附件1

2024年度部门整体支出绩效自评报告

（绥宁县金屋塘镇人民政府）

2024年03月09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）加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，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）制定和组织实施乡村建设规划;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乡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，金屋塘镇下辖9个村1居委会，机关主要设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务便民服务中心、综合执法大队、退役军人事务中心等部门。

**（三）人员编制情况**

2024年末，我部门共有编制63人，其中行政编制24人，事业编制39人。年末实有在职人员45人，退休人员10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1380.02万元，其中人员经费695.88万元，公用经费447.29万元。

**1.人员经费695.88万元。**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447.29万元。**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1187.09万元，其中业务工作经费36.53万元，运行维护经费54.11万元，专项资金1096.45万元。

**1.业务工作经费36.53万元。**主要用于灾害防治及应急管理、商业服务业、交通运输、农村综合改革、城乡社区支出、水利等方面。

**2.运行维护经费51.11万元。**主要用于行政运行、村级资金、一般行政管理事务、纪检监察事务、民族事务、其他一般公共服务支出等方面。

**3.上级专项资金1096.45万元。**其中村级资金、乡村振兴产业发展资金等专项资金713.78元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面；污染防治专项资金382.67万元，主要用于节能环保支出等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算支出71.16万元，用于社会福利彩票的公益金支出、农村社会事业支出及征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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0.1万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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94分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

1. **成绩一**。（一）党建引领发挥新效能。理论武装持续加强。精心开展党纪学习教育，发放《中国共产党纪律处分条例》700余册，开展集中学习40次，专题学习、研讨9次，推动党规党纪入脑入心。组织建设持续推动。完成村级党支部升级党总支2个，开展挂牌清理行动，清理老旧、悬挂位置不规范等牌子157块，拆除、销毁牌子91块。全年发展党员7名，培养入党积极分子17名，75名流动党员在流入地党组织报到并参与志愿活动。廉政建设持续施策。督查干部作风12次，下发通报2期，提醒谈话4人次。处置群腐问题线索4条，立案审查调查4件，1件已办结。
2. **成绩二。**乡村振兴展现新篇章。脱贫成果巩固提升。全年存在返贫致贫风险对象63户169人，新识别监测对象8户23人，风险消除12户38人。抓好贫困对象就业，公益性岗位安置脱贫户、监测对象107人，发放交通补贴972人34.01万元。发放教育补助资金621人70.81万元。项目建设持续开展。全年申报并实施乡村振兴项目16个，投资309.65万元，其中产业发展类项目9个，乡村建设类项目5个，安全饮水类项目2个。产业发展态势良好。构建楠竹加工、水果种植、水上漂流和高山云雾茶业等特色产业，促进就业95人，每年增加村集体经济收入10万元。
3. **成绩三。**社会治理形成新格局。社会大局安定有序。扎实开展信访稳控、反电诈等专项行动，强化矛盾纠纷和重大不稳定因素排查化解。安全底线守稳筑牢。查处摩托车、电动车未佩戴安全头盔60辆，累计劝导200余人。排查整改安全隐患126处，其中重大安全隐患21处，一般安全隐患105处，全年安全生产行政处罚0.7万元。生态环境持续向好。完成东锐锰业公司废弃厂房拆除及复绿工程。加大自然资源违法巡查力度，立案违法用地建房5宗，行政处罚5宗，非法采砂石1宗，按县要求整改2宗。
4. **成绩四。**社会事业跃上新台阶。文明风尚不断浓厚，修订完善村规民约，开展移风易俗活动10余次，调解纠纷10余件。开展35次新时代文明实践志愿活动。社会保障日益完善，全年享受低保438户872人，事实无人抚养5人，特困供养99人；救助困难群众485人次37.42万元；城镇新增就业92人，农村新增转移就业140人，完成养老保险参保2007人，收缴126万元。

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。工作创新意识不强。工作缺少创新，疲于应付上级下达的各项工作任务，工作中缺少主动性和远期谋划，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推动工作方面还有差距。

**（二）问题二。**部分村“两委”干部协作欠佳。部分村干部在一些工作出现交叉部分时偶尔有相互推诿现象，导致工作衔接断层。同时，村“两委”本届任期只剩一年，个别村干部工作激情不高，导致完成关键任务质量不高。

**（三）问题三。**农业发展基础薄弱。金屋塘镇地处偏远山区，基础建设不强，自然灾害频发，常对农业生产基础设施造成破坏。加之财政投入力度不够，成为一大制约因素。

八、下一步改进措施

（一）强化政治建设，提升组织影响力。巩固拓展党纪学习教育成果，强化思想政治建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论武装头脑，推动全体党员干部为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

（二）探索产业发展，推动现代农业实现新跨越。做优茶叶、黄桃、楠竹等优势产业，建设特色基地，打造“一村一品”升级版。强化农业基础支撑，提升基础设施水平。注重发展特色农业，推进农业与人文、旅游等元素融合，带动群众就近务工增收。

（三）聚力风险防范，推动基层治理取得新突破。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，完善信访问题源头防范机制，聚焦矛盾纠纷、网络舆情等重点领域，推动一批信访案件实质性化解，防止矛盾风险外溢上行。持续强化安全生产宣传教育，有效提升群防群治水平。

