



2024 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，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，做好护林防火工作。

3、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，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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门组织机构及人员情况

1、机构情况。根据编委核定，我单位内设单位6个，所属事业单位5个，均为正股级，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设单位分别是党政办公室、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、财政办公室、纪委。所属事业单位分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2、人员情况。我镇目前共有在职在编干部职工56人，退休人员17人。2024年新增了3名公务员编制人员，5名事业编制人员，2名公务员编制人员调任，1名事业编制人员调任；3名行政编制人员调岗，2名事业编制人员退休，2名事业编制人员调岗。

（三）年度重点工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“四最一中枢”政治机关定位，深入践行“五个坚持”，紧紧围绕“立足一流、追求卓越”，增强“四零”意识，按照“五有”要求，突出提升政治站位、提升参谋水平、提升统筹能力、提升督查质量、提升改革实效、提升队伍素质等“六个提升”，奋力打造“坚强前哨”和“巩固后院”，为渠江高质量发展、现代化建设提供坚强的服务保障。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

1、基本支出：2024 年度我镇基本支出 888.79 万元，其中工资福利支出 610.19 万元、商品与服务支出 246.67 万元、对个人和家庭的补助支出 31.93 万元。2024 年三公经费支出 12.4 万元（预算为 22.78 万元），同比去年减少 45.57%，主要是厉行节约，合理开支，减少三公经费支出。其中公务接待费完成 8.93 万元（预算为 18.78 万元），同比去年减少 52.45%，公务用车运行维护费完成 3.47 万元（预算为 4 万元），同比上年减少 13.25%。

2、项目支出：2024 年我镇项目支出 508.13 万元，其中一般公共服务支出项目 87.54 万元（企业补助 47.8 万元，其他 39.74 万元）；其他城乡社区支出 50 万元；农业农村防灾救灾及其他 41.81 万元；农村干部工资福利支出 23.03 万元；城乡社区管理事务 46 万元；农村基础设施建设 13.12 万元；村级补助 30.84 万元；其他农村改革项目 43.94 万元；城乡社区商品与服务支出 48 万元；员工福利支出 30.45 万元；环境整治项目支出 18.9 万元；企业和村委会发展资金 34.5 万元；灾害防治及应急管理支出项目 30 万元；其他项目 10 万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

一是建立项目台账，对项目实施情况及时登记，作为项目进度的主要依据。

二是严格实行项目管理机制，要求各项目严格按照要求，实施前进行公示公告，规范签订合同，实施过程中严格按照合同要求，按质按量施工，完工后要求相关部门进行竣工验收，督促项目如质如量顺利完成，充分发挥项目资金最大效益。例如：我镇2024年灾害防治及应急管理项目投入资金30万元；（1）进行初步调研，确定项目实施的防治范围；（2）建立资金台账，依据项目进度拨付款项；（3）实施过程中，严格依照合同要求实施项目；（4）项目完工后，要求相关部门验收竣工，提交项目总结，公开资金流向，出具竣工公告。

（二）项目管理情况分析

1、项目管理制度建设。通过建立完善项目管理制度，加强了我镇建设计划项目管理，明确了项目管理职责，规范了项目建设工作，提高了项目管理水平，保证了建设计划项目的顺利实施。

2、严格落实项目管理要求。各站办对各自负责的项目所严格按照建设项目内容的施工要求、时间节点组织建设，做好影像资料、台账资料等建设资料的收集工作，确保各项建设顺利完成。

3、加强资金管理。对各项目资金的使用进行监督，确保专款专用，做到了统筹安排使用不同渠道的专项资金，科学、规范、合理地编制建设项目预算，并严格按照预算情况执行。严格按照项目建设方案提出的目标组织项目建设，严格遵守国家有关财经法律法规加强资金管理。专项资金按财政管理制度的有关规定办

理支付，确保了专款专用。凡纳入政府采购的支出项目，都严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后在进行支付。对于使用财政性资金形成的资产，均按照国有资产有关规定加强管理，合理使用。

4、落实竣工验收工作。政府有关部门帮助做好项目建设验收工作，严格按照竣工验收的工作规程和标准，坚持原则，实事求是，保证了项目竣工验收的工作质量，把项目建设成优质工程、群众满意工程。

5、开展资金监管巡查。财政所做好项目资金监管工作，对项目实施事前、事中、事后情况进行巡查，并提供了反馈意见，确保了项目实施的质量与进度。

四、部门整体支出绩效情况分析

2024年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2024年度部门整体支出绩效自评98分。部门整体支出绩效情况详见附表。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我镇成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

六、存在的主要问题

1、因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，时间紧、任务大，加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异，会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意

识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，加强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作的衔接。

