

2024 年度张家塞乡整体支出

绩效自评报告

刘建

部门（单位）名称： 张家塞乡人民政府



2025 年 5 月 27 日



2024 年度张家塞乡整体支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《益阳市资阳区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》，我单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2024度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、部门概况

（一）2024 年度重点工作计划：

1. 增强基础工作，服务全乡经济发展。一是力争上游，成功获评湖南省标兵财政所，有效提高财政工作水平和效率，以更加饱满的热情、更加务实的作风，推动张家塞乡财政工作再上新台阶。。二是做好年度预决算工作，预算工作本着可观真实的原则，做到符合实际，可操作性强。决算工作本着严肃认真的原则，做到报送及时，数字准确，资料全面。三是加强资金流程监管，建立健全财政资金审核、拨付、使用流程的监督管理，进一步加强和规范财政专项资金监督管理，促进全乡经济又快又好发展。四是完善村账乡管，加强村级资金和账务的管理，使村级财政和账



务管理走上良性循环的轨道。以规范日常管理为基础，建立健全财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。

2. 优化支出结构，合理安排财政支出。在支出安排上，认真贯彻落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，从严控制一般性开支，切实降低行政运行成本，科学运筹资金，在保工资、保运转的同时，确保各项重点支出和民生政策的落实，进一步加强财政管理，提高财政绩效，努力提高财政资金使用效益，增强财政综合保障能力，力求用好每一分钱，让每一份资源都发挥作用，创造价值。今年我乡“三公经费”等较去年持续下降，为打造节约型政府奠定了良好的基础。

3. 强化资金监管，确保重点项目推进。乡财政所坚持“抓规范管理就是抓资金投入、就是抓资金使用效益、就是抓资金安全”的理财观念，对原有的专项财政资金管理进行全面梳理，对今年的“六个一”建设项目、公益性公墓项目、乡村振兴项目等专项资金严格把控严格管理，专人跟踪办理项目的进度和资金的使用，严格按照工程进度进行拨款，确保了资金的安全使用和项目的顺利实施。

4. 落实惠民政策，促进和谐农村建设。严格执行国家惠农政策，扎实有效做好对农民各项直补工作。在粮食直补发放工作中，我们严格按规范操作，认真核实补贴面积，及时上报数据，直补



资金足额通过“一卡通”付到农户，同时保障各村（社区）村干部、便民服务员、辅警和离退休村干部的工资经一卡通按月发放。针对农村五保、低保及民政抚恤工作，及时跟进，从申报到资金发放全程监督，确保将国家的财政惠农政策落实到最需要的农户手中，农村低保、五保、优抚对象等弱势群体生活得到有效保障，让公共财政的阳光普照千家万户。

（二）2024年度部门整体支出预算申请471.5万元，主要用于保障本单位人员工资福利待遇，本单位各部门各项工作开展以及辖区内村社区工作人员待遇，保障村社区各项社会事务工作正常运转。产出指标包括保障工作人员待遇按月足额发放、各部门工作正常运转和村社区各项社会事务工作正常运转，效益指标包括人员待遇保稳定和本单位以及各村社区各项工作正常稳定运转。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年收入预算数1283.6万元，其中，一般公共预算经费拨款1283.6万元。

2024年支出预算数1283.6万元，其中，一般公共服务支出641.21万元，文化体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出90.67万元，卫生健康支出40.37万元，城乡社区支出1万元，农林水支出458.23万元，住房保障支出51.12万元。

