

附件

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

衡阳县长安乡人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设 11 个机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。

（二）人员编制情况

长安乡人民政府编制人数 65 人，在职 55 人，其中行政编制在职人员 26 人，事业编制在职人数 29 人，退休 31 人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023 年年初预算安排收入 1056.69 万元，其中一般公共预算财政拨款 838.35 万元；2023 年年初预算安排支出 1056.69 万元，其中：基本支出 610.14 万元，项目支出 446.55 万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023 年决算总收入 1056.69 万元，较预算增加 0 万元，

总支出 1056.69 万元，其中：基本支出 610.14 万元，占总支出的 57.74%；项目支出 446.55 万元，占总支出的 42.26%。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023 年“三公”经费预算数 11.76 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 1.97 万元，公务接待费 9.79 万元。“三公”经费决算数 11.76 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 1.97 万元，公务接待费 9.79 万元。

2.政府采购执行情况

2023 年度政府采购支出 121.9 万元，均为零星货物采购及服务支出。

3.资产管理情况

2023 年年末资产总额 2457.73 万元，负债总额 2069.58 万元，净资产 388.15 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 2457.73 万元，在用资产 2457.73 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。2023 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。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98 分，评价

等级为优秀。

(三) 评价指标分析 (或综合评价情况)。

目标设定明确、合理。绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划。

绩效指标明确性强，目标细化、与年度任务相对应、与本年度部门预算资金相匹配。预算配置控制较好。

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。

管理制度健全。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等；相关制度合法、合规、完整；相关制度得到有效执行，并有考核制度。

资金使用合规性。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算和基础信息公开。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

资产管理方面，管理制度健全。已制定资产管理制度；

相关资产管理制度合法合规完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产管理安全性。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符。固定资产利用率 100%，无闲置固定资产。

2023年长安乡人民政府经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达 100%，社会群众满意度达 100%。

四、项目绩效目标完成情况

无

五、存在问题原因分析及改进措施

存在问题：1、绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。

2、业务水平有待提高。部分原始凭证附件不完善，部分办公用品、用具等缺少明细清单。

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。

3、建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

六、其他需要说明的情况

无