

附件 4

筲箕湾镇政府 2024 年部门整体支出 绩效自评报告

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效目标管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）等文件要求，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位内设 2 个机构，其中包括行政机构 1 个，事业单位 1 个，分别为：共产党机关、行政机关。

（二）人员编制情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位经县编委核定的编制人数为 81 人（其中行政编制 37 人，事业编制 44 人）。年末实有人数 81 人（行政编制 37 人，事业编制 44 人）。

（三）主要职能职责

(1) 制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发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；



CS 扫描全能王

3 亿人都在用的扫描 App

(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、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。

(四) 绩效目标设定情况

1、推动全镇经济发展；2、加快发展，实现乡村振兴；3、完善社会保障体系，加大农村基础设施建设。

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 年共支出 3468.11 万元。包括基本支出 1812.24 万元和项目支出 1655.87 万元：其中基本支出包括工资福利支出 1309.61 万元、商品和服务支出为 348.86 万元、对个人和家庭的补助 481.38 万元；其中项目支出包括商品和服务支出为 0 万元、对个人和家庭的补助 330.22 万元，资本性支出 1325.65 万元。

(二) 部门预算执行情况

1. 基本支出情况

基本支出主要用于发放人员工资福利费用、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2024 年共支出 1812.24 万元。其中：工资福利支出 1309.61 万元、商品和服务支出为 348.86 万元、对个人和家庭的补助 481.38 万元。2024 年“三公”经费预算控制数万元，其中：公务用车运行维护费万元，公务接待费万元。

2. 项目支出情况

项目支出共 1655.87 万元。其中：商品和服务支出为 0 万元、对个人和家庭的补助 330.22 万元，资本性支出 1325.65 万元。。

（四）“三公”经费使用和管理情况

2024 年“三公”经费总额为万元。其中：公务用车运行维护费万元，公务接待费万元。因我镇严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出



六、部门整体支出绩效情况

见《沅陵县筲箕湾镇人民政府 2024 年部门整体支出绩效评价指标表》。

七、存在的问题及原因分析

（一）财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。

乡镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是迁村并点还是建厂办园，无论是筑桥铺路还是盖楼建校，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了乡镇政府资金紧张问题。

（二）财务预算管理制度不健全。

乡镇财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。

八、下一步改进措施

（一）大力发展乡镇经济，拓宽乡镇财源。

大力调整产业结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势产业；大力发展乡镇企业，引导部分乡镇企业围绕调整和优化农业产业结构，开过农产品深加工和销售市场；大



力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

（三）加大制度建设，夯实工作基础。

完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡镇资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡镇制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（四）严格把控“三公经费”的使用。

严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、其他需要说明的情况

无。



沅陵县筲箕湾镇人民政府

2025年5月27日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App