

附件 1

2024 年度永州市零陵区邮亭圩镇人民政府 整体支出绩效自评报告



单位名称: 永州市零陵区邮亭圩镇人民政府

2025 年 7 月 14 日

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

邮亭圩镇位于零陵区东北部，距城区 20 公里。全镇总面积 315 平方公里，耕地面积 40575 亩，辖 35 个行政村，560 个村民小组，总人口 5.61 万人，农业户数 14674 户。2023 年全镇共有干部、职工 196 人，其中在职干部、职工 134 人，退休干部、职工 62 人。公务车辆 2 台，用于镇镇工作人员到城区参加各类会议、报送各类材料及下村处理各类矛盾纠纷和突发事件等。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标，邮亭圩镇人民政府 2024 年度部门整体预算绩效目标是：

（1）乡镇经济的发展。要大力发展乡村振兴，促进乡村社会、经济、农业、人居环境等方面的统筹发展；（2）改善基础设施。对村级公路进行硬化修缮，环境卫生进行整治；（3）改善民生。各类惠民政策落实到位，做好为民办实事，做好民政救助工作。

本年度整体绩效指标分为：一是预计工程项目建设的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效等指标；二是预计效果实现进度和趋势，包括经济效益、社会效益和可持续性影响等指标；三是跟踪服务对象满意度指标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年本部门整体支出年初批复预算数2095.06万元，其中，基本支出1212.78万元，项目支出882.28万元。

2024年预算执行数为4289.51万元，预算执行率为204.74%。其中，基本支出预算执行数为2388万元，占55.67%；项目支出预算执行数为1901.51万元，占44.33%。

2024年绩效目标大部分都已实现完成，完成率100%，村级公路修缮及硬化27公里，已全部完工为100%，项目验收合格率及完工率均为100%，随着公路的修建完成，更加方便了村民的出行条件，提升了村民的收入，村民满意度达95%；修缮水利设施31处，目前已完工28处，完成率为90.32%，随着工程的逐步完工，更加方便了村民的生产生活、灌溉用水，提升了村民的收入，村民满意度达95%；临时救助214户，目前已救助214户，完成100%，打卡发放成功率及及时率均为100%，改善了受助人员的生活，提升社会保障率，受助人员满意度达95%。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出年初批复预算数882.28万元，调整预算数为1573.87万元，预算执行数为1573.87万元，执行率100%；

本年度项目支出主要用于1、购买办公设备，保障单位各项工作的正常开展。2、完成各项村级项目建设资金支出。年初预算绩效目标中，预计购买音箱1套，台式计算机6台，打印设备7台，空调2台，会议桌椅13套，已完成购置音箱1套、购置便捷式计算机6台，打印设备7台，空调2台，会议桌椅

13 套，未完成的主要原因是：人员未分配到位，打印设备运行良好，因此暂只购买电脑 6 台；设备质量均达标，验收合格率为 100%；购置办公设备及时率仅为 88%，未能及时购置的原因是：人员未分配到位，及部分资产款项未及时结清；购买办公设备能够及时有效的保障本单位相应工作的正常开展，使得使用人员及服务对象的满意度均为 100%。

三、政府性基金预算支出情况

无

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、部门整体支出绩效情况

依据零财绩〔2022〕1 号文件规定的考核指标，我单位从运行成本、管理效率、履职效能和服务对象满意度等方面对 2023 年本单位部门整体支出绩效开展了评价。其中：

（一）预算执行情况

邮亭圩镇人民政府 2023 年部门专项均实现绩效目标管理，全年预算数 2001.24 万元，全年执行数 4313.87 万元，全年预算均已执行到位。

（二）绩效情况说明

（1）修缮村级道路：年度指标值为 25 公里，实际完成值为 25 公里，项目验收合格率为 100%，项目资料完整，工程经费

已全部落实到位。

(2) 民生临时救助：年度指标值为 ≥ 201 件，实际完成值为215件，民生打卡成功率106.97%，所有补助发放及时，资金均发放到位。

2023年，我镇严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财政纪律，圆满完成全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。

七、存在的问题及原因分析

(1) 乡村振兴基础设施建设项目受前期天气变化等因素，导致部分项目开工时间较晚，项目建设进度执行情况较缓慢。

(2) 受经费保障影响，专项救助资金支付进度滞后。

八、下一步改进措施

(1) 及时与上级主管部门沟通，确保资金按进度安排，以保障救助资金及时发放到位。

(2) 合理安排部门每月经费用途，对已验收合格的资产及时与供货商结清账款。

(3) 加强学习，提高思想认识。单位财务人员应认真学

习《预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规及制度，提升财务人员财政专业素质。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无

附件 2 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	
	135		135		100%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出						
其中：公用经费	422.5		111.84		288.84	
其中：办公费	122.3		73.61		233.85	
水费、电费、差旅费	33.58		13.83		32.37	
会议费、培训费	24.31		6		8.92	
三公经费	20.98		18.4		13.7	
1.公务用车购置和维护经费	7.66		4.4		4.1	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	7.66		4.4		4.1	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	13.32		14		9.6	
二、项目支出小计	119.18		122.8		122.5	
小车经费	7.66		4.4		4.1	
2024 年乡镇全年遗补费	19.9		19.79		19.79	
缺编补助	34.55		25		25	
2024 年邳亭圩镇政府公用经费	60.72		73.61		73.61	
政府采购金额	5		5		5	
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 (m²)		实际规模 (m²)		规模控制率	
厉行节约保障措施				预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率

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。

填表人：杨文灿 填报日期：2025.07.14 联系电话：17374629896 单位负责人签字：

郑 印

附件2 2024 年度部门整体支出绩效自评表

永州市零陵区邮亭圩镇人民政府								
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	2095.06	4289.51	4289.51	10	100%	10		
按收入性质分:			按支出性质分:					
其中: 一般公共预算: 3452.42			其中: 基本支出: 2388.00					
政府性基金拨款: 58.44			项目支出: 1901.51					
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金: 778.65								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
1.重点项目建设管理: 完成乡村振兴项目建设, 扶持特色产业发展, 积极改善邮亭圩镇生产生活环境, 提升村级收益; 2.乡镇行政执法管理: 加强社会治安综合治理, 注重网络信访问题; 加强安全生产监管, 切实抓好校车安全和道路交通安全, 杜绝重特大事故发生。3.社会事务综合管理: 巩固和发展新型农村合作医疗制度, 确保区域内户籍人口新农合参保率 98%以上, 困难群体参保率 100%; 加大新型农村养老保险覆盖率, 不断完善城乡最低生活保障制度			目标基本完成					
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	修缮水利设施 (处)	≥31 个	≥31 个	5	5	
			临时救助 (户)	214	220	10	10	
			村级公路修缮 (公里)	22	22	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			打卡成功率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提升村民收入	提升	提升	5	5	
			改善受助人员的生活	改善	改善	5	5	
			人居环境整治情况	改善	改善	5	5	
			当年度绩效考核结果情况	良好	良好	10	10	
		满意度	群众困难问题解决率	100%	100%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

填表人: 杨文灿 填报日期: 2025.07.14 联系电话: 17374629896 单位负责人签字:

印 彭