

附件 1

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	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	77	77	100.00%
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	0	0	805
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			805
项目支出：	1376.12	0	38991.16
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）	1376.12	0	38991.16
一般公共服务支出	3		332.49
公共安全支出			1.02
城乡社区支出	14		200
农林水支出	967.98		4126.09
交通运输支出	10.96		2390.88

商业服务业等支出					359	
自然资源海洋气象支出	10				36.8	
粮油物质储备支出	60				996.8	
卫生健康支出					400	
社会保障和就业支出	268.28				297.19	
文化旅游体育与传媒支出					10.4	
教育支出					1050	
节能环保支出	29.9				169	
彩票公益金等其他项目	12				1130.7	
灾害防治及应急管理支出					27490.79	
公用经费：						
其中：办公经费	8.75				68.2	
水费、电费、差旅费	39.45				52.23	
会议费、培训费	0.23				7.48	
政府采购金额	318.21				399.28	
部门基本支出预算调整	1100.11				1261.53	
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
	0.00					
厉行节约保障措施	减少不必要的开支					

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。

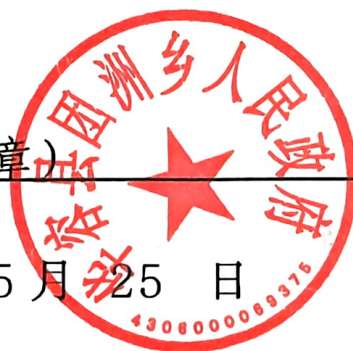
填表人：刘子龙 填报日期：2025.05.24 联系电话：17670458970 单位负责人签字：
袁锦锋

附件 2

2024 年度华容县团洲乡人民政府整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 25 日



2024 年度华容县团洲乡人民政府整体支出 绩效自评报告

根据《华容县财政局关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2024〕103 号）的相关规定和要求，现对我部门 2024 年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

华容县团洲乡人民政府共有镇政府机关、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 7 个独立核算工作机构。现有人员编制 77 名（其中：行政编制 34 名，事业全额编制 43 名），实有在职干部、职工 77 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年我单位基本支出共 1261.53 万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费 1048.84 万元，日常公用经费 212.68 万元。2023 年基本支出中人员经费 1100.11 万元，本年比上年增加 161.42 万元，增幅

12%，主要原因是人员的增加；2023 年日常公用经费 199.27 万元，本年上年度增加 13.41 万元，增幅 6.3%，主要原因是人员增加。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出为 38991.16 万元，占总支出的 96.86%，主要是项目建设支付的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、对企事业单位的补贴、基础设施建设、拆迁补偿、大型修缮等商品和服务支出。其中商品和服务支出 3774.25 万元，对个人和家庭的补助 3204.96 万元，资本性支出 6014.6 万元，资本性支出（基本建设）26236.43 万元。

二、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 1068 万元，主要是彩票公益金安排的支出。其中对个人和家庭的补助 1068 万元。

三、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。

四、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。

五、部门整体支出绩效情况

——这一年，最可贵的是党的建设提升了“战斗力”。

一是政治建设进一步加强。始终把学习贯彻习近平总书记最新讲话精神和指示精神作为第一议题，不折不扣落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会等制度。每月定期开展一次“上讲坛”活动，党委书记、总支书记轮流上党课，邀请农村故事会主讲人上台讲故事，挖掘乡域内的典型事例，及时传播正能量，乡村两级年轻干部“谈体会”分享工作心得，相互学习，共同进步。二是从严治党进一步深化。制定“清廉团洲”工作方案，对重视不够、力度不大或者履责不到位、成效不明显的单位，及时督促整改。坚持以案释法明纪，通报典型案例2次，组织参观廉政警示基地活动，着力营造风清气正的政治生态。三是党建实效进一步彰显。深入推进“党建+诚信金融”，全方位开展农户评级、造册登记，实现村（社区）授牌全覆盖。大力推进“消薄清零”行动，因地制宜制定强村攻坚计划，3个村（社区）成功退出集体经济薄弱村行列。团北村顺利引进生态风干鱼项目，集体经济增收8万多元，后期将借力电商平台，开展直播带货，实现畅销一体。

——这一年，最自豪的是乡村振兴展现了“新画卷”。

一是脱贫成效持续巩固。严格按照上级部署，切实抓好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。对全乡379户脱贫户和14户监测户实施结对联系和帮扶，开展集中走访3次，防返贫监测排查3次。全面落实相关政策，提供公益岗位43个，雨露计划资助学生30人，完成乡村振兴项目15个，使用资金162万元，

