

附件 3

2024 年度澧县金罗镇人民政府 整体支出绩效自评报告

同意上报

1/22/24

单位名称：澧县金罗镇人民政府



2025 年 4 月 22 日

2024 年度澧县金罗镇人民政府 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置及人员情况

澧县金罗镇人民政府内设机构包括：对镇党政内设机构统一设置为 4 个，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。2024 年行政编制 38 人，事业编制 33 人。

（二）部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村(社区)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、集镇管理、控围违拆等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

8、保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻村(社区)单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1、部门整体收入情况

本年收入合计 1814.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1800.68 万元，占 99.24%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.55%；其他收入 3.75 万元，占 0.21%。2023 年度无结转结余。

2、部门整体支出情况

本年支出合计 1814.43 万元，其中：基本支出 1054.38 万元，占 58.11%；项目支出 760.05 万元，占 41.89%。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.99 万元,与去年持平。全年共接待来访团组 45 个、来宾 340 人次，主要是乡村振兴、人居环境整治、日常检查等工作的督查督导及其他发生的接待支出。因公出国（境）费支出决算 0 万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.99 万元，与去年持平。其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.99 万元，主要是车险及油料支出，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 1054.38 万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费、接待费、差旅费、维修费、办公设备购置及其他公用经费。其中：工资福利支出 721.99 万元，商品和服务支出 325.39 万元，对个人和家庭的补助 7 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 760.05 万元，主要用于基础设施建设、村级运转支出、乡村振兴、移民后扶，包括公路硬化、机耕道修建、沟渠灌溉、就业创业服务、人居环境整治、安全生产等。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金支出 10 万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

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、单位整体支出绩效情况

2024 年度，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。切实保证了我镇各项工作的顺利进行，经济持续健康发展，综合实力稳步提升，群众幸福感持续增强。根据部门整体支出绩效自评表，我镇 2024 年度绩效自评得分为 97.88 分，各项管理制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。

七、存在的问题及原因分析

回顾 2024 年度各项工作，虽然取得了一定的成绩，但我镇在预算执行过程中存在对绩效管理不严的问题以及各类预算绩效目标和定量指标的制定不够全面。究其原因，一是相关宣传及培训不到位，意识不强，考虑相关问题不全面；二是各站所、村（居）参与预算绩效评价工作的意识不够，积极性不强。

八、下一步改进措施

（一）对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

（二）进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

（三）进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监督，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。为使绩效评价结果得到合理应用，将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

十、其他需要说明的情况

无

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	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	76	71	93. 42%
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	7. 98	7. 5	7. 98

1、公务用车购置和维护经费	4.99	3.5	4.99			
其中：公车购置						
公车运行维护	4.99	3.5	4.99			
2、出国经费						
3、公务接待	2.99	4	2.99			
项目支出：	0	0	0			
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费	69.65	52	85.22			
会议费、培训费	22.82	11	42			
政府采购金额	339.85					
部门基本支出预算调整	94.88		110.06			
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	完善财政预算约束机制，严格控制“三公”经费，减少不必要的开支					

2024 年度部门整体支出绩效自评表	
预算部门名称	澧县金罗镇人民政府

年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
		年度资金 总额:	3331.85	1835.65	1814.43			10	98.84%	9.88	
		按收入性质分:						按支出性质分:			
		一般公共预算:	1821.90				其中:基 本支出:	1054.38			
		政府性基 金拨款:	10.00								
		纳入专户 管理的非 税收入拨 款:	0.00				项目支 出:	760.05			
		其他资金	3.75								
年度总体目标		预期目标						实际完成情况			
		1、保障人员支出和单位正常运转; 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; 3、对本镇的重大问题进行决策,研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。'						均已完成			
绩效指 标	一级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分 标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指 标	产出指 标	秸秆焚烧 行为查处 率	≥ 90%	95%		2	2				
		耕地恢复 面积	≥ 400 亩	400 亩		2	2				
		立项争资 规模	≥ 40 万元	46 万元		5	5				
		农村厕所 改造户数	≥ 80 户	101 户		2	2				
		人员经费 保障人数	≥ 68 人	71 人		2	2				
		扶贫监测 户数	≥ 85 户	85 户		3	3				
		危房改造 户数	≥ 10 户	10 户		2	2				
		人居环境 整治示范 点个数	≥ 2 个	2 个		2	2				
		开展志愿 者活动次 数	≥ 12 次	12		2	2				
		粮食生产 面积	≥ 3.8 万亩	3.8 万亩		3	3				

		扶困助学人次	≥500人次	504		3	3	
		安全隐患排查次数	≥24次	28次		3	3	
		塘坝清淤面积	≥50亩	53亩		3	3	
		道路硬化里程	≥3千米	2.8千米		3	2	目标未考虑实际情况，今后会合理制定
		惠农惠民补贴人数	≥10000人	8335人		3	2	目标未考虑实际情况，今后会合理制定
		信访重点稳控人数	≥13人	13人		3	3	
		党建活动次数	≥12次	12		2	2	
		党建工作达标率	≥95%	100%		2	2	
		越级上访率	≤5%	0		3	3	
		质量达标率	≥95%	100%		2	2	
		补贴准确率	≥95%	100%		2	2	
		机关事务正常运转率	≥95%	100%		2	2	
		两卡两折普及率	≥95%	100%		2	2	
		生产安全率	≥95%	100%		2	2	
		完成时间	2024年内	2024年内		2	2	
		各项工作完成及时率	≥95%	100%		2	2	
		各类补贴发放及时率	≥95%	100%		2	2	
	效益指标	财政收入	增加	增加		2	2	
		人居环境	改善	改善		2	2	
		群众生活	改善	改善		2	2	

		社会稳定	维护	维护		2	2	
		生态环境	改善	改善		2	2	
		政府服务 职能	提升	提升		2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度	≥ 90%	100%		3	3	
		社会公众 满意度	≥ 90%	100%		3	3	
	成本指 标	项目支出 总额	≤2387.44 万元	1054.38		3	3	
		基本支出 总额	≤944.41 万元	760.05		3	3	
		社会成本 指标						
生态环境 成本指标								
总分		97.88						