2024年度茶林镇人民政府整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县茶林镇人民政府

2025年6月19日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

1、部门职责

（一）负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

（三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（四）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（六）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（八）完成上级组织交办的其他事项。

2、机构设置

镇机关内设机构设置如下: 党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。

镇直属事业单位和综合行政执法机构设置如下：便民服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

单位实有在职人数44人，其中：行政编制14人，事业编制29人（其中1人在阳明山），工勤编制1人。离退休人员6人。单位公务车辆1辆，单位其他车辆1辆（消防用车）。

3、单位年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

（1）部门年度整体支出绩效目标

认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。

（2）项目支出绩效目标

保障镇政府的基本运转，不断提升茶林镇人民政府的服务水平。

二、一般公共预算支出情况

2024年度茶林镇人民政府决算支出金额为687.04万元。

（一）基本支出情况

基本支出：536.16万元，占总支出的比重为78.04%。

其中，工资福利支出487.38万元，主要包括：基本工资147.37万元，津贴补贴80.43万元，奖金88.28万元，绩效工资61.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.80万元，职工基本医疗保险缴费25.90万元，住房公积金35.70万元。

商品和服务支出48.6万元，主要包括：办公费8.25万元，印刷费5.55万元，电费3.5万元，邮电费0.10万元，差旅费2万元，维修（护）费0.87万元，会议费1万元，培训费1.61万元，公务接待费11.89万元，劳务费3万元，工会经费1万元，福利费4万元，公务用车运行维护费2.94万元，其他交通费用1.39万元，其他商品和服务支出1.5万元。

资本性支出0.18万元，主要包括：办公设备购置0.18万元。

1. 项目支出情况

项目支出：150.88万元，占总支出的比重为21.96%。

主要包括：人大代表联络站建设资金、乡镇纪委工作经费、乡镇纪委办案专项工作经费、乡镇各部门工作经费、单位运转经费、乡镇消防建设工作经费、解决茶林镇创建“扫黄打非”基层示范标兵工作经费、乡镇党建工作经费、三支一扶经费、乡镇消防建设工作经费、关于下达2020年“三馆一站”免费开放省级配套资金的通知、关于提前下达2020年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知、村干部基本养老保险、茶林镇高速出入口疫情防控点工作经费、村级运转经费、村级服务群众专项经费。

三、政府性基金预算支出情况。

2024年度茶林镇人民政府决算支出金额为126.46万元。

其中，商品和服务支出为122.44万元，主要包括：差旅费6.68万元，维修（护）费3.53万元，劳务费0.19万元，工会经4万元，福利费0.85万元，税金及附加费用97万元，其他商品和服务支出10.19万元。

资本性支出4.02万元，主要包括：土地补偿3.82万元，，地上附着物和青苗补偿0.2万元。

四、国有资本经营预算支出情况。若无，请注明“我单位无国有资本经营预算支出情况”

五、社会保险基金预算支出情况。若无，请注明“我单位无社会保险基金预算支出情况”

六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

七、存在的问题及原因分析

预算编制通过根据下一年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，由于实际情况有变动无法准确预估，导致个别情况未能严格按照预算指标执行。人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照政府信息公开的有关要求，强化评价结果应用，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，接受社会公众对财政资金使用效益的监督。

其他需要说明的情况

无。

附件2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2024年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 53 | | 44 | | 83.02% | |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | | **2024年预算数** | | **2024年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **596.2** | | **532.62** | | **559.12** | |
| 其中：公用经费 | **107.14** | | **48.8** | | **62.57** | |
| 其中：办公费 | 18.69 | | 8.5 | | 11.57 | |
| 水费、电费、差旅费 | 14.5 | | 5.5 | | 5.5 | |
| 会议费、培训费 | 5.5 | | 2 | | 2.72 | |
| 三公经费 | 14.9 | | 14.85 | | 14.83 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 2.95 | | 2.95 | | 2.94 | |
| 其中：公务车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务车运行维护 | 2.95 | | 2.95 | | 2.94 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 11.95 | | 11.9 | | 11.89 | |
| 二、项目支出小计 | 688.83 | | 802.39 | | 1228.15 | |
| 1.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 2.（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3.（一个项目一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | | 301.86 | | 346.6 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 559.12 | | 559.12 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2024年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 压缩一般性支出。 | | | | | |

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：厉振华 填报日期：2025.06.19联系电话：181430394 单位负责人签字：

附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县茶林镇人民政府 | | | | | | | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1335.01 | | 1984.72 | 1787.27 | 10 | 90.05 | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：687.04 | | | | | 其中：基本支出：559.12 | | | |
| 政府性基金拨款：126.46 | | | | | 项目支出：1228.15 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：973.77 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。 | | | | | 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 单位考核人数 | ≥44人 | | 44人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 2024年12月31日之前完成 | | 2024年12月31日之前已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效益指标 | 促进本乡经济发展 | 效果显著 | | 效果显著 | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | 有效保障 | | 有效保障 | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 改善环境、保护环境意识提高 | 有效保障 | | 有效保障 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 成本指标  （30分） | 经济成本指标 | 基本支出 | ≤559.12万元 | | 559.12万元 | 10 | 10 |  |
| 项目支出 | ≤1228.15万元 | | 1228.15万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：厉振华 填报日期：2025.06.19 联系电话：18394单位负责人签字：

附件4

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 项目支出 |
| 年度预算金额 | 1228.15万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县茶林镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 保证镇政府的基本运转，不断提升政府的服务水平。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年初预算数802.4万元，全年执行数1228.15万元，各项目均按时保质保量完成，项目资金专款专用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目绩效目标（成本指标、产出指标、效益指标）均按照预期较好完成。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 项目管理机制不健全。 |
| 改进措施 | 建议设置独立管理机构，合理搭配工程、财务、后期保障人员，提升管理水平。 |
| 其他需要说明问题 | 无。 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：厉振华填报日期：2025.06.19联系电话：181464单位负责人签字：

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 项目支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县茶林镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县茶林镇人民政府 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 802.4 | 1409.5 | 1228.15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 145.3 | 293.6 | 277.3 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 657.1 | 1115.9 | 951.21 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障政府的基本运转，不断提升茶林镇人民政府服务水平。 | | | | 保障政府的基本运转，不断提升茶林镇人民政府服务水平。 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （30分） | 经济成本指标 | 支出控制在预算内 | 802.4 | 1228.15 | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0 | ≥0 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 改善环境，保护环境意识提高 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标  （30分） | 数量指标 | 单位考核人数 | ≥43 | 44 | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效益指标 | 促进本乡经济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保护生态发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：厉振华 填报日期：2025.06.19 联系电话：1814694 单位负责人签字：