2024年“三公”经费预算数为5.5万元，“三公”经费实际开支5.62万元。



（二）2024 年本级项目支出情况

乡镇运转经费支出 29.16 万元,全部用于保障乡镇正常运转;乡镇财政体制支出 53.53 万元,用于保障乡镇财政正常运转;村管费、正常离任村干部生活补贴提标扩面支出 274 万元、社区惠民 1 万、省级社区经费 2 万、文化站免费开放 1 万,用于保障辖区内各村社区人员工资待遇按时足额发放,村社区各项社会事务正常运转。四位一体工作经费 5 万、乡镇人大经费 2.68 万、乡镇政协经费 1.2 万、乡镇团委经费 2 万、村级组织服务群众专项 10 万、党报党刊订阅 1 万、分流人员经费 59.23 万、乡镇街道综合治理经费 10 万、乡镇社区经费 2.68 万、相关费用,均用于保障各项支出,推动工作进展。

三、部门整体支出绩效情况

2024 年,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:

一是全面做好城镇建设规划,充分运用财政调剂作用,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、科技创新、开拓市场和发展生产,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。八是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。九是加强村级财务管理，完善“村账镇代管”制度。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

根据以上预算绩效情况，我单位 2024 年度预算绩效自评为优秀。

五、存在的问题及原因分析

1. 存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政收入规模单



一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

六、下一步改进措施

1. 加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2. 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3. 年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。



自评表										
预算部门名称			资阳区张家塞乡人民政府							
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:	1283.6	5321.16	5319.16	10	99.96%	10.00	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预算:	3106.52			其中: 基本支出:	1594.35		
			政府性基金拨款:	26						
			纳入专户管理的非税收、基金、其他资金	0.00			项目支出:	3724.81		
			其他资金	2188.64						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			加强财政资金管理, 强化支出责任, 提高财政资金的使用效益, 建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。				加强财政资金管理, 强化支出责任, 提高财政资金的使用效益, 建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。			
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	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	数量指标	建设乡村振兴村(社区)数	11个	11个		10	10		
			2024年实际在职人数	70人	70人		10	10		
		质量指标	发放民生资金合规率	100%	100%		10	10		
			政府采购执行率	100%	100%		10	10		
		时效指标	发放民生资金及时率	100%	100%		10	10		
	效益指标	经济效益指标	工资绩效发放及时率	100%	100%		10	10		
		社会效益指标	弘扬地方特色文化率	100%	100%		10	10		
		生态效益指标	清理乡村垃圾村(社区)数	11个	11个		10	10		
		可持续影响指标	可持续发展率	>20年	>20年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%		5	5		
	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	5319.16万元	5319.16万元		5	5		
总分			100.00							

张



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
	74	70	94.59%
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	2.37	5.5	5.62
公务用车购置和维护经	2.37	2.5	2.62
其中：公车购置			
公车运行维护	2.37	2.5	2.62
2、出国经费			
3、公务接待		3	3
项目支出	3771.9	3724.81	3724.81
1、业务工作经费	3180.92	3253.31	3253.31
2、运行维护经费	110.3		
级专项资金（一个专项）	480.68	471.5	471.5
年初-团委经费	2	2	2
年初-村管费	248	248	248
年初-村级群众组织服务群众	10	10	10
年初-党报党刊订阅	1.1	1.1	1.1
年初-分流人员经费	59.23	59.23	59.23
年初-社区惠民	1	1	1
年初-省级社区经费	2	2	2
年初-四位一体工作经费	5	5	5
年初-乡镇运转经费	29.16	29.16	29.16
年初-乡镇政协经费	1.2	1.2	1.2
离任村干部生活补贴提标	26	26	26



年初-文化站免费开放	1		1		1	
年初-乡镇人大经费	2.68		2.68		2.68	
年初-乡镇社区经费	19.6		19.6		19.6	
年初-乡镇财政体制	62.71		53.53		53.53	
年初-乡镇街道综合治理经费	10		10		10	
公用经费						
其中：办公经费	287.77		48.35		24.73	
水费、电费、差旅费	26.45		1		29.34	
会议费、培训费	7.18		1		0.91	
政府采购金额	428.31				665.02	
部门基本支出预算调整			2361.8			
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	务管理，严格预算执行，避免超支和浪费。3. 推广电子政务，提高行政效率，减少纸质文件和办公					

