附件一

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | | **2024** 年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 65 | | 65 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023** 年决算数 | | **2024** 年预算数 | | **2024** 年决算数 | |
| 三公经费: | 10.02 | | 11 | | 5.51 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 4 | | 4 | | 3.96 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 4、公务接待 | 6.02 | | 7 | | 1.55 | |
| 项目支出： |  | |  | | 436.58 | |
| 1、业务工作经费 | 481.27 | | 230.28 | | 436.58 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 4、省级专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 145.29 | | 99.20 | | 142.45 | |
| 其中：办公经费 | 22.42 | | 34.2 | | 9.96 | |
| 水费、电费、差旅费 | 15.05 | | 12 | | 18.3 | |
| 会议费、培训费 | 2.11 | |  | | 1.6 | |
| 政府采购金额 | 24.82 | |  | | 48.8 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2024 年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资  （万元） | 实际投资  （万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制楼堂馆所建设及三公经费支出，合理控制公务考察等活动费用，避免不必要的浪费。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件二

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门、单位名称 | | | 衡山县人民政府办公室 | | | | | |
| 年度预算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 1054.88 | 1444.37 | 1440.69 | 10 | 99.74% | 9 |
| 按收入性质分：1443.36 | | | | 按支出性质分：1440.69 | | | |
| 其中： 一般公共预算：1439.96 | | | | 其中：基本支出：1004.11 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：436.58 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：3.40 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 推进机关事务管理工作，提升党建工作 保证政务信息工作有序进行，推进防范和处置非法集资工作，加强综治维稳工作，有效开展政研工作，负责政府后勤保障工作 | | | | 根据年度设定的总体目标和2024年度资金实际执行情况及目标完成情况，综合评价达到预期目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 办文办会 | ≥2000次 | 2237次 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 达标率 | ≥95% | ≥95% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥98% | 100% | 13 | 10 |  |
| 成本指标 | 政府办公业务经费 | ≤万元 | 142.45万元 | 12 | 12 |  |
| 效益指标  （40 分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 助力营商环境不断优化，起到示范作用 | ≥98% | ≥98% | 7 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 不间断加强节能管理 | ≥98% | ≥98% | 8 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 营商环境持续优化 | ≥98% | ≥98% | 8 | 8 |  |
| 满意度指标  （10 分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件三

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | | | 业务经费 | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施单位 | 衡山县人民政府办公室 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 230.28 | 436.58 | 436.58 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 230.28 | 436.58 | 436.58 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 推进机关事务管理工作，提升党建工作 保证政务信息工作有序进行，推进防范和处置非法集资工作，加强综治维稳工作，有效开展政研工作，负责政府后勤保障工作. | | | | 根据年度设定的总体目标和2024年度资金实际执行情况及目标完成情况，综合评价达到预期目标. | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指  标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析  及改进措施 |
| 产出指标  (50 分) | 数量指标 | 政府政策研究的组织和服务工作 | ≥10次 | 50 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 组织成功率 | ≥95% | ≥95% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 组织培训时间 | 2024年 | 2024年 | 13 | 12 |  |
| 成本指标 | 组织和服务成本 | ≤万元 | 436.58万元 | 12 | 10 |  |
| 效益指标  （40 分） | 经济效益指标 | 无 |  |  | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 助力营商环境不断优化 | 起到示范作用 | 达到年度目标 | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 持续开展公共机构节能率 | ≥95% | ≥95% | 7 | 5 |  |
| 可持续  影响指标 | 无 | 无 | 无 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标  （10 分） | 服务对  象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件四

**2024年度**衡山县人民政府办公室**部门整体**

**支出绩效自评报告**

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2024年度衡山县人民政府办公室部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

衡山县人民政府办公室是正科级全额拨款单位，2024年11月，共有编制65名,实有人数65人，其中财政供养在职65人，退休38人，有车辆4台。

**（一）主要职责：**

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3、负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、办理中央、省、市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

7、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府、市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

8、负责县政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

9、负责全县金融方面的工作。组织对全县金融机构进行目标管理考核；负责对辖区内融资性担保机构、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的监督管理；会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全县金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。

10、负责贯彻落实国家有关禁毒法律、法规和政策，组织、督导、协调全县禁毒工作。对全县禁毒工作的检查、督促和考评；组织、协调有关部门和乡镇人民政府依法打击各类涉毒违法犯罪行为，加强对麻醉药品、精神药品和易制毒化学品的管理工作；指导、协调、监督有关部门及乡镇人民政府加强对吸毒人员的管控帮教。

11、完成县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他任务。

**（二）部门预算单位构成**

纳入我办2024年部门编制范围的归口单位只有本级单位衡山县人民政府办公室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出1004.11万元，其中人员经费支出860.94万元，公用经费142.45万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出436.58万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在县委、县政府的坚强领导和关心支持下，县政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于做好新时代办公厅工作“四个政治”“五个坚持”的重要指示，认真履行参谋、协调、督查、服务等各项职能，高标准、高质量、高效率地完成了各项工作任务，全力推动县委、县政府各项重大决策有效落实。

七、存在的问题及原因分析

我办2024年因一些突发事项、临时性重大事项常年有临时人员和单位临时抽调人员，人员办公经费不足，公用经费超支，对个别项目资金使用方面预算金额不足，出现实际支出数据超出预算申报数。

八、下一步改进措施

鉴于我办为县委、县政府重要服务窗口，工作涉及面非常广，下一步我办拟申请在年初预算时增加一些临时项目资金和日常公用经费。加强做好各项目资金的预算工作，即确保各项工作顺利开展，更做好厉行节约。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果得95分，部门支出绩效自评结果在本单位的门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无其他说明情况。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

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

1. 社会保险基金预算支出情况表
2. ××部门项目库建设情况表
3. ××部门各类支出标准体系建设情况表
4. ××部门预算绩效管理制度建设清单
5. 事前绩效评估报告（含所属单位）
6. 预算绩效管理各环节结果应用清单