

衡阳县樟木乡人民政府 2024 年部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

我乡内设机构 1 个，为樟木乡机关。

所属事业单位 3 中心 1 大队（原 9 个站所）。分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队（原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站）。

（二）人员编制情况

我乡核定编制 74 名，年末实有在职干部职工 66 人，离退休人员 36 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门决算情况

1.部门预算情况

2024 年年初部门预算安排 1179.11 万元，其中，一般公共预算拨款 1050.4 万元，上年结转 128.71 万元。收入较 2023 年增加 31.68 万元。

2024 年年初部门预算安排 1179.11 万元，其中，一般公共预算服务 327.46 万元，社会保障和就业 142.14 万元，卫生健康支出 42.36 万元，农林水 609.95 万元，住房保障 57.2 万元。

支出较 2023 年增加 31.68 万元。

2.部门决算情况

2024 年决算总收入 7321.25 万元，其中：一般财政拨款收入 2012.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 47.89 万元,其他收入 5261.17 万元。

2024 年决算总支出 7321.25 万元，其中：基本支出 1976.67 万元，项目支出 5344.58 万元。年末结余 0 万元。

(二) 部门预算执行情况

1.基本支出情况。

2024 年财政拨款支出 7321.25 万元，其中：人员经费 1055.56 万元,主要包括：基本工资 324.8 万元、津补贴 209.85 万元、奖金 108.12 万元、社会保障缴费 127.57 万元、住房公积金 57.2 万元；公用经费 921.11 万元，主要包括：办公费 7.81 万元、水电费 3.73 万元、公务接待费 6.235 万元、公车运行维护经费 1.54 万元、委托业务费 841.8 万元、其他交通费用 24.82 万元、其他商品和服务支出 46.99 万元等。

2 项目支出情况。

2024 年我乡项目支出 5344.58 万元，包括樟木新区建设

4931.93 万元，林业管理养护 121.38 万元，农业生产 57.51 万元，农林水支出 60 万元，美丽乡村建设 28.62 万元，村组交通 3.04 万元，农村安全饮水 118.68 万元，农村综合改革 50 万元等。

3. “三公”经费执行情况

2024 年“三公”经费年初预算 8.71 万元，实际支出 7.78 万元，其中：公务接待费 6.24 万元、公务用车运行维护费 1.54 万元；因公车改革无公务用车购置及运行费用 0 万元；因公出国(境)费 0 万元。

3.政府采购执行情况

2024 年度政府采购支出 213.14 万元，其中：货物 14.6 万元，工程 78.74 万元，服务支出 119.79 万元。

4.资产管理情况

2024 年年末资产总额 4109.57 万元，负债 0 万元，净资产 4109.57 万元。

三、部门整体支出绩效评价情况

(一)综合评价结论

2024 年度，我乡从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是农村产业结

构调整较好，低效常规农作物种植率较低；三是廉政建设执行率较好。总分 100，自评得分 93.33 分，评价等级优秀。

（二）综合评价情况

根据前面 2024 年度部门整体支出状况的概述和分析，我乡部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。

4.较好地完成了年度工作任务，各项绩效目标完成度均在 95%以上。

5.举全乡之力振兴乡村经济，深入开展污染防治攻坚战。今年我乡进行人居环境卫生改革，按照“党委抓总、村级负责、属地管理”的原则，明确行政村是人居环境卫生的主体责任，通过改革实现全乡人居环境卫生保洁常态化。坚持把优化营商环境作为招商引资的前提，努力打造投资洼地，服务高地，提升投资环境竞争力。切实落实“种地得补贴，不种地不得补贴”的要求，提高农民种粮积极性。优化粮食生产结构，充分利用旱土资源，高岸田，天水田，发展特色旱杂粮种植，提高粮食总产量。深入开展污染防治攻坚战，关停污染企业。推进“河（库）长制”，大力开展巡河行动。推广植树造林，开展荒山植绿和复绿行动，建好青山绿水。

6.政府自身建设不断加强。乡政府自觉接受乡人大和群众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务；拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高。

四、存在的主要问题

不足和问题，主要体现在以下几个方面：

1.**预算编制不够准确**。主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。

2.**财政工作水平有待提高**。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

3.**对绩效评价认识不足**。没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

五、下一步改进措施

针对以上存在的问题，应把握以下重点：

1.准确编制预算。

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；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。

2.加强财务管理，认真学习政策。

一是要加强单位财务管理，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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习新《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对学习财务管理政策的重视。

3.履行绩效评价建设建设职能。

进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。组织相关人员进行绩效培训，并在单位宣传绩效评价的重要性与意识，为绩效评价工作夯实基础。

衡阳县樟木乡人民政府

2025年5月16日