

附件3

同意上报
相福

2024年度王家厂镇人民政府整体支出 绩效自评报告

单位名称：澧县王家厂镇人民政府

2025年4月15日

(此页为封面)

2024 年度王家厂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、人员、财务情况

王家厂镇人民政府是独立核算的一级预算单位，属于行政单位，执行政府会计制度。2024 年末共有在职人员 63 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 29 人。

截止至 2024 年 12 月 31 日，王家厂镇人民政府资产总额 1118.18 万元，其中流动资产 565.30 万元、固定资产净值 508.13 万元、无形资产 44.75 万元；负债总额 380.94 万元，其中流动负债 380.94 万元；净资产合计为 737.24 万元。

（二）、绩效目标

1、聚焦乡村振兴，持续优化产业结构：一是要巩固拓展脱贫攻坚成果；二是要扛牢粮食安全主体责任；三是要推进特色产业提质扩面。

2、突出项目引领，增强经济发展动力：一是要精心谋划争取项目；二是要加快重大项目建设；三是要强化项目要素保障。

3、推动绿色发展，着力提升人居环境：一是要深入推进污染防治；二是要推动农村人居环境明显改善；三是要加强生态系统保护修护。

4、强化民生改善，着力保障民生福祉：一是要切实提升教育质量；二是要切实保障人民健康；三是要切实提升公

共文化服务水平。

5、加强社会治理，促进社会和谐稳定：一是要坚持总体国家安全观，树牢底线思维；二是要提高公共安全治理水平，坚持防治结合，以防为主的定位；三是要坚守安全稳定底线，全面落实安全生产责任制。

(三)、单位主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹镇村(居)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。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，为镇发展服务。

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，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、保障居民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻村(居)单位和村(居)民参与村(居)建设、管理。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024年我镇基本支出年初预算数为955.16万元，全年预算数为940.13万元，决算数为924.73万元，其中工资福利支出817.00万元，商品服务支出41.73万元，对个人和家庭的补助66.00万元，基本支出基本完成了年度目标任务。

(二) 项目支出情况

2023年我镇项目年初预算数为2271.00万元，全年预算数为1235.98万元，决算数为1090.19万元，其中工资福利支出0万元，商品服务支出317.60万元，对个人和家庭的补助262.66万元，资本性支出509.93万元，项目建设基本完成了年度目标任务。

三、政府性基金预算支出情况

(一) 基本支出情况

无

(三) 项目支出情况

2023年我镇政府性基金项目年初预算数为0.00万元，全年预算数为44.00万元，决算数为44.00万元，其中工资

福利支出 0.00 万元，商品服务支出 0.00 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，资本性支出 44.00 万元，项目建设基本完成了年度目标任务。

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

1.党建引领全面发展。坚持以党建统领全镇工作，牢固树立抓党建就是抓发展抓稳定的理念。一是扎实开展党纪学习。坚持把党纪学习教育融入日常、抓在经常，多形式助力深入理解党的纪律规定和党风廉政建设的要求，使党员干部从中汲取教训，引以为戒。严查群众身边不正之风与腐败，立案 15 人，树立风清气正的干事创业氛围。二是完善“片组邻”治理体系。全镇现有 45 片、151 组、663 邻，通过推选热心党员群众担任“三长”，在调解邻里纠纷、摸排安全隐患、上报社情民意等方面发挥重要作用，基层治理效果逐步显现。三是落实基层“减负赋能”。按照“3+5+2”要求，全镇清理不规范挂牌 39 块，取消镇级议事协调机构 15 个，解散不必要的微信群 22 个，进一步明确乡镇机构职责，取消村（社）干部坐班制度。四是培优建强干部队伍。做好村社后备力量建设，充实 4 名男性大专以上学历总支书记人选，17 名“两委”干部人选。打造“青年之家”，重点强化年轻干部思想政治素质、群众工作水平、听说读写能力和日常办

公技能，4名年轻干部担任站所负责人。五是做好党管武装工作，为部队输送6名大学生新兵。六是优化机构编制。清查“吃空饷”6人，收缴违规资金8706.58元。

2.经济发展行稳致远。坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展。一是加快推进项目建设。2024年我镇申报乡村振兴、农村公益事业、移民整村推进、中央发展村集体经济扶持、农村小水源蓄水能力恢复等项目42个，合计争取财政资金1153.31万元，完成集镇道路白改黑、小区外配套设施、堰塘干渠清淤、产业路等项目建设。二是壮大发展村集体经济。聚焦“理得清、盘得活、看得懂”，重点在堰塘水面、山林、闲置资产资源的处置上发力，共清理出各类资产1566处，新发包、租赁、拍卖1283处，收回欠款15笔，集体经济增收152.24万元。多措并举化解村级债务，科学化解债务354.8万元，化解率达55.61%，5个村社债务清零，完成“双过半”既定任务。充分利用政策和资源优势，增强集体经济“造血功能”，在稳定现有增收渠道的基础上，继续开拓新路子，不断增强村集体经济发展后劲，全镇村集体经济收入197.52万元，同比增幅80%以上。三是大力发展农业生产。粮油生产任务圆满完成，示范点建设成效显著。双季稻种植面积达2000亩，县级玉米大豆带状复合种植示范点2200亩。秋冬种植再创佳绩，全镇秋冬种植面积34985亩，其中双低油菜种植面积27500亩，绿肥6500亩，其他秋冬农作物985亩，成功打造县级5000亩油菜高产高质示范片样板。四是积极开展招商引资。做深

