

2024 年度羊角塘镇人民政府整体 支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：



2025 年 4 月 15 日

2024年度羊角塘镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2024 年度重点工作

一年来，镇党委认真落实中央和省委、市委、县委决策部署，充分发挥总揽全局、协调各方作用，团结带领全镇上下迎难而上、真抓实干，全年工作目标任务稳步推进。完成生产总值 5.49 亿元，同比增长 11%。完成社会消费品零售总额 2.00 亿元，同比增长 12.1%。完成税收总额 502 万元，同比增长 2.4%。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2024 年总支出 2838.67 万元，其中一般公共服务支出 1295.72 万元；社会保障和就业支出 199.71 万元；卫生健康支出 55.30 万元；节能环保支出 120 万元；城乡社区支出 665.41 万元；农林水支出 300.88 万元；商业服务业等支出 5.00 万元；住房保障支出 96.05 万元；灾害防治及应急管理支出 52.60 万元，其他支出 48.00 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出总计 1851.79 万元，其中人员经费 1558.42 万元；公用经费 293.37 万元。

(二) 项目支出情况

项目支出总计 986.87 万元，其中对村民委员会和村党支部的补助 168.47 万元；一般行政管理事务 12 万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 45.16 万元；其他财政事务支出 40 万元；其他一般公共服务支出 5 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.27 万元；死亡抚恤 43.32 万元；其他城乡社区管理事务支出 16 万元；小城镇基础设施建设 6 万元；农村基础设施建设支出 150.94 万元；其他城乡社区支出 159.69 万元；其他农业农村支出 45.01 万元；生产发展 50 万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2 万元；其他农村综合改革支出 9.41 万元；其他农林水支出 4 万元；水体 120 万元；其他应急管理支出 14.60 万元；其他灾害防治及应急管理支出 28 万元；其他水利支出 22 万元；其他涉外发展服务支出 5 万元；灾害风险防治 10 万元；用于社会福利的彩票公益金支出 5 万元；用于体育事业的彩票公益金支出 10 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 10 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 175.94 万元，其中农村基础设施建设支出 150.94 万元；用于社会福利的彩票公益金支出 5.00 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 10.00 万元；用于体育事业的彩票公益金支出 10.00 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

我单位 2024 年总收入 2838.67 万元，总计支出 2838.67 万元。

经济性分析：在支出执行方面，一是严格按预算执行；二是严格按支出政策标准执行；三是从严控制和降低行政运行经费支出，尤其是“三公”经费支出。

效率性分析：严格按照财经法规、制度和纪律执行相关支出事项。在各项工作费用支付中，尤其是干职工的津补贴、五险一金等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

有效性分析：夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性分析：本镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段，结合本镇实际，抓住机遇，大力创新开发扶贫产业项目，改善农村环境，提高本镇生活质量，促进国民经济发展，完善村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

七、存在的问题及原因分析

（一）乡镇财政整体较为薄弱，村级集体收入较少；

（二）收入来源单一，主要靠上级补助收入；

（三）财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；

（四）乡镇可自主支配收入不足；

（五）支出绩效管理质量有待提高。

八、下一步改进措施

（一）合理有据编制预算。在编制下一年预算时要从源头抓起，未雨绸缪地设想下一年全镇工作的要点，逐列出需要开支的项目，做到开展什么工作、需要多少经费有依有据，心中有数。

（二）认真细化使用方向。在当年的专项资金核拨下来后，要紧紧围绕当年印发的全镇工作要点和其他工作需要，年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费的安排。分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目。

（三）严格履行报批手续。在使用专项资金的过程中，要不折不扣地按照资金支付审批授权报批报审，并指定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时整理、分析、反馈自评结果，针对存在的问题及时抓好整改落实，优化工作流程，并将其作为改进预算绩效管理和编制以后年度部门预算支出的重要依据。同时按规定将自评报告进行信息公开，主动接受社会监督。