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

附件1-1

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** |
| 63 | 　45 | 71.43% |
| **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** | 　 |  | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 7.47 | 3.7　 | 3.7 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0　 | 0 |
| 公车运行维护 | 7.47　 | 3.7 | 3.7　 |
| 2、出国经费 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 3、公务接待 | 15.48 | 4.54 | 4.54　 |
| **项目支出** | 1022.56 |  | 1096.45 |
|  1、业务工作经费 | 125.35 | 　 | 36.54 |
| 2、运行维护经费 | 169.54　 | 　 | 　54.11 |
| 3、上级专项资金 | 727.67 | 　 | 1096.45　 |
| 其中：乡村振兴专项资金 |  |  | 713.78 |
|  污染防治专项资金 |  | 　 | 382.67　 |
| **公用经费** | 513.5 | 752.22 | 447.29 |
| 其中：办公经费 | 88.41 | 64.2 | 139.19 |
|  水费、电费、差旅费 | 75.22 | 38.53　 | 65.01　 |
|  会议费、培训费 | 3.44 | 2.8　 | 1.59　 |
| **政府采购金额** | 　 | 　 |  |
| **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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **厉行节约保障措施** |  |
| 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | 　 |
| **年度预算申请（万元）** |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 765.22 | 2567.11 | 2567.11 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：2567.11 | 按支出性质分：2567.11 |
| 其中：一般公共预算：2196.84 | 其中：基本支出：1380.02 |
| 政府性基金拨款：71.16 | 项目支出：1187.09 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：299.01 |  |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | 全年实际完成情况 |
| （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）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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）制定和组织实施乡村建设规划;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乡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。 | 已完成 |
| **绩效****指标（90分）** | 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 | 机关工资福利支出 | ≥618.41 | 618.41 | 20 | 20 |  |
| 机关商品和服务支出 | ≥447.29 | 447.29 |  |
| 对个人和家庭的补助 | ≥77.48 | 77.48 |  |
| 质量 指标 | 机关工资福利支出资金拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 机关商品和服务支出资金拨付率 | 100% | 100% |  |
| 对个人和家庭的补助资金支付率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间下达率 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 资金在规定时间内支付到位率 | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 发放机关工资福利金额 | ≥618.41 | 618.41 | 30 | 30 |  |
| 支付机关商品和服务支出金额 | ≥447.29 | 447.29 |  |
| 发放对个人和家庭的补助金额 | ≥77.48 | 77.48 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 92% |  10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

附件2

2024年项目绩效自评报告

（绥宁县金屋塘镇人民政府）

2024年03月09日

一、绩效目标分解下达情况

1．资金下达预算及项目情况。

2024年财政衔接推进乡村振兴资金下达预算总额为369.74万元，项目批准文件绥振领呈【2024】1号《关于呈送绥宁县2024年统筹整合使用财政涉农资金调整实施方案的请示》中调整入库项目，建设内容为农村改厕，和美村庄建设，高质量发展庭院经济，组道硬化，壮大村集体经济。

2．资金项目绩效目标设定情况。

发展壮大村集体经济，和美村庄建设，高质量发展庭院经济，组道硬化，农村改厕，对金屋塘镇经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要意义。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

三、绩效目标完成情况分析

**(一)项目资金情况分析。**

1.项目资金到位情况分析；

截止2024年12月项目资金369.74万元全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析；

截止2023年12月项目资金369.74元全部支付。

3.项目资金管理情况分析；

全面推行信息公开和公示公告制度，广泛征求实施主体意见，对资金项目均按照资金的规模、来源、用途、收益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在实施乡村进行了公告公示，接受职工监督，确保资金在阳光下运行。

**(二)项目绩效指标完成情况**

1.产出指标完成情况分析

按时按质完成和美村庄建设，高质量发展庭院经济，组道硬化，竹林道建设，农村改厕。

2.效益指标完成情况分析

通过项目的实施对促进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果与全县经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义，满意度达到了96%。

四、存在的主要问题及产生的原因

**(一)项目申报及实施管理方面**

无

**(二)资金管理方面**

无

**(三)产生的原因**

无

五、下一步改进措施及建议

该项目全部达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

充分利用绩效自评结果加强对我镇资金管理，有效巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴并依法对自评结果公示。

附件：项目支出绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效目标自评表

(**2024**年度)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 涉农整合资金 | 项目负责人及电话 | 曾国栋13574978531 |
| 主管部门 | 金屋塘镇政府 | 实施单位 | 各村 |
| 资金情况(万元) |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 369.74 | 369.74 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 369.74 | 369.74 | 一 |  | 一 |
| 其他资金 | 0 | 0 | 一 |  | 一 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 发展壮大村集体经济，和美村庄建设，高质量发展庭院经济，组道硬化，竹林道建设，农村改厕。 | 通过项目的实施对促进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果与全县经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成的原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 资金安排 | 20 |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 20 |  |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济效益完成 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态可持续发展 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10)分 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 |  |  | 8 | 尽力做到让人民群众100%满意 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  | 98 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

    2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

  3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。