2024年度部门整体支出绩效自评报告

（绥宁县红岩镇人民政府）

2025年3月17日

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2025〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

**（二）机构设置情况**

2024年末，我部门内设股室4个，所属事业单位5个。

内设股室分别是：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。

所属事业单位分别是：综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站。

**（三）人员编制情况**

2024年末，我部门共有编制79人，其中行政编制26人，事业编制53人。年末实有在职人员67人，退休人员16人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年基本支出共计1243.84万元，其中人员经费882.31万元，公用经费361.53万元。

**1.人员经费882.31万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费361.53万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2024年项目支出共计1067.28万元，其中业务工作经费129.84万元，运行维护经费47.2万元，专项资金××万元。

**1.业务工作经费129.84万元。**主要用于农村改厕、集中安置点、社会保障、公共安全、环境治理等方面。

**2.运行维护经费47.2万元。**主要用于办公场所维修、街道划线工程等方面。

**3.上级专项资金890.24万元。**其中农林水专项资金787.41万元，主要用于农业、水利、林业等基础设施建设等方面；交通道路专项资金102.83万元，主要用于交通设施建设、自然灾害恢复重建等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算支出143.09万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2024年度国有资本经营预算支出0.21万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

2024年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分96分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

1. **成绩一**。管理制度健全，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，乡镇部门厉行节约制度，且相关管理制度合法、合规、完整。
2. **成绩二。**资金使用合规，资金支出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；拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过乡里开会、实地走访、专家评估论证；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3. **成绩三。**按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，且基础数据信息和会计信息资料真实有效。
4. **成绩四：**促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率。

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一:**预算执行 ：预算控制率有待进一步缩小。

**（二）问题二:**公用经费管理不够严谨，缺乏专门的乡绩效考核制度。

**（三）问题三:**乡财政经费困难，得不到有利保障。

八、下一步改进措施

**（一）建议一:**加大宣传。由乡镇主要领导牵头，成立专门考核组，即班子会议、绩效考核领导小组会议、相关责任单位负责人及责任人会议，统一了思想，明确了目标。

　 **（二）建议二：**安排专项工作经费，加大经济投入力度及考核力度。解决各项目实施过程中所遇到的困难，确保此项工作的顺利开展。

　　**（三）建议三：**乡镇绩效考核和重点民生实事办公室制订了一系列制度，并将各项任务分解到具体单位和人员，实行一个领导、一套班子、一抓到底的工作模式，在工作开展过程中，乡实行“一月一讲评，一季一调度，一年一评比”的“三个一”奖惩制度，从而促进各项工作顺利开展。

**（四）建议四：**乡镇绩效考核和重点民生实事办公室须每个季度对各项工作进行了督查，认真总结工作中的经验，查找出工作中的不足，并将各项工作完成情况通报到各相关责任人，以便与促进工作的开展。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表