2024年度潭湾镇人民政府部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：辰溪县潭湾镇人民政府

　　　2025年 5 月10日

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

**1、党政办公室。**负责党政服务和综合协调工作，负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、绩效考核、督查督办。后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责权限内行政审批工作；负责政务公开和政务服务管理、电子政务、数据管理、信用体系建设等工作；负责便民服务大厅日常管理、监督、考核等工作；做好“互联网+政务服务”平台建管用，推进“一件事一次办”改革等。

**2、党建办公室。**负责机关党建工作；负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作；负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、关心下一代工作；负责机关事业单位的机构编制、人事政工管理等工作，协助管理派出（驻）机构人员；负责宣传思想文化、意识形态（网络意识形态、网络安全）、统战工作；协调工会、共青团、妇联等群团组织相关工作等。

**3、经济发展办公室。**负责拟订经济发展规划并组织实施；负责指导、推动农村集体经济发展；负责优化营商环境、招商引资、商贸流通、市场服务、市容市貌管理、交通运输、农村公路建设养护、科技科普、统计等相关工作；承担市场监管有关方面的指导协调职责；协调与发展经济相关的其他工作。

**4、生态办公室。**负责宣传贯彻落实习近平生态文明思想和生态环境等方面法律法规及政策；按照职责权限，承担自然资源保护利用、生态环境保护等方面工作；负责督促属地内企业落实水体、土壤、大气污染防治主体责任；宣传指导村民采用生态环保的种植、养殖等生产生活方式，减少农业面源污染；承担属地内农用地污染状况调查工作；承担属地内饮用水源地日常监督管理工作；常态化开展属地内污染源现场、生态功能区检查，承担或配合落实环保督察交办问题整改；承担乡镇党委、政府交办的其他工作。

**5、平安法治和应急管理办公室。**负责社会治理、平安建设、信访维稳、扫黑除恶、网格化管理等工作；协调推动预防、化解社会矛盾和风险，推进社会治安整治、铁路护路联防、国家安全人民防线和反邪教等工作；负责安全生产、防汛抗旱、综合防灾减灾救灾报灾、地质灾害、消防、森林防灭火、突发事件应急救援等工作。

（二）人员编制情况

 人员情况：截至2024年底，潭湾镇人民政府核定人员编制80人，行政编制31人，事业编制49人；实际在编87人（行政编制30人，事业编制57人），财政实际供给87人。

1. 主要职能职责

制定和组织实施经济、科技、社会发展计划、部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防林防火工作，负责本辖区内的民政，文化教育，卫生，体育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织税收的征收，管好财政资金，增强财政实力。

1. 绩效目标设定情况

1、贯彻执行规划建设，基础设施建设，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。2计划完成三公经费支出预算金额的100%。3严格把控财政资金的用途。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度部门决算支出1907.71万元，基本支出1875.71万元，占全部支出的98.32%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，明细如下：工资福利支出1172.21万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费等人员经费；商品服务支出697.71万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出30.29万元，主要用于抚恤金及生活补助等支出；资本性支出7.49万元，主要用于办公家具及设备购置。

1. 项目支出情况

项目支出32万元，占全部支出的1.68%，包括基本建设支出等，主要用于西庄坪耕地进出平衡等项目支出。

1. "三公"经费使用和管理情况

2024年“三公”经费支出24.32万元，主要用于公务招待以及公务用车维护费用。

三、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金拨款12万元，印刷费支出5.9万元，占比49.17%，维修支出6.1万元，占比50.83%。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，并建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。我镇根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分98分，并将按照规定时间进行公开。

（二）评价指标分析

1、投入情况分析

按时完成2024年预算编制及公开，全年预算收入1907.71万元，预算支出1907.71万元。全年目标有1：贯彻执行规划建设，基础设施建设，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。2 ：计划完成公务车辆运行费支出预算金额的100%。3：计划完成公务接待支出预算金额的100% 。4：计划完成基本支出预算金额的100%。所有目标均根据往年部门整体绩效及政府日常工作设立。

2、过程情况分析

一是制定项目实施工作方案。保障项目顺利实施，确保项目完成既定绩效目标；二是制定项目资金管理办法，确保项目资金专款专用；三是进一步加强和规范合同管理，项目资金涉及签订合同的，严格按照合同管理办法进行；四是严格按照预算批复的项目资金绩效目标开展工作，年未100%的完成年初绩效目标；五是按季度编制预算绩效运行监控自查报告。

3、支出绩效情况分析

2024年决算支出为1907.71万元，其中基本支出为1875.71万元，项目支出23万元，贯彻执行规划建设，基础设施建设，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。

4、效果情况分析

项目预算编制合理，充分的预计项目支出并完整反应，预算执行率达100%，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目采购方式合规、采购流程规范，本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证。我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理；做好防汛抗旱、防治大气污染工作；督促和指导乡村抓好基础管理工作和安全生产工作；改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，各方面工作得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

七、存在的问题

一是绩效管理理念有待进一步增强；二是评价指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。

八、下一步改进措施

**一是强化绩效评价理念，提高绩效评价意识。**强化绩效管理理念，严把事前绩效评估关口，加强政策研究分析，全面了解掌握预算情况，从资金用途、支出计划、测算依据、绩效目标、绩效指标等方面进行认真规范，确保评价工作科学、严密、客观。

**二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

九、其他需要说明的情况

无