

# 大高坪苗族乡人民政府 2024 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

### (一) 机构设置情况

通道侗族自治县大高坪苗族乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、行政执法大队、财政所、自然资源所等 10 个职能部门。

### (二) 人员编制情况

2024 年末在编在职人数 36 人，其中行政人员 16 人，事业单位 19 人，工勤人员 1 人，另有定额人员 3 人

### (三) 主要职能职责

主要职能包括：一是制定并组织实施村乡建设规划、地方道路建设及公共设施；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。二是负责本行政区域内的民政、疫情防控、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。三是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。四是维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。五是完成上级政府交办的其他事项。

#### （四）绩效目标设定情况

目标 1：长期性抓好乡村振兴、综治工作，处理突发事件，做好信访接待

目标 2：制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施

目标 3：定期开展文化活动，建设文化活动中心，丰富群众的文化生活

目标 4：起草、送审、印发以乡党委或者乡镇府名义制发的文件，加强效能政府建设，构建服务型政府

目标 5：组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### （一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024 年支出合计 957.50 万元，基本支出 858.95 万元，项目支出 98.55 万元。基本支出主要用于乡政府人员经费和公用经费，其中人员经费包括：基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等；公用经费包括办公费、差旅费、劳务费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费等。

#### （二）部门预算执行情况

##### 1. 基本支出情况

2024 年度年初基本支出预算批复 651.27 万元，实际基本支出执行数为 858.95 万元，其中：人员经费 703.50 万元，占 81.90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关

事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 155.45 万元，占 18.10%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。超出预算批复 207.68 万元，超支部分主要包括：基本工资及津贴补贴年初预算为 331.20 万元，实际执行数为 378.08 万元，超出预算数 46.88 万元；绩效及奖金年初未做预算，实际执行数为 68.11 万元；四险一金年初预算为 106.83 万元，实际执行数为 174.10 万元；超出预算数 67.27 万元；其他年初未做预算的经费共超支 25.42 万元，其中包含：退役军人补助 2.60 万元，兼职组织员工工资 2.40 万元，临时救助资金 1.60 万元，就业创业资金 4.46 万元，公路养路费 0.98 万元，村支两委人身意外险费用 1.20 万元，防汛救灾费用 1.00 万元，一乡一品文艺展演经费 3.16 万元，大豆玉米种植补贴 5.20 万元，生态环境整治经费 2.82 万元。

## 2. 项目支出情况

2024 年度项目支出 98.55 万元，其中：2024 年村级组织村干部补贴项目 62.02 万元；2024 年村干部养老保险 2.4 万元；2024 年村级办公经费 23.33 万元；2024 年农村老党员，村离职干部生活补贴 10.8 万元；非 2024 年的项目支出包括：1993 年乡政府宿舍工程款 15.56 万元；2020 年大高坪综合服

务平台公租房建设项目挡土墙及附属工程 23.01 万元；2019 年大高坪风电场工程水系、路系、稻田等损毁设施补偿费 59.98 万元。

### （三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年度“三公”经费总支出 6.51 万元，比 2023 年增加 4.87 万元，同比上升 296%，其中：公务用车购置及运行维护费支出 6.51 万元，公务接待费支出 0 万元，无因公出国（境）费用支出和公务用车购置情况。

### 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

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2024 年度我乡部门整体支出绩效自评分值为 97.34 分，自评结论为“优”。

具体评价如下：

#### （一）经济性评价

预算配置方面：2024 年“三公经费”预算总额较上年保持一致，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降

低了行政成本。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《大高坪苗族乡人民政府财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作。

## （二）效率性评价和有效性评价

我乡整体支出重点用于基本支出，基本完成了年度经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保我乡及村级正常运转。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理机制不健全。表现在预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩

