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，部门整体支出绩效评价综合评价得分为 91.2 分。其中，预算执行 6.2 分，产出 39 分，效益 17 分，满意度 9 分，成本 20 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、年度资金总额。权重 10 分，得 6.2 分

年初预算数为 107.8 万元，全年预算数为 592.53 万元，全年执行数为 369.96 万元，执行率 62.43%。

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 15 分，得 14 分

实际财政供养人员数，部门整体支出预算总额，接待参观人次。基本完成 2024 年的工作任务。

(2) 质量指标。满分 15 分，得 15 分

专项完成效果，公用经费控制率，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 10 分，得 10 分

部门预决算完成及时率、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 17 分

包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

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，吸引更多的观众走进“两馆”，在“两馆”更好的体验衡阳县的历史文化，提高政府为全社会提供公共文，宣传和传承宝贵文化遗产，开展爱国主义教育。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 9 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，群众对历史文化教育的认可满意度达 93%，达到了预期效果。

5、成本指标。权重 20 分，得 20 分。

2024 年我单位例行节约，合理控制经费，没有超预算。

四、项目绩效目标完成情况

我中心 100 万元以上的项目为博物馆纪念馆逐步免费开放项目。博物馆纪念馆逐步免费开放初总预算资金为 107 万元，执行了 22 万元，执行率 21%，偏差原因为项目周期长，暂未全部支付完。

五、存在问题原因分析及改进措施

存在问题原因：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。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。

加强《预算法》、《行政事业单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约



束力和严肃性。

六、其他需要说明的情况

无