2024年度资阳区新桥河镇人民政府

整体支出绩效自评报告

根据益阳市资阳区财政局关于开展2024年度预算绩效自评工作的要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，形成本评价报告。现将2024年度益阳市资阳区新桥河镇人民政府整体支出绩效自评报告如下：

### 一、部门基本情况

##### 职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

##### 机构设置

新桥河镇人民政府设7个办公室和5个站所，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、财政办公室、综合行政执法大队、纪委、退役军人服务站、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、农业综合服务中心。

### 二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年度基本支出3147.05万元，其中人员经费支出2489.62万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位养老保险金缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；日常公用经费支出657.43万元，主要用于办公费、印刷费、办公设备购置等日常办公所需要的经费，以及项目咨询费等**。**

**（二）项目支出情况**

2024年度项目支出工作经费5734.93万元。主要用于农村环境保护、其他城乡社区支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等方面的专项支出。

### 三、部门整体支出绩效情况

根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效： 一是全面做好本镇建设规划，充分发挥财政调节作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。六是继续推行城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度，切实解决了广大农民看病难、看病贵的热点问题。七是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。八是切实抓好债务管理工作，严格控制新增债务。九是加强完善村级财务管理的“村账镇代管”制度，全力推进“互联网+监督”制度，推动了资金使用的公开度、透明度。十是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

### 四、总体评价和自评得分情况

2024年，我镇强化制度建设、增强内部管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度自评得分为98分，自评结果为优秀。

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

### 五、部门整体支出使用存在的主要问题

1.监督管理机制还有待加强，财务管理制度还有待健全。

2.会计基础工作还需要不断完善，进一步提高会计核算水平和质量。

3.预算编制不够精准，调整幅度较大。编制基础薄弱，部分支出缺乏标准和定额依据，主要依靠历史数据和经验估算；对年度重点工作、突发任务的预判和规划不够充分，未能预留合理的弹性空间。

4.部分资金分配存在不合理，使用效率不佳。

5.部分资金例如村管费，无法在2024年12月全部拨付完成，说明项目资金的支付流程存在滞后，需要在2025年1月支付剩余资金。

### 六、下一步改进措施

1.加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子里。进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计和报账员一人一岗，钱、账分离。制定效率兼顾公平的规定。

2.财务人员业务能力要与时俱进，不断加强学习，加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3.严格按照预算编制的相关制度要和要求合理进行预算编制，推进预算编制科学化、准确化。根据年度内单位可遇见的工作任务，确定单位年度预算目标，全面编制预算项目，再根据实际情况，定期做好预算执行分析。

4.应严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。加快项目实施进度的推进，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。加强与财政的沟通、加快资金使用效率。将上级专项资金进行分配使用，将有关项目资金拨付到最末级，尽量减少资金结存。

5.加强资金监管，及时进行拨付。

### 七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果， 总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

七、其他需要说明的情况

无

### 附件1

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** | |
| 133 | | 121 | | 90.98% | |
| **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 | 3.298 | | 4.5 | | 3 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.298 | | 2.5 | | 3 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 3.298 | | 2.5 | | 3 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 2 | | 0 | |
| 项目支出： | 1327.79 | | 5737.93 | | 5734.93 | |
| 1、业务工作经费 | 185.69 | | 4544.05 | | 4724.01 | |
| 2、运行维护经费 | 156.65 | | 0 | | 157.88 | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 985.45 | | 1193.88 | | 857.04 | |
| 乡镇街道综合治理经费 | 20 | | 20 | | 20 | |
| 乡镇团委经费 | 2 | | 2 | | 2 | |
| 乡镇人大经费 | 4.08 | | 4.08 | | 4.08 | |
| 乡镇运转经费 | 33.7 | | 30.32 | | 30.32 | |
| 分流人员经费 |  | | 221.71 | | 221.71 | |
| 省级社区经费 | 4 | | 4 | | 4 | |
| 文化站免费开放 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 科技示范基地 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 乡镇社区经费 | 39.2 | | 39.2 | | 30 | |
| 正常离任村干部生活补贴提标扩面资金 | 47 | | 47 | | 27.43 | |
| 少数民族事业专项经费 | 4.18 | | 5.18 | | 5.18 | |
| 村管费 | 669.6 | | 669.6 | | 430.22 | |
| 乡镇财政体制 | 109.09 | | 98.19 | | 50 | |
| 社区惠民 | 2 | | 2 | | 1 | |
| 村级组织服务群众专项 | 27 | | 27 | | 14 | |
| 乡镇政协经费 | 1.2 | | 1.2 | | 1.2 | |
| 四位一体工作经费 | 13.5 | | 13.5 | | 7 | |
| 党报党刊订阅 | 2.9 | | 2.9 | | 2.9 | |
| 公用经费： |  | | 657.43 | | 657.43 | |
| 其中：办公经费 | 40.23 | | 25 | | 24.93 | |
| 水费、电费、差旅费 | 15.36 | | 5 | | 67.81 | |
| 会议费、培训费 | 13.45 | | 1.15 | | 1.69 | |
| 政府采购金额 | 702.19 | | 550 | | 392.86 | |
| 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** |
| 13562.00 | 13562.00 | 100.00 | 207.17 | 207.17 | 100.00 |
| **厉行节约保障措施** | 办公楼严格控制办公室数量，按照站所人数安排办公面积，对未使用的办公室及时贴封条，避免浪费。禁止办公场所堆放生活用品，合理规划空间、提高空间利用率。 | | | | | |

### 附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 资阳区新桥河镇人民政府 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2576.59 | 8884.98 | | 8881.98 | | 10分 | 99.97% | | 10 |
| 按收入性质分： 8884.98 | | | | | 按支出性质分： 8881.98 | | | | | |
| 其中： 一般公共预算： 5422.39 | | | | | 其中：基本支出： 3147.05 | | | | | |
| 政府性基金拨款： 51 | | | | | 项目支出： 5734.93 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | | |
| 其他资金： 3411.59 | | | | |  | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 维持乡镇工作正常运转，落实惠民政策，维护乡镇稳定，促进乡镇经济发展。 | | | | | 乡镇财政管理精细科学，乡镇财政队伍建设不断加强，非税收入征管不断强化，非税收入质量更加优化。 | | | | | |
| 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) | 数量指标 | 惠及村、社区个数 | | 29 | 29 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 发放民生资金合规率 | | ＞85% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 项目建设合格率 | | ＞90% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | | 2024年12月底 | 2025年1月 | 10 | | 8 | 部分项目资金在25年1月进行分配；加强资金监管，按时拨付 | |
| 成本指标 | 公用经费控制率 | | ＞80% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 采购成本节约率 | | ＞80% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 行政成本控制率 | | ＞85% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 社会效  益指标 | 完善基础设施 | | ＞80% | 85% | 5 | | 5 |  | |
| 弘扬地方特色文化 | | 开展回民村文化宣传活动 | 每季度组织开展活动，扩大回民村文化影响 | 5 | | 5 |  | |
| 生态效  益指标 | 改善农村人居环境 | | 开展环境卫生清扫工作 | 29个村、社区的道路环境和居民房前屋后环境有效改善 | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 廉政建设情况 | | 组织机关干部进行廉政宣传教育、问题自查 | 有效宣传，机关干部自查问题并改进 | 5 | | 5 |  | |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ＞90% | 95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100分 | | 98 |  | |