

附件2

2024年度岳阳市岳阳楼区木里港管理处
单位整体支出 绩效自评报告

预算单位名称:



年 月 日

2024年度岳阳市岳阳楼区木里港管理处 单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

岳阳楼区木里港管理处主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和岳阳楼区乡镇财政服务中心的工作部署，履行相应的行政职能，完成楼区政府部署的各项工作任务。

（二）机构设置

木里港管理处现有人数77人。其中：在职编制73人，公益性岗位3人，财政供养人员1人。内设5个办公室，下设5个部门，机构设置为：政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、城镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出预算数1487.62万元，实际支出决算数1342.16万元，其中，人员经费1296.78万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费45.38万元，主要用于办公费、工会经费等支出。

（二）项目支出情况

2024年项目支出预算数0.00万元，实际支出决算数3564.50万元。主要用于业务工作经费、木里港社区朱下组内涝救灾项目等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

(一) 预算执行情况

2024年预算执行率为100.00%，总体情况良好。严格按照预算规划执行各项支出，并根据实际工作需要，适时调整和优化支出结构，确保了各项工作的顺利开展。

(二) 管理效能情况

1. 任务保质保量：严格按照上级任务要求和年初规划，保质保量的完成基层社会治理等各项任务要求。

2. 资金拨付及时：及时拨付资金，确保了项目的顺利进行和目标的实现，保障了民生和经济发展。

(三) 效益分析情况

1. 经济效益方面。促进了辖区内企业发展，优化了营商环境。

2. 社会效益方面。积极履行社会责任，促进社会就业，相较于2023年就业人数增加。

3. 生态效益方面。注重环境保护和生态建设，卫生整治效果突出，有效改善了居民居住环境。

4. 可持续影响方面。加大宣传力度，加强群防群治、推动新风正气，使街道秩序和平安水平得到有效改善。

(四) 满意度情况

2024年较好地完成了各项目标任务，社会治安良好，人居环境改善居民安全感提升，群众满意度达到95%以上。

七、存在的问题及原因分析

存在个别项目资金使用方面预算与实际存在差异。业务工作经费项目绩效支出预算数0.00万元，实际支出决算数3564.50万元，均为年中追加资金，年初未做预算，导致偏差较大。

八、下一步改进措施、工作建议

进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降到最低。

绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照目标设定、预算执行、职责履行、效益分析等方面进行总体评价，部门整体支出绩效综合评分99分。此次绩效自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。针对本单位绩效自评中存在的问题，积极整改，优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，提高资金使用效率。自评结果将报送岳阳楼区财政局，并依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况

附件3

预算单位整体支出绩效自评工作考核评分表

单位名称：岳阳市岳阳楼区木里港管理处

一级标准	二级标准	分值	评分标准	评分	扣分理由
及时性 (20分)	按时完成绩效评价线上报送工作	10	2025年7月15日前将审核通过的2024年绩效自评报告(加盖单位公章)及相关附表报送预算绩效管理信息系统的, 得10分。每推迟一个工作日报送的扣1分, 扣完为止。	10	
	按时完成绩效评价公开工作	10	2025年7月30日前将2024年绩效自评报告及相关附表公开至楼区政府门户网站。每推迟一个工作日报送的扣1分, 扣完为止。	10	
完整性 (30分)	绩效自评材料完整	10	绩效自评材料含自评报告、基础数据表、整体支出和专项支出自评表的, 得10分; 每少一项扣5分, 扣完为止。	10	
	自评报告正文部分内容完整	10	自评报告撰写规范。对单位整体支出情况、总体绩效情况、存在问题、改进措施及结果应用进行分析说明的, 得10分, 每少一项扣2分。	10	
	自评报告附件部分内容完整	10	基础数据表、整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表内数据填写完整的, 得10分; 否则酌情扣分。	10	

一级标准	二级标准	分值	评分标准	评分	扣分理由
客观性 (50分)	根据部门职责、工作计划等选用个性评价指标和指标值	10	1、绩效评价个性指标细化到三级的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 2、反映产出、效益方面的指标权重合计不低于60%的，得5分；否则酌情扣分。	10	
	反映问题、分析原因全面	20	从单位年初预算和预算绩效管理、履职效能、资金分配、资产、财务管理、政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得15-19分；反映问题、分析原因不全面的，得14-18分；问题未归纳且过于简单的，得9-13分；只提出经费不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	20	
	改进措施、工作建议全面	20	改进措施、工作建议与问题对应且全面的得20分，比较全面的得15-19分，建议不全面的得14-18分，建议过于简单的得9-13分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	20	
合计		100		100	