

环县四合原旅游开发办公室文件

四办发〔2025〕13号

环县四合原旅游开发办公室 关于2024年度部门整体支出绩效自评报告

环县财政局：

根据省财政厅县级财政运行综合绩效评价的通知要求，现将我单位2024年度部门整体支出绩效自评报告如下。

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

四合原开发办地处环县东北部，距县城65公里，为正科级全额拨款事业单位，隶属于环县文旅局。现有工作人员13名（其

中社聘人员 5 名)。主要负责东老爷山景区规划建设、文物保护和日常运营管理工作。

(二) 单位机构设置及人员编制情况

本单位下设五个办公室，分别为：行政办、计财办、外宣办、安全生产办、民俗宗教办。2024 年末我单位编制人数 4 人，均为事业编制；年末实有在职人数 13 人，退休人员 0 人，临聘人员 5 人。

(三) 部门整体支出经费预决算概况

我单位整体支出预算资金均为一般公共预算资金，无政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、社会保险基金预算资金。

1. 部门整体经费收入预决算执行情况

经批复，我单位 2024 年度整体支出年初预算 156.62 万元，其中：一般公共预算收入 156.62 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。与 2023 年预算持平。

2. 部门经费支出可用金额及预决算情况

2024 年支出预算 138.62 万元，比 2023 年预算减少 73.09 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 106.29 万元。
2. 社会保障和就业支出 17.99 万元。

3. 卫生健康支出 5.74 万元。

4. 住房保障支出 8.6 万元。

二、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 138.04 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2024 年一般公共预算拨款基本支出 103.21 万元，比 23 年减少 11.63 万元，减少的主要基本支出人员数量变化。

(二) 项目支出

2024 年度我办项目支出预算安排 0 元。

三、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

(二) 非税收入情况

2024 年本单位无非税收入。

(三) 政府采购情况

2024 年机关政府采购预算总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2024 年末固定资产金额为 0.57 万元。

(五) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

四、部门整体支出绩效情况

（一）及时制定了自评实施方案

根据省财政厅县级财政运行综合绩效评价的通知要求精神，我单位及时组织人员学习文件精神，制定 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的实施方案，切实加强对绩效工作的组织领导，保证各项工作有序高效开展。

（二）加强制度建设，强化绩效管理

大力推行预算绩效管理工作，探索建立绩效评价体系，着重对基本支出、三公经费和项目支出情况进行评价。逐步把预算支出管理工作重心转移到提高效率上来。单位领导班子对超过 5 万元的项目预算都认真研究，集体讨论项目的可行性、实效性、合法性等问题，把绩效理念贯穿到预算支出管理全过程，构建注重绩效、结构优化、分配科学、管理规范的业务专项经费管理新机制。对特别重大的项目支出，相关业务处室组织成立绩效评价工作小组，结合业务专项的绩效目标、建设内容等方面，不断完善评价指标，采取自查和抽查相结合的方式开展绩效评价，发现问题，总结经验，不断提高。

（三）认真开展绩效自评工作

根据通知要求，单位领导、财务对单位预算资金管理情况进行了全面自查、自评，得分为 93.1 分，自评等级为优。对填报的自评材料进行了审核和综合评价，汇总形成了本绩效自评报告。

五、存在的问题及原因分析

(一) 预算精细化水平还有待提升，特别是进一步提高人员经费预算编制科学化、精细化程度。存在部分项目决算支出与预算支出差距较大的情况，

(二) 因“过紧日子”要求，我单位全年经费预算缺口较多，追加预算多，收入预、决算差异较大。

六、下一步改进措施

(一) 提高预算编制的科学性。预算编制前要进行仔细的调查研究和分析，根据单位的工作规划和自身实际来进行预算编制，以保证预算编制的科学性和实际性。同时，在进行预算编制时要注重内容的完善，充分考虑到每一个预算项目的详细情况，提高预算编制的精细性和精确性。