做实乡贤文章，邀请王家厂籍在外乡贤参加“齐聚座谈、共谋发展”座谈会，收集到精准农业、林下种植、低空经济、藻类养殖等招商信息；由县领导带队赴广州睿金服装有限公司、广州宏亿电子有限公司进行招商考察。五是奋力推动文旅事业。启动王家厂镇文旅小镇建设，完善集镇服务功能、精心策划乡土活动、挖掘本土特色文化，全镇社会经济发展呈现良好态势。

3.乡村振兴步伐坚实。坚持以巩固衔接为统领，推动乡村振兴取得更大进展和更好成效。一是扎实做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。坚持应纳尽纳、应消尽消，精准识别纳入监测 15 户 49 人，帮助 19 户 64 人有效消除返贫风险；全面排查“3+1”保障成果工作，基本落实各项保障政策；全面核实务工信息，稳岗就业 976 人；完成产业奖补资金 12.67 万元申报、公示；衔接资金项目 18 个 238.5 万元已完成验收拨付，确权到村。乡村振兴获 2023 年度市级先进，2024 年零问题通过市检，大团村获“全市抓党建促乡村振兴示范村党组织”。二是强化人居环境整治。突出抓群众参与度提升，组织镇村（社）干部和党员带头参与人居环境专项整治，开展干部家庭最美庭院评选；积极发挥卫生协会和志愿服务作用，强化卫生费收取，增强群众爱护环境卫生的共情共鸣；开展“小手牵大手”活动 8 次，带动全镇群众广泛参与其中，破解“干部干、群众看”的困局；持续推动人居环境主干道整治提质扩面，除杂扫障 15 公里，拆除空心房 3 处，拆除违建棚 15 个，劝阻农户违规搭建钢架棚 21 起，3 个村社入选全县人居环境“二十佳”。三是生态治理提质增

效。强力推进畜禽养殖污染防治问题整改和河湖“清四乱”工作。全镇共摸排养殖场 7 家、专业养殖户 32 家、经营散养户 38 家和自养自食户 623 家，排查出问题 34 家 72 个，一户一策逐个研究整改，全部落实整改；全面清查整改涇水段乱堆、乱占、乱建问题 4 个，河湖库渠“四乱”问题 3 个。四是深化农村供水体制改革。全镇 5 家水厂已全部顺利移交给惠民公司正常运行，实现了一家公司经营、一个地方收费、一套人马维修。积极争取资金项目完成双庆村高低池引水复线建设，从临澧县澧北水厂铺设管网引水至长乐村五一片区，解决了两地群众反映多年的诉求，群众满意度得到提升。

4.民生保障有力有效。坚持统筹推进经济发展和民生保障，持续提升人民群众幸福指数。一是强化兜底保障。为全镇 867 名低保人员、218 人特困人员、1003 名困难残疾人每月发放资金 47.67 万元；全年实施临时救助 323 人次，救助资金 25.5 万元；发放救灾资金 83.8 万元；1310 名残疾人证件全面核发到位。二是促进就业创业。积极开展“春风行动”及“点对点”招聘活动，成功输送 385 人次劳动力参与求职，并助力 125 人达成了求职意向；设置 66 个脱贫公益性特岗，发放 15.8 万元公益性补贴；开办中草药种植技能培训班，从业人员技能本领进一步提升。三是深化双拥共建。扎实做好退役军人、现役军人军烈属、困难退役军人慰问抚恤工作，财政打卡发放慰问资金 558 人 10.86 万元；镇级解困慰问 107 人 5.75 万元；物资慰问退役军人、现役军人实现全覆盖。四是办好民生实事。提前完成医保收缴任务；完成奖励扶助工作，新增调查 306 人、年审 3010 人，发放奖扶资金 502 万

元；“两癌”普查工作完成率达 112%；实施残疾人家庭无障碍设施改造项目，以每户不低于 6000 元的标准帮助 15 户残疾人家庭完成厨房和卫生间等助残设施改造。

