

2024 年度安化县古楼乡人民政府部 门整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）： 安化县古楼乡人民政府



2024 年 04 月 21 日



2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门基本情况

1、部门的在职员工情况

安化县古楼乡人民政府在编人数为 62 人，其中行政编制人数 22 人，事业编制人数 40 人。

2、机构设置及主要职能

根据编委核定，我单位内设党政机构 5 个，所属事业单位 5 个。党政机构分别是党政办公室、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。所属事业单位分别是农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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) 制定并执行实施村镇建设规划，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综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，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收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，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他事项。

政府职责：

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保障农村集体经济组织应有的自主权；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；



(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

3、重点工作计划

(1) 党建引领开新局，激发争优创先。一是深学笃行抓实党建引领，二是强基固本树立品牌示范，三是严管厚爱强化后备力量，四是多点发力守牢意识形态阵地。

(2) 全力以赴抓项目，加快赶超跨越。一是加快推进项目，二是抓紧谋划项目，三是招商引资项目。

(3) 千方百计兴产业，推动转型升级。一是做大茶产业。二是做优小水果产业。三是做深中医药产业。

(4) 统筹力量抓融合，推进全面振兴。一是持续夯实粮食根基，二是持续巩固脱贫成果，三是深入推进乡村建设。

(5) 持之以恒护生态，推动绿色发展。一是全力优化营商环境，二是持续强化社会保障，三是从严落实安全生产，四是不断创新社会治理。

(6) 凝心聚力增福祉，满足群众需求。一是全力优化营商环境，二是持续强化社会保障，三是从严落实安全生产。

(7) 强化政治守底线，筑牢思想之基。一是忠诚为政，坚定做到“两个维护”，二是从严治政，永葆清廉政府形象。三是务实勤政，提升为民服务本领。



(二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

我乡镇 2024 年部门整体支出 1784.39 万元，基本支出 1122.46 万元，项目支出 661.93 万元。

基本支出 1122.46 万元，其中工资福利支出 746.38 万元，占基本支出的 66.5%，主要用基本工资，津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出 347.76 万元，占基本支出的 30.98%，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出 20.03 万元，占基本支出的 1.78%，主要用于抚恤金、生活补助、医疗费补助，资本性支出 8.29 万元，占基本支出的 0.74%，主要用于办公设备购置。

项目支出 661.93 万元，其中商品服务类支出 118.42 万元，占项目支出 17.89%，主要用于村级项目日常运转；个人和家庭的补助支出 35 万元，占项目支出 5.29%，主要用于农业生产补贴；资本性支出 488.51，占项目支出 73.8%，主要用于基础设施建设和大型修缮；对企业补助支出 20 万元，占项目支出 3.02%，主要用于对企业的费用补贴。

二、一般公共预算支出情况



(一) 基本支出情况

2024 年，我乡镇年初预算收入 719.95 万元，其中：财政拨款收入年初预算 719.95 万元，占 100%。年初支出预算 719.95 万元，基本支出 719.95 万元，占 100%，项目支出 0 万元，其他支出 0 万元。

1、2024 年度收支决算情况

我乡镇 2024 年基本支出 1122.46 万元，其中工资福利支出 746.38 万元、商品和服务支出 347.76 万元、对个人和家庭的补助支出 20.03 万元，资本性支出 8.29 万元。

2、“三公”经费使用管理情况

我乡镇 2024 年“三公”经费预算金额为 18.44 万元，其中公务车运行维护费 4 万元，公务接待费 14.44 万元。

2024 年，“三公”经费支出决算为 18.44 万元，其中公务车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要是用于油费、车辆维修及保险费用，公务接待费支出 14.44 万元与上年持平。

(二) 项目支出情况

我乡镇 2024 年项目资金 661.93 万元，项目支出 661.93 万元，其中 2022 年三长制工作经费 8.6 万，库区专项补助资金 11 万元，乡镇财政管理补助资金 13 万元，2023 年信访工作示范乡镇 2 万元，古楼乡道路维修 13 万元，2022 年土地净收益分成 46.87 万元，县乡解困资金 48.54 万元，2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 35 万元，三长制乡镇



工作经费 17 万元，2023 年水利建设资金 28 万元，新潭村农村基础设施建设 5 万元，灾后重建 20 万元，2023 年下半年村级公用经费 43.13 万元，2023 年村级运转办公经费 48.46 万元，2024 年村级运转经费 36.12 万元，2024 年下半年村级运转经费 26.21 万元，以工代赈工程 200 万元，应急抢险项目 10 万元，2023 年专项补助资金 15 万元，中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 35 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年，政府性基金预算支出 81.87 万元，其中农村基础设施建设支出 46.87 万元，彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 35 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度本部门无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

根据《安化县财政局关于开展 2024 年度预算部门支出绩效自评工作的通知》文件要求，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。此次评价的对象包括本部门的基本支出和项目支出在内的部门整体支出。

（一）预算决策情况



2024 年，年初预算 759.84 万元，全年预算数 2064.4 万元，全年执行数 1784.4 万元，执行率 86.44%。

（二）资金管理情况

坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明。

（三）项目管理情况

政府采购严格按照政府采购制度来执行，规范合同条款，采购限额标准以上依法实行政府采购的货物、服务、工程项目均公开采购意向。

（四）项目资金绩效情况

2024 年度古楼乡项目资金收入 661.93 万元，支出 661.93 万元，资金到位率 100%，实际使用率 100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在产出数量、质量、时效方面都制定了明确具体的目标，受益群众的满意度达到 95%。

七、存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理工作的不完善，目标设立不够明确、细化、量化。

2、预算计划与预算执行存在一定的偏差，预算编制与实际支出项目存在差异，资金使用效益需进一步提高。



3、单位制定了财务管理制度，但由于业务经费紧张，受限于资金，业务工作的开展比较被动。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制，做好预算编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强队伍建设，学习相关政策。对相关业务部门进行相关培训，了解相关政策，组织学习好《预算法》《行政单位会计制度》提升相关人员的业务能力。

3、加强财务管理，严格财务审核。成立古楼乡集中采购领导小组，由乡长任组长，分管领导任副组长，党政办和财政所分别指定一名专人负责，明确“一把手负总责、分管领导具体抓、相关负责人抓落实”、乡长“一支笔”审批的工作责任，为节约型机关构建，提供可靠保障。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将以对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

十、其他需要说明的情况