(二) 强化预算绩效管理意识。年初编制部门预算时，要求机关各处室根据部门职责及年度工作任务情况，按照财政部门规定，规范的设置绩效目标及相应的绩效指标，确保绩效目标及指标完整且可量化考核；加强对工作人员绩效评价知识的培训，聘请绩效评价领域中的权威专家授课，安排与绩效管理评价有关的理论知识和实际操作考核，让全部参与绩效评价的工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性、掌握绩效评价体系和标准，提升财政资金使用效率。

(三) 完善内控管理制度。建立健全相关项目制度管理，加强监督管理，对金额稍大的装修、维修等工程项目，建议聘请有相应资质的中介机构编制工程量清单，并以此作为预算依据，以

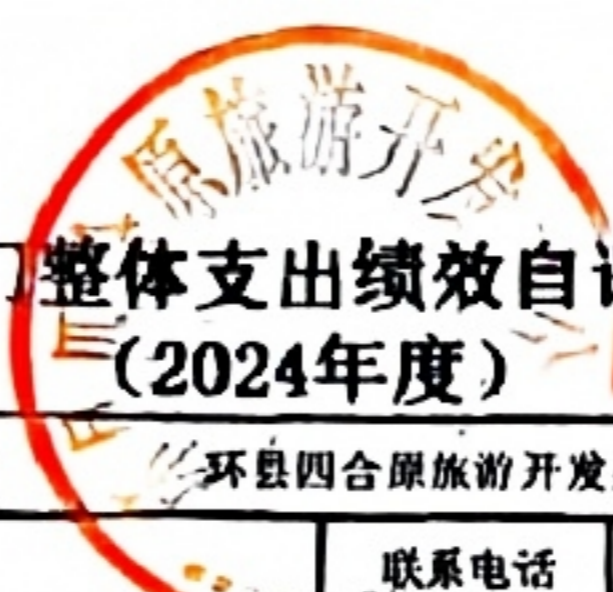
做到概算控制预算，预算控制决算。



环县四合原旅游开发办公室

2025年4月16日

部门整体支出绩效自评表 (2024年度)



单位名称	环县四合原旅游开发办公室							
联系人	刘斌	联系电话	15095570009					
人员构成情况	编制人员数	在职人员总数	其中		备注			
	4	8	行政编制人数	事业编制人数				
			1					
预算执行情况								
	预算批复数	实际执行数	执行率	执行情况说明	备注			
人员经费	1343959.16	1166315	87%	基本完成				
公用经费	222267.7	214035.53	96%	基本完成				
项目经费								
支出预算合计	1566226.86	1380350.53	88%	基本完成				
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹兼顾、保证重点、收支平衡、确保本门机制正常运转			按照年初预算，合理进行各项开支				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	佐证资料
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	5	≤100%	95%	3	基本完成，剩余资金无用途。	
		项目支出预算执行率	5	≤100%	41%	3	1、年终支付退回 2、项目资金结余	
		“三公经费”控制率	5	≤100%	≤100%	5		
		结转结余变动率	5	≤10%	≤10%	5		
	财务管理	财务管理制度健全性	5	健全	健全	5		
		资金使用规范性	5	规范	规范	5		
	采购管理	政府采购规范性	5	规范	规范	5		
	资产管理	资产管理规范性	5	规范	规范	5		
	人员管理	在职人员控制率	5	100%	100%	5		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	5	健全	健全	5		
履职效果	部门履职目标	景区正常运行	3	及时	及时	3		
		机构正常运转率(%)	3	≥95%	≥95%	3		
	部门效果目标	办公经费保障及时性	3	≥98%	≥98%	3		
		办公设备维修及时性	3	100%	100%	3		
	服务对象满意度	职工满意度	3	及时	及时	3		
		群众满意度	3	100%	100%	3		
		社会满意度	3	100%	100%	3		
	社会影响	群众满意度	3	100%	100%	3		
		单位获奖情况	3	及时	及时	3		
		违法违纪情况	3	及时	及时	3		
能力建设	长效管理	长效管理	5	健全	健全	5		
		预算绩效管理常态化机制	5	健全	健全	5		
	人力资源建设	人员考核机制	5	健全	健全	5		
	档案管理	档案管理制度	5	健全	健全	5		