5.社会大局安全稳定。坚持“两个至上”筑牢安全底线，为社会经济高质量发展奠定坚实基础。一是落实落细安全生产。深入企业开展安全知识讲座和培训，全年举办安全培训 10 余场，培训人员达 300 余人次；开展大排查大整改大演练行动，重点场所、重点领域安全生产大检查 150 余次，排查整改安全隐患 39 处；成功协助开展国网湖南省电力有限公司 2024 年密集通道森林草原火灾政企联合应急演练；全力做好防汛工作，调整充实抢险突击队伍 200 人，储备沙石 920 立方，对 38 处地质灾害点一天两查，安全度过汛期。二是强化安全稳定责任。坚持矛盾纠纷排查联席会议制度，有效化解矛盾纠纷 108 起，信访积案 2 起；进一步健全信访工作机制，实行领导干部包案制和上访劝返制度，受理群众来信(含上级信访转办案件)7 件，处结率 100%，信访接待日累计接待来访 220 人次，努力将信访矛盾控制在源头，化解在基层。在集镇、学校、企业等重点地段和部位，各行政村巡防分队按辖区每月不少于 10 天分时段开展巡防，积极推广装备雪亮工程摄像头，全年镇治安巡防大队与派出所累计组织夜间巡防 350 多人次，有效防范了治安案件发生。开展“利剑护蕾·雷霆行动”，摸排留守儿童 104 名，帮助 1 名抑郁症学生打开心结、2 名叛逆学生重新返学。三是坚持党建引领基层治理。通过搭好平台、健全机制、拓宽渠道，充分调动群众积极性、主动性、创造性，积极打造人人有责、

人人尽责、人人享有的社会治理共同体，稳步探索山区网格化社会治理，建立 21 个网格试点，培养选用成熟网格员 21 名，进一步畅通民情信息收集渠道，收集民情民意 1084 条。

七、存在的问题及原因分析

1、基本支出经费保障水平偏高。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行，从决算情况看，基本支出比重较大。

2、预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

3、资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。

4、财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

（二）原因分析

1、不重视预算、绩效管理。预算编制不完整、不细化，绩效意识薄弱。绩效目标未根据年度工作量化、细化。

2、内控制度执行不到位。内控制度未及时根据实际情况进行完善。工作过程中重结果，轻管理，制度执行不严格。

八、下一步改进措施

（一）完善预算编制，加强绩效管理

1.完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将

部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配；形成科学完整的部门总预算。

2.加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。

3.按照严格年度目标或计划实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。

4.决算报告要结合实际，加强数据分析，找出预算、决算差异，客观详实地撰写预算结果报告和反映真实的财务状况。

（二）优化制度建设，落实制度执行

全面清理单位现行管理制度，查漏补缺，整章建制，完善制度体系；对于现行制度中部分条款欠缺、过时、不适用的问题，应参照上级规定及业务工作要求修订、完善，让各项工作有章可循，提高部门管理水平。对修订完善的管理制度，严格执行到位。

（三）强化财务管理，规范使用资金

规范资金使用。严格报销审核、审批程序，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，重大支出应经集体决策，形成会议纪要。

（四）加强项目管理，提升绩效产出效果

1.加强项目管理。建立项目台账和项目合同台账。认真

审核合同签订、合同履行及项目验收程序，对已完工的工程项目进行验收，及时组织竣工决算，发现问题及时整改，确保工程质量符合技术要求，保证项目质量。

2.提升绩效产出效果。加强时间节点管理，明确实施过程关键节点；开展绩效运行监控，在关键节点监控各绩效目标完成程度。对于完成情况不达标的，应向相关经办部门或站所下发预警通知，督查催工，确保项目产出。

3.提升满意度。认真对待干部、群众提出的建议和意见，充分调研，解决切实存在的问题，建立与干部、群众沟通渠道平台，建立良好的信息反馈机制，重视群众关心的难点、热点问题，采取具体、高效措施解决问题，切实提高群众的认可度及满意度。

（五）完善资产管理，确保资产账实相符

对固定资产及时进行全面清理，并实施固定资产卡片管理。做到账、卡、物相符。对有账无物的按照规定程序核销，对有物无账的及时清理入账。


九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

澧县王家厂镇 2024 年度部门整体支出绩效自评结果为 95.09，自评结果随部门决算在政府网站上专题公开。

十、其他需要说明的情况

无

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	
	63		63		100.00%	
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	8.2		8.2		8.15	
公务用车购置和维护经	1.65		1.65		1.65	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.65		1.65		1.65	
2、出国经费						
3、公务接待	6.55		6.55		6.5	
项目支出：	1248.31		1090.19		1090.19	
1、业务工作经费	582.20		509.93		509.93	
2、运行维护经费	666.11		580.26		580.26	
级专项资金（一个专项						
公用经费：						
其中：办公经费	12		11.32		11.32	
费、维修（护）费、其他	20.51		14.65		14.65	
会议费、培训费	2.94		2.94		2.94	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	2240.02		2014.92		2014.92	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	《澧县王家厂镇内部控制规范手册》2、完善财政预算约束机制，控制三公经费，减少不必要开支					

