

附件 2

2024 年度华容县禹山镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）



2025 年 5 月 16 日

（此页为封面）

2024 年度华容县禹山镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制 96 人，实有人数为 96 人。

1、职责职能：

人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。

财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。

镇农业综合服务中心：负责种植业、养殖业、林业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务

和农业林业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种以及相关工作；负责农产品质量安全检测监督服务工作；承办农村经济统计、农民专业合作社组织管理等工作。

镇社会事业综合服务中心：协助社会事务办公室的工作，具体承办科技、教育体育、文化旅游广电、卫生健康与计划生育、人力资源和社会保障、民政、社区建设、医疗保障、住房和城乡建设、村镇规划、村镇建设、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾人事业、慈善等方面的公益服务性、技术性工作。

镇退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

镇综合行政执法大队：负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救

灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。

2、机构设置：

镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。

二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算支出 3907.74 万元，具体情况如下：

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 1822.29 万元，其中：人员支出 1399.82 万元，占基本支出的 76.82%，公用支出 422.47 万元，占基本支出的 23.18%。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 2085.45 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于发展乡镇农业经济，推动乡镇各项事业发展，促进经济社会协调发展，提升乡村社会文化发展，巩固农村环境整治成果，巩固精准扶贫成果，推进乡村振兴等业务工作任务。主要目标：保障镇政府的基本运转，不断提升镇政府服务水平；促进经济、社会和文化发展；加强农村

建设，建设美丽、宜居新镇等目标任务。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 481.4 万元，具体情况如下：

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 0 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 481.4 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于乡镇基础设施建设、维护，推动乡镇各项事业发展等业务工作任务。主要目标：加强农村建设，建设美丽、宜居新镇等目标任务。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年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 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024 年度部门整体支出绩效情况如下：

1.严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2.完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对 2024 年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评，2024 年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

七、存在的问题及原因分析

一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出,先有预算,再有支出。

二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年整体支出绩效自评随 2024 年部门决算一起在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无