

安子岭乡 2024 年度部门整体支出及项目支出 绩效自评报告

一、部门概况

青龙满族自治县安子岭乡人民政府是行政单位，主要负责行政事务管理与公共服务等工作。截至 2024 年底，单位内设机构 1 个，在职人员 56 人。本部门所属预算单位 1 个，包括行政和事业类人员。

2024 年本部门整体年初预算安排 900.21 万元，年中调整后预算数为 996.51 万元，决算数 943.02 万元，年度实际支出率达 95%。

2024 年部门项目支出共计 19 个，年初预算安排 379.84 万元，年中调整后预算数为 314.78 万元，决算数 314.78 万元，年度实际支出率达 100%。

二、绩效自评工作开展情况

按照青龙满族自治县财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评工作要求，我乡认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由财政办公室、农经站人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2024 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送财政局。

1.本级项目支出自评。本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 19 个，预算资金 314.78 万元。其中，一般公共预算项目 19 个，共涉及资金 314.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 16 个，“良”项目 3 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 84%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评得分	自评等级
1	安子岭乡	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴	71.532	89	良
2	安子岭乡	村级组织运转经费-村干部基础职务补贴	52.748	100	优
3	安子岭乡	村级组织运转经费-村级组织办公经费	17.3	100	良
4	安子岭乡	村级组织运转经费-村级组织办公经费	22.25	87	优
5	安子岭乡	村级组织运转经费-服务群众专项经费	56	88	良
6	安子岭乡	党建工作经费	1	100	优
7	安子岭乡	东山村信访问题资金	10.15	100	优
8	安子岭乡	防火防汛经费	4	100	优
9	安子岭乡	扶贫工作经费	3	100	优
10	安子岭乡	人居环境整治工作经费	8.99	100	优
11	安子岭乡	空气自动监测站迁移项目	6	100	优
12	安子岭乡	农村环境整治经费	2	100	优
13	安子岭乡	燃煤锅炉改造及清洁能源补贴	28	100	优
14	安子岭乡	人大代表之家工作经费	1	100	优
15	安子岭乡	团委工作经费	2	100	优
16	安子岭乡	严重精神障碍患者监护人责任险	0.65	100	优
17	安子岭乡	专项武装经费	2	100	优
18	安子岭乡	自然灾害综合风险普查经费	1	100	优
19	安子岭乡	综治工作经费	2	100	优

本部门整体支出合计 943.02 万元，包括基本支出 628.24 万元，项目支出 314.78 万元，其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 98.45 分，综合评价等级“优”。自评情况详见《2024 年部门整体绩效自评表》

三、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

根据 2024 年度部门整体支出绩效自评结果，至 2024 年 12 月 31 日，我单位年初制定的部门整体绩效目标已完成，预算项目绩效目标达到 100%。全年预算执行率 100%，评价结果为“优”。部门项目 19 个，绩效目标也基本完成，评价份数 90 分以上的 16 个，80-90 分之间 3 个。存在问题主要是 2024 年度部门整体支出预算项目预算执行率偏低，影响评价结果。主要原因：是项目支出中 2024 年村级组织运转经费-村干部工资项目预算执行率和村级组织运转经费-服务群众专项经费预算执行率偏低。整改措施：改善财政状况，所有预算项目纳入年初预算，统筹各项财政预算资金，平时保证资金拨付进度，做到应支尽支，使预算资金结转结余率不超过 10%。

（二）项目支出绩效目标完成情况

2024 年预算项目 19 项，调整预算数 314.78 万元，执行数 314.78 万元，执行率 100%，预算绩效目标基本完成。主要问题是项目支出中村级组织运转经费-村干部工资和服务群众专项经费预算执行率较低，与指标偏差较大。由于年底财政压力

较大,致使一部分项目预算资金结转到2025年,支出进度缓慢,与年初制定具体预算支出项目预算执行情况存在偏差。

四、绩效目标设定质量情况

(一) 整体绩效目标设定质量情况。主要包括:通过部门整体支出绩效自评结果,分析年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量情况,各项重点工作目标、指标标准是否恰当适宜,分析在预算编制、预算执行、预算绩效、采购、资产、信息公开等部门运行管理方面存在的差距与不足,对财政检查、审计、巡查巡视中是否有违规违纪问题方面进行说明。

(二) 项目支出绩效目标设定质量情况。主要包括:通过项目支出绩效自评结果,对比倒查的年初绩效目标设定质量情况,全面总结绩效目标设定是否清晰准确,绩效指标是否全面完整、科学合理,绩效标准是否恰当适宜、易于评价,深入分析原因,逐项查找差距。

五、整改措施及结果应用

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况,拟将绩效自评结果情况于2025年6月底前通过青龙满族自治县人民政府网站向社会公开,作为以后年度资金分配依据,接受社会监督。

针对绩效自评存在的问题,研究制定以下整改思路和工作措施:

1、加强单位预算编制工作,根据人员情况,工作开展需要,

逐项做出预算计划，做到预算合理、不留缺口、不留空项。

2、预算评价分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

青龙满族自治县安子岭乡人民政府

2025年6月10日