自评表



澧县王家厂镇人民政府

预算部门名称								
		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 43072(万元)	分值	执行率	得分	
	年度预算申请 (万元)	年度资金总额:	3226.16	2014.92	2014.92	10	100.00%	10.00
按收入性质分:				按支出性质分:				
一般公共预算:		1965.49			其中:基本 支出:	924.73		
政府性基金 拨款:		44.00						
纳入专户管 理的非税收 入拨款:		0.00			项目支出:	1090.19		
其他资金		5.43						
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>1. 全面推进基层组织建设: 一是要学习宣传贯彻党的二十大精神; 二是要加强干部队伍建设; 三是要加强党风廉政建设</p> <p>2. 全面推进乡村振兴战略: 一是要巩固拓展脱贫攻坚成果; 二是要发展壮大特色产业; 三是要全面提升乡村治理水平。</p> <p>3. 全面推进基础设施建设: 一是要加强镇村基础建设; 二是要提升镇村管理水平; 三是要加快美丽乡村建设。</p> <p>4. 全面推进民生事业建设: 一是要提高民生保障水平; 二是要完善社会保障体系; 三是要全力维护社会和谐稳定。</p> <p>1、聚焦乡村振兴, 持续优化产业结构: 一是要巩固拓展脱贫攻坚成果; 二是要扛牢粮食安全主体责任; 三是要推进特色产业提质扩面。</p> <p>2、突出项目引领, 增强经济发展动力: 一是要精心谋划争取项目; 二是要加快重大项目建设; 三是要强化项目要素保障。</p> <p>3、推动绿色发展, 着力提升人居环境: 一是要深入推进污染防治; 二是要推动农村人居环境明显改善; 三是要加强生态系统保护修护。</p> <p>4、强化民生改善, 着力保障民生福祉: 一是要切实提升教育质量; 二是要切实保障人民健康; 三是要切实提升公共文化服务水平。</p> <p>5、加强社会治理, 促进社会和谐稳定: 一是要坚持总体国家安全观, 树牢底线思维; 二是要提高公共安全治理水平, 坚持防治结合, 以防为主的定位; 三是要坚守安全稳定底线, 全面落实安全生产责任制。</p>				
绩效指标	一级指标	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	
		农村厕所改造户数	≥ 50户	50户	2	2		
		危房改造户数	≥ 2户	2户	1	1		
		粮食生产面积	≥ 2.2万亩	2.2万亩	2	2		
		立项争资规模	≥ 200万元	105万元	2	1.05	本单位基础薄弱, 后续将加强相关投入	
		塘坝清淤面积	≥ 32亩	32亩	2	2		

产出指标

道路硬化里程	≥ 5km	6km	2	2	
发放惠农惠民补贴	≥ 10000人	9343人	1	0.93	管辖区域内符合惠农惠民补贴政策条件
信访重点稳控人数	≥ 5人	5人	2	2	
安全隐患排查次数	≥ 36次	40次	2	2	
人员经费保障人数	≥ 64人	63人	2	1.9	本单位实际职工人数不足
开展志愿者活动	≥ 12次	12次	1	1	
党建活动	≥ 12次	12次	1	1	
扶困助学	≥ 350次	698次	1	1	
耕地恢复完成亩数	≥ 455亩	455亩	2	2	
城乡居民医疗保险参保人数	≥ 2.2万人	2.17万人	2	2	
秸秆禁烧行为查出率	=100%	100%	2	2	
稳岗就业帮扶人数	≥ 90人	90人	2	2	
越级上访率	=0%	0%	1	1	
项目验收合格率	=100%	100%	1	1	
机关事务正常运转率	=100%	100%	2	2	
两卡两折普及率	=100%	100%	1	1	
安全生产合格率	=100%	100%	2	2	
质量达标率	=100%	100%	1	1	
党建工作达标率	=100%	100%	2	2	
补贴准确率	=100%	100%	1	1	
各项工作完成及时率	=100%	100%	2	2	
各类补贴发放及时率	=100%	100%	2	2	

绩效指标

	完成时间	≤1-12月	1-12月	1	1	
效益指标	财政收入	改善	改善	5	5	
	社会稳定	维护	维护	5	5	
	人居环境	改善	改善	5	5	
	群众生活	提升	提升	5	5	
	生态环境	改善	改善	5	5	
	政府服务职能	提升	提升	5	5	
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5
服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	
	项目支出总额	≤2271万元	1090.19万元	2	2	
成本指标	成本规范合理率	=100%	100%	1	1	
	基本支出总额	≤955.16万元	924.73万元	2	2	
总分		88.88				