附件1

2024年度双牌县打鼓坪乡人民政府整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县打鼓坪乡人民政府

年 月 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责、机构编制、人员构成

1、主要职能职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本乡党代会和人民代表大会的决议和决定。

（2）对本辖区重大问题进行决策，制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（3）负责全乡党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

（4）负责强化本乡平安建设、法治建设，加强信访工作，建立社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，及时化解各类矛盾纠纷，建立和健全群防群治网络，维护农村社会稳定。

（5）负责本乡农业农村、林业、水利、自然资源、乡村振兴、动植物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、旅游、文化广电、民族宗教、统计、劳动和社会保障等方面工作。

（6）贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本乡卫生健康和人口与计划生育工作。

（7）负责本乡退役军人事务、国防动员教育、人民武装、民兵预备役等管理工作。

（8）充分发挥乡党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

（9）负责本乡纪检监察、组织、人事、宣传、统战、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

（10）负责集中行使集镇管理和法律法规赋予、上级部门下放或者委托下放的行政执法权。

（11）完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构情况

打鼓坪乡人民政府内设机构包括：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、平安法治和应急管理办公室。

打鼓坪乡乡直属事业单位规范设置为3个：生态事务中心，政务（便民）服务中心，退役军人服务站。

打鼓坪乡设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。

3、人员情况

2024年本单位编制人数35人，年末实有人数为29人，在编人员28人，三支一扶人员1人。

1. 打鼓坪乡人民政府2024年度整体支出规模：

2024年打鼓坪乡一般公共预算收入共计1033.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入468.67万元，政府性基金预算财政拨款收入208.99万元，其他收入355.61万元。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。主要用于保障人员支出和单位正常运转，完成政府职能职责相关专项工作。

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总计353.03万元。其中工资福利支出299.69万元，商品和服务支出51.02万元，对个人和家庭的补助2.32万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出总计649.17万元。其中专项业务工作经费304.24万元，其他文化和旅游支出1.6万元，临时救助支出1.06万元，其他退役军人事务管理支出1.7万元，其他社会保障和就业支出16.1万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出200.99万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出88.88万元，对村民委员会和村党支部的补助25.6万元，自然灾害救灾补助1万元，环境卫生整治支出8万元。

三、政府性基金预算支出情况。政府性基金预算支出为208.99万元，主要支出内容为建设工程合同环节缴纳印花税拨付款200.99万元及环境整治资金8万元。

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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

七、存在的问题及原因分析

预算编制通过根据下一年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，由于实际情况有变动无法准确预估，导致个别情况未能严格按照预算指标执行。人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

1. 下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、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。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照政府信息公开的有关要求，强化评价结果应用，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，接受社会公众对财政资金使用效益的监督。

其他需要说明的情况

附件2

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** |
| 　35 | 28　 | 　80% |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **367.8** | **368.8** | **353.03** |
| 其中：公用经费 | **32** | **51.02** | **51.02** |
| 其中：办公费 | 3 | 17　 | 　17 |
| 水费、电费、差旅费 | 4.5　 | 36.32　 | 　36.32 |
| 会议费、培训费 | 2　 | 　2.2 | 2.2 |
| 三公经费 | 11 | 11　 | 10.88 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 4 | 　4 | 　4 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 4 | 　4 | 3.89 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 7 | 7 | 6.99 |
| 二、项目支出小计 | **292.71** | **664.47** | **649.17** |
| 1.政府专项业务工作经费 | 292.71 | 319.46 | 304.24 |
| 2.三馆一站 |  | 1.6 | 1.6 |
| 3.临时救助支出 |  | 1.06 | 1.06 |
| 4.退役军人事务站资金 | 　 | 1.7 | 1.7 |
| 5.社会保障和就业资金 |  | 16.1 | 16.1 |
| 6.建设工程合同环节缴纳印花税 |  | 200.99 | 200.99 |
| 1. 乡村振兴项目
 |  | 88.88 | 88.88 |
| 8.村级运转经费及服务群众专项经费 |  | 25.6 | 25.6 |
| 9.自然灾害救灾补助 |  | 1 | 1 |
| 10.环境整治支出 |  | 8 | 8 |
| 政府采购金额 | —— | 39.5　 | 39.5　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 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。　 |

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3

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县打鼓坪乡人民政府　 |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | 664.8 | 1033.27 | 1002.2 | 10 | 96.99 % | 9.7 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：437.6 | 其中：基本支出：353.03 |
| 政府性基金拨款：208.99 | 项目支出：649.17 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：355.61 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：保障人员支出和单位正常运转：目标2：认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令：目标3：对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。　 | 保障了人员支出和单位正常运转：认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令：对本乡的重大问题进行决策，带动了全乡经济、社会和文化发展。 |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 完成支出总额 | 1033.27 | 1002.2　 | 　10 | 　9.7 | 　 |
| 资金使用合格率 | 　100% | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 资金支出及时率 | 　100% | 　98% | 　10 | 　10 |  |
| 履职目标实现 | 社会平安幸福程度 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 保障单位工作正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 充分发挥专项资金使用效益 | 效果明显　 | 效果明显　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 人居收入是否增长 | 发挥作用 | 发挥作用 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益情况 | 效果明显 | 效果明显 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续性发展 | 效果明显 | 效果明显　 | 　10 | 　10 | 　 |
| 满意度 | 群众满意度 | 100%　 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.38 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：