

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 development 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。

绩效管理水平和有待提高，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	