2024年度泷泊镇部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县泷泊镇人民政府

2025年6月20日

（此页为封面）

1. 部门基本情况

（一）部门职能职责、机构编制、人员构成等

1、职能职责

(1)认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(2)对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

(3)依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

(4)负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

(5)维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

(6)加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

(7)领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

(8)完成上级组织交办的其他事项。

2、机构设置

根据《中共永州市委办公室永州市人民政府办公室关于印发<双牌县机构改革方案>的通知》（永办〔2024〕18号）文件精神，泷泊镇机关设5个内设机构：（1）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）；（2）基层党建办公室；（3）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）；（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）；（5）社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。

镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

泷泊镇直属事业单位和综合行政执法机构设置如下：镇直属事业单位规范设置为4个：（1）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）；（2）农业综合服务中心；（3）政务（便民）服务中心；（4）退役军人服务站；（5）泷泊镇综合行政执法大队。

镇设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。

3、人员构成

双牌县泷泊镇人民政府单位核定编制数143人，其中，行政编制19人，事业编制30人。2023年末单位实有人数32人，其中，行政编制16人，事业编制16人。

1. 部门整体支出规模

本年度部门整体支出4879.63万元，其中，基本支出1729.17万元，项目支出3150.46万元。收入决算数4879.63万元，比年初预算数减少114.18万元，变动主要原因是其他收入、年初结转和结余减少。支出决算数4879.63万元，比年初预算数减少114.18万元，变动主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出减少。

三公经费预算数万20.8元，决算数17.98万元，其中：公务接待费10.28万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.7万元），未超预算。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款支出2154.90万元，其中，基本支出1485.41万元，项目支出946.61万元。

（一）基本支出情况

本年度基本支出1485.41万元，占总支出的比重为68.93%。其中，人员经费1351.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费133.78万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

本年度项目支出946.61万元，占总支出的比重为31.07%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、一般公共服务支出399.06万元, 2、卫生健康支出67.43万元, 3、文化旅游体育与传媒支出1.6万元，4、社会保障和就业支出128.35万元，5、公共安全支出10万元，6、农林水支出305.66万元，7、其他支出支出34.51万元。8、247.12城乡社区支出。

三、政府性基金预算支出情况。

2024年政府性基金预算财政拨款收入决算数为277.12万元，2024年政府性基金预算财政拨款支出决算数为277.12万元。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。

（一）重点工作方面

1.乡村振兴稳步推进。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。二是发展壮大村级集体经济。三是凝聚产业兴旺新动能。

2.基层党建固本强基。一是围绕一个中心——聚焦学习党的创新理论。二是夯实一个基础——锻造忠诚担当的党建队伍。三是服务一个根本——坚持为民服务的宗旨导向。

3.社会大局清泰平安。一是兜牢底线，民生民计加快改善。二是革故鼎新，综合治理深入推进。三是选拔锻造法治化工作队伍，深入排查化解矛盾纠纷。四是夯实行政执法基础，充实执法队伍力量。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支。主要是由于乡镇业务的复杂性，一些资金的预算编制不能完全明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

3、财政资金缺口较大。人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

2、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、加强财务管理，严格财务审核。有费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强财务人员的学习培训。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。完善制度管理，严格控制支出，严格执行中央、省、市有关文件精神。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评价得分为98.74分。部门决算和部门预算编报通过县财政局审核批示，下达文件后，按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示，增强了预决算执行情况的透明度。

其他需要说明的情况

无

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、项目支出绩效自评报告

1. 项目支出绩效自评表

5、预算绩效管理工作负责人名册

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年部门整体支出绩效评价基础数据表 | | | | | | |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 143 | | 110 | | 76.92% | |
| **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 | 11.72 | | 20.8 | | 17.98 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 7.82 | | 7.9 | | 7.7 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 7.82 | | 7.9 | | 7.7 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 3.9 | | 12.9 | | 10.28 | |
| 项目支出： | 2384.3 | | 3514.88 | | 3150.46 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 | 2384.3 | | 3514.88 | | 3150.46 | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费： |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 11.13 | | 66.32 | | 83.01 | |
| 水费、电费、差旅费 | 9.37 | | 15 | | 19.5 | |
| 会议费、培训费 | 4.59 | | 9 | | 7.88 | |
| 政府采购金额 | 122.27 | | 162 | | 384.98 | |
| 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** |
| 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| **厉行节约保障措施** | 单位工作人员树立节约用水、节约用电意识，下班及时关闭电脑等办公设备；进一步加强公务接待管理和日常公用经费支出管理。 | | | | | |

附件2



附件3

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 项目支出 |
| 年度预算金额 | 3150.46万元 |
| 项目主管部门 | 泷泊镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 保障镇政府的各项工作开展，不断提升泷泊镇政府服务水平。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 良好 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 双牌大道改造及附属工程该项目于2019年12月出具审计报告，由于项目金额过大，乡镇资金周转困难，存在资金拨付不及时问题。 |
| 改进措施 | 合理安排工程款，加速债务偿还。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4  2024年项目支出绩效自评表  填报单位：（盖章） 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 项目支出 | | 预算部门 | 双牌县泷泊镇人民政府 | | |
| 年度本级  预算金额 | 3150.46 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 2024.1.1-2024.12.31 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 保障人员支出和单位正常运转，完成各项专项工作任务，不断提升泷泊镇政府服务水平。 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 保障人员支出和单位正常运转，完成各项专项工作任务，不断提升泷泊镇政府服务水平。 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成支出总额 | 3150.46万元 | | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | | 计划标准 |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 3150.46万元 | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进本镇经济发展 | 良好 | | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | 良好 | | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 改善环境，保护环境意识提高 | 良好 | | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | | 计划标准 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | | 计划标准 |