

附件 1

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：镇政府下设六办三中心一大队、财政所、司法所等 12 个职能部门，2024 年末在编在职人数 64 人，其中行政人员 28 人，事业人员 36 人。

（二）主要职能职责

1、制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施；

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

3、按计划组织本级财政收入，管理好财政资金，增强财政实力；

4、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；

5、完成上级政府交办的其他事项。

（三）绩效目标

目标 1：制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施；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 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；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 3：做好镇、村两级卫生工作；完成好上级政府交办的其他事项

我镇支出主要是：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、对村民委员会及党支部支出。工资福利支出主要是指我镇各部门基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出主要是反映我镇办公费，水电费、公务接待费、维护费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，对村民委员会支出主要指村干补贴、并村奖励、办公经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024 年我镇财政拨款 1528.76 万元。全部为基本支出。基本支出是维持镇行政运行的基础，主要用于发放全镇各部门的基本工资、各项津贴补贴及奖金，村级组织公用经费、计生经费、全镇的日常公用经费。2024 年我镇工资福利支出 1005.06 万元，商品和服务支出 438.53 万元，对家庭和个人的补助 85.17 万元。人员经费指全额及定额人员工资、边艰、规范津贴、卫生费、车补、基础绩效、安心基层、独生子女费、遗嘱补助。乡镇公用经费指综治、人大、代表活动、共青团、老干、妇女、武装、安全生产、交通、防汛、工会、农机等。计生指计生专干、副会长、指导员工资、绩效。村级组织公用经费指村干补贴、办公经费、养老保险补贴、农村老党员及离任老干补贴。（计生及村级组织公用经费单列基本支出中项目支出）其中我镇公务用车两台，主要用于全镇各项行政事务、下村、联系工作、资金监管、各项补贴公示等用车。2024 年全年没有出国考察和公务接待费，车辆运行维护费 6.95 万元。我镇在“三公”经费的使用和管理上

厉行节约，杜绝铺张浪费。

三、资产管理情况

2024 年我镇加强资产管理，制定资产管理制度，每月对对固定资产进行折旧摊销，每月上报国有资产月报表，每年上报国有资产年报。每年对资产进行清理，确保资产发挥最大的作用，杜绝出现国有资产的闲置、浪费情况。

四、政府性基金预算支出情况

无。

五、国有资本经营预算支出情况

无。

六、社会保险基金预算支出情况

无。

七、部门整体支出绩效情况

(一)综合评价结论

2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 98.7 分，自评结果为“优”。具体自评情况详见附件。

(二)评价指标分析

2024 年来，菁芜洲坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全镇广大干部群众，提振精神、扎实工作，全镇呈现出经济稳中向好、民生实事办好、人居环境变好、干群风气转好的良好局面。人民群众获得感不断增强，社会保持和谐稳定。我镇始终坚持以经济建设为中心，把发展作为镇党委、政府工作的首要任务，全镇经济取得了新的发展。主要绩效如下：

(1)、强化预算约束，加强财政收支管理，实现当年财政收

支平衡。

2024 年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收支矛盾突出，如何管好钱用好钱，是确保我镇各项事业发展的需要，我们严格按照县委经济工作会议要求，认真执行各项财政政策和“乡财县管”制度，在保证正常支出的基础上，勤俭办事，严格控制“三公”经费、会议费、办公费用等支出，把有限的财力用到刀刃上。

(2)、落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收。

认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加各项涉农补贴资金的投入，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。做好对种粮农民的各项直补工作和重大惠农惠民政策。

八、存在的主要问题

尽管我镇在严格落实财经纪律，规范财务管理的前提下，督促资金拨付进度，但是部分资金支出率仍不高，与预期还存在一定差距。

九、改进措施和有关建议

1、提高行政、事业人员公务费的标准，确保行政机构能正常运转。

2、加强财务管理工作，规范财务收支，严格控制经费开支，提高经费使用率。

3、按照财政支出绩效管理的要求，减少行政成本，有效提高财政资金使用管理的水平和效率。

菁芜洲镇人民政府

2025 年 3 月 24 日