效评价体系尚未完善。

(二) 预算绩效管理的层面不深。当前还主要集中在较浅的基本支出层面，缺乏部门整体和一级财政支出的绩效管理，也缺乏财政政策、财政制度、财政支出结构的绩效管理。

(三) 预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。

(四) 对三公经费把控力不够。三公经费在支出管理中还有待加强。

## 八、下一步改进措施

(一) 建立和完善工作机制。遵循“统一领导，分级管理”的原则，形成上下联动的工作机制。财政绩效管理中心牵头，各部门配合，整合现有资源，积极推进预算绩效管理工作。

(二) 加强专业培训。一方面，积极组织相关人员参加省、市预算绩效业务培训，增强自身业务素质。另一方面，组织各预算单位开展预算绩效管理专业知识培训，以专题会议和培训班的形式，对财政业务科室负责人、预算单位财务人员进行培训和工作布置。

(三) 落实绩效监控。对纳入绩效管理的支出项目，实施财政部门重点监控，对绩效运行信息进行采集、汇总分析，以此查找项目执行过程中的薄弱环节，并提出解决问题的方法和措施，促使

部门、单位改进项目管理，努力确保绩效目标实现。

(四) 探索结果应用。积极研究建立相互促进的工作机制，努力将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果较好的项目，减少绩效评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。

(五) 严控三公经费支出，加强管理公车使用，责任到人。为进一步加强三公经费管理，应摸清公车使用及公务接待现状，找到管理中存在的问题，就问题制定相关制度并严格落实，明确公车使用管理和公务接待责任人，严格按照要求报账。

## 九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

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

#### 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：通道侗族自治县大高坪乡人民政府

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	41	36	
经费控制情况	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	1. 64	11. 95	6. 51
其中：公车购置	0	0	0

公车运行维护	1. 64	7	6. 51			
2、出国经费	0	0	0			
3、公务接待	0	4. 95	0			
项目支出：			98. 55			
1、2024 年村级组织村干部补贴		62. 02	62. 02			
2、2024 年村干部养老保险		2. 40	2. 40			
3、2024 年村级办公经费		23. 33	23. 33			
4、2024 年农村老党员，村离职干部生活补贴		10. 80	10. 80			
公用经费	261. 33	62. 70	155. 45			
其中：办公费	209. 27	62. 70	147. 70			
水费、电费、差旅费	0. 84	0	7. 42			
会议费、培训费	0. 11	0	0. 33			
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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。

填表人：焦赞 填报日期：2025.05 联系电话：15364434726

2-2

## 整体支出绩效自评表

预算单位名称	通道侗族自治县大高坪乡人民政府					
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
年度资金总额	651. 27	1201. 99	957. 50	10	79. 65%	7. 34
按收入性质分：	按支出性质分：					
其中：一般公共预算：957. 50	其中：基本支出：858. 95					
政府性基金拨款：	项目支出：98. 55					

	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标 1: 狠抓安全生产工作、综治工作，定期检查消防设施；处理突发事件，做好信访接待，打好重点项目“升级战”；目标 2：制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施；目标 3：定期开展文化活动，建设文化活动中心，丰富群众的文化生活；目标 4：做好镇、村两级卫生工作；目标 5：完成好上级政府交办的其他事项。			目标 1: 狠抓安全生产工作、综治工作，定期检查消防设施；处理突发事件，做好信访接待，打好重点项目“升级战”；目标 2：制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施；目标 3：定期开展文化活动，建设文化活动中心，丰富群众的文化生活；目标 4：做好镇、村两级卫生工作；目标 5：完成好上级政府交办的其他事项。				
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	到村宣传政策次数	≥24 次	38 次	5	5		
		下村检查安全消防设施次数	≥12 次	25 次	5	5		
	质量指标	各项工作完成率	≥100%	=100%	10	10		
	时效指标	各类补贴发放及时率	≥100%	=100%	10	10		
	成本指标	单位整体经费	≤1201.99 万元	≤1201.99 万元	3	3		
		社会成本节约率	≥0%	≥0%	3	3		
		生态环境成本节约率	≥0%	≥0%	4	4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动村级产业园发展和乡村基础设施建设	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	新农合农保参保率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	保护 3000 亩土壤环境不被破坏	≥3000 亩	≥3000 亩	10	10	
	可持续影响指标	加强效能政府建设，构建服务型政府	效果明显	效果明显	10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.34		

填表人: 焦赞

填报日期: 2025.05

联系电话: 15364434726