

江华瑶族自治县涛圩镇人民政府 2024 年度 部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

江华瑶族自治县涛圩镇人民政府负责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。

镇政府贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，制定社会各项事业发展计划，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，指导村（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，制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。



全县积极推进乡镇综合行政执法改革优化升级，有效提升基层管理治理水平；综合分析当前和今后一个时期工作面临的形势、主要任务与推进思路，不断深化对各项工作的认识，各级干部在各级党委和政府的正确领导下，在上级有关部门的指导下，统一思想、提高认识、坚持心往一处想、劲往一处使拧成一股绳、形成合力，明确任务，树立完成任务的信心和决心，方可保证政令畅通，确保目标实现。

（二）机构设置情况

设置党政机构 6 个：分别为党政综合办公室（加挂社会事务办公室牌子）、社会管理综合治理办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、人民武装部、财政所 6 个职能科室，社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、文体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心、林业水利事务中心等下属乡镇事业机构 6 个。

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 76 人，其中行政编制 34 人，事业编制 42 人。年末实有在职人员 76 人，离休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)909.89万元,实际支出909.89万元,完成预算安排的100%。人员经费支出812.95万元,占基本支出的89.35%;日常公用经费支出96.94万元,占基本支出的10.65%。

(二) 项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)1494.12万元,实际支出1494.12万元,完成预算安排的100%。其中:(一)项目经费。2024年实际支出1034.72万元,占项目支出的69.25%,主要用于村居组织运转、基础设施建设、省级财政衔接推进乡村振兴项目、中央农村综合改革转移支付公益事业项目、社会福利的彩票公益金支出工作等方面。

(二)专项资金。2024年实际支出459.4万元,占项目支出的30.75%,主要用于驻村帮扶、党管武装、党建、粮食生产、独生子女父母奖励、三馆一站文化建设、几员退休金等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位政府性基金预算36万元,政府性基金预算支出主要为农村社会公益项目支出、社会福利的彩票公益金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年全镇积极推进乡镇综合行政执法改革优化升级，有效提升基层管理治理水平；综合分析当前和今后一个时期工作面临的形势、主要任务与推进思路，不断深化对各项工作的认识，切实加强对工作的前瞻性部署，团结和鼓舞乡镇各部门、各级干部在新起点上奋发进取、扎实工作、开拓创新；在今后的乡村工作中保持踔厉奋发、勇毅前行的精神，全面推进乡村振兴取得新实效，推动全镇取得高质量发展，为加快建设多元产业强国贡献力量。

七、存在的问题

（一）预算执行率有待继续提高。主要是因为疫情，一些经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。

（二）是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致

无法衡量项目。

(三)是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果影响客观评价。

八、下一步改进措施

(一)细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

(二)强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况