

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况

陇城镇人民政府下设六办三中心一大队：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、乡镇综合行政执法大队。派出机构 3 个，分别为财政所、司法所、自然资源所等。

(二) 人员编制情况

核定行政编制数 26 名（领导职数 12 名），直属事业单位编制数 41 名。2024 年末，实有行政人员 25 人（领导班子 11 人），直属事业人员 37 人。陇城镇财政所核定行政编制数 5 名，现实有在编人员 4 名，自然资源所核定事业人员 2 名，实有 2 名。

(三) 主要职能职责

陇城镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职能：

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；协调好与外区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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；

（四）绩效目标设定情况

1、牢记初心使命不松懈；实现了政治能力新提升

2、强力攻坚克难不退缩；注重协调发展不松劲

3、紧抓产业发展不止步；促进了特色产业新提升

4、坚持文化建设不力竭；聚焦民生保障

5、坚定不移抓产业；脱贫成效持续巩固

6、持续巩固政府建设；进一步强化社会治理

7、持之以恒抓生态；筑牢安全生产防线

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 年年初预算为 1467.63 万元，调整预算数为 4052.45 万元，增加预算数为 2584.82 万元；年末支出决算数为 4052.45 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

其中基本支出 1674.25 万元，包括工资福利支出 1318.84 万元，商品和服务支出共 121.37 万元，对个人和家庭的补助支出 33.10 万元。

2. 项目支出情况

2024 年度陇城镇人民政府财政预算支出 4052.45 万元，其中项目支出 2377.82 万元，包括八斗坡风电项目建设征地及青苗补偿款 1297 万元. 大地冲矿场项目建设征地款 502.06 万元。湖南德金农牧公司房屋征地补偿款（大地冲）100 万元。村干补贴（工资+绩效）273.432 万元，村干部养老保险 10.6 万元，村级办公经费 108.46 万元，农村老党员、村离职干部生活补贴 86.268 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024 年度本单位“三公”经费支出 8.4 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.9 万元，公务接待费 0.5 万元，本单位严格按照“三公”经费预算控制数合理安排支出，贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，从严控制，降低行政运行成本。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算收入，相应没有安排国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本部门没有社会保险基金预算收入，相应没有安排国有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。反映自评得分及评价等级。

经过自评，本乡镇部门整体支出绩效自评得分 96.5 分，评价等级为“良好”。尽管在预算编制、绩效运行监控等还存在问题，我们将采取切实有效的整改措施，持续提升支出绩效管理水平，为乡镇经济社会发展提供有力保障。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、部门职责履行。

各部门在履行职责方面总体表现良好，能够按照上级政府的要求和乡镇发展的需要，完成各项工作任务。但部分部门在创新服务模式、提高服务质量等方面还需加强，以更好地满足群众需求。

2、行业发展规划与预算配置。

各部门在制定和执行行业发展规划方面，能够结合乡镇实际情况，合理安排预算资金。但在预算配置的科学性和前瞻性方面还有待提高，以更好地支持行业发展和乡村振兴战略。

3、预算执行与预算管理。

各部门在预算执行方面能够基本按计划进行，但部分部门存在预算执行进度滞后的问题。在预算管理方面，各部门能够遵守财经法规，加强预算执行的监管和控制，但在预算调整和优化方面还需加强。

4、资产管理。

各部门在资产管理方面能够遵守相关规定，确保资产安全完整。但资产管理信息化水平有待提高，资产使用效益有待进一步提升。

5、"四本预算"支出绩效目标完成情况。

各部门在"四本预算"（收入预算、支出预算、基金预算、政府采购预算）的支出绩效目标完成情况方面表现不一。大部分部门能够完成预算目标，但也有部分部门存在预算目标未达成的情况。

6、产出与效益。

在实现产出和取得效益方面，各部门在基础设施建设、公共服务提供等方面取得了显著成效。但在一些特定项目或领域，如产业扶贫、生态保护等方面，还需要进一步加强项目管理和绩效评估，以确保投入产出比合理。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够精确。部分项目预算编制时对市场需求预测不足，导致实际执行中出现资金短缺；部分项目因审批流程繁琐导致启动延迟，影响了预算执行进度。

（二）对绩效运行监控还不到位。对绩效运行的监控机制不够完善，缺乏定期的绩效评估和反馈机制；部分部门在绩效管理上的责任意识不强，导致绩效监控不到位。

八、下一步改进措施

（一）加强编制预算工作的能力，统筹计划，以减少预决算差额。我们将进一步提高预算绩效管理认识，优化预算绩效管理方式，强化绩效结果运用，制定明确的财务监控监督措施且确保监控监督有效。

（二）强化绩效运行监控，完善绩效监控机制，建立定期绩效评估和反馈制度，确保绩效管理的有效性。提高部门责任意识，加强绩效管理责任落实。

（三）强调成本效益，硬化责任约束，健全绩效管理反馈体系，提高财政资金的配置效率和使用效益，提升部门的绩效管理水准。

九、其他需要说明的情况

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