坚决消除返贫风险。二是基础设施不断完善。水利方面，完成境内 3 处抗旱排渍机埠的升级改造、7 处穿堤涵闸和 4 处外排机埠的维修整治，有效巩固了我乡防汛备汛安全。交通方面，投资 2201 万元完成全长 11.5 公里主干公路黑化，投资 280 万元完成团东村 2.5 公里、团华村 3.26 公里资源产业路建设，投资 200 余万元完成团新村和团北村 40 余根高压电杆转迁，极大改善群众生产生活出行环境。养老方面，投资 30 多万元对敬老院老人住房进行了升级改造，不断提升养老服务质量。三是特色产业多点开花。依托农业特色产业激发经济活力，完成粮食种植面积 3.3 万亩，推广稻虾种养 1.5 万亩。打造油菜花海 2000 亩，发展玉米间种大豆、棉花等基地示范片 1500 亩，大棚西瓜套种蔬菜 3000 亩。推进农业化肥减量，统防统治覆盖率达 50%，农药农产品残留监测合格率达 98% 以上。

——这一年，最高兴的是生态面貌治出了“绿名片”。

一是人居环境方面。全乡开展人居环境每季度一排名、一督查，全面开展杂乱治理，狠抓公共环卫，对农户房前屋后卫生情况彻底整治，通过广播会、屋场会进一步开展垃圾分类宣传。深入开展“厕所革命”，完成新建厕所 300 个，整改问题厕所 311 个。二是河湖治理方面。深入推进“河长制”，重点打造了 3 条样板渠和主渠团新段 3 公里一乡一亮点，实现水更清、岸更绿、景更美。集中整治 7 条小微水体，开展清理垃圾保水净、疏洗河道保水活、查控污源保水清、整治排口保水质

的“四保”工作，整治长度近3万米。三是禁捕退捕方面。安装广告宣传牌30余块、发放宣传单5000余份，清理重点水域渔网、地笼等各类非法捕捞渔具，收缴“三无”船舶，封堵通湖路。坚持常规巡查与联合执法并重，成立县、乡、村三级巡查队伍，落实村每天必巡、乡每周常巡、县随机督巡的机制，对巡查过程中发现的问题及时交办、及时处理，累计劝导8700余人，立案处理6人。

——这一年，最难忘的是合力攻坚打赢了“稳定仗”。

一是维护社会治安稳定。成立治安巡逻小队，常态化开展巡逻，对人口密集场所安排专人值班值守，切实提升群众安全感。派出所加大违法犯罪打击力度，出警84次，行政拘留22人、刑事拘留14人，守护辖区平安稳定。进一步加大禁毒宣传力度，精准摸排涉毒信息，扎实做好青少年禁毒预防教育，对154名涉毒人员实行“五包一”管控，定期进行毛发监测，做到辖区内禁毒宣传全覆盖、涉毒管控无死角。二是抓牢信访矛盾化解。严格落实党政负责人坐班接访制，全年处访93人次，受理办结12345热线回复276起，网信办结24件，做到受理率100%，办结率100%。按照“三到位一处理”信访工作要求，用心用情疏导上访人心结，化解了多年的信访积案，重复信访积案基本得到化解。三是守牢安全生产底线。严格落实党政负责人带队安全生产检查制度，全方位排查整治隐患，扎实开展“五进”、“安全生产月”、安全生产大检查、打非

的“四保”工作，整治长度近3万米。三是禁捕退捕方面。安装广告宣传牌30余块、发放宣传单5000余份，清理重点水域渔网、地笼等各类非法捕捞渔具，收缴“三无”船舶，封堵通湖路。坚持常规巡查与联合执法并重，成立县、乡、村三级巡查队伍，落实村每天必巡、乡每周常巡、县随机督巡的机制，对巡查过程中发现的问题及时交办、及时处理，累计劝导8700余人，立案处理6人。

——这一年，最难忘的是合力攻坚打赢了“稳定仗”。

一是维护社会治安稳定。成立治安巡逻小队，常态化开展巡逻，对人口密集场所安排专人值班值守，切实提升群众安全感。派出所加大违法犯罪打击力度，出警84次，行政拘留22人、刑事拘留14人，守护辖区平安稳定。进一步加大禁毒宣传力度，精准摸排涉毒信息，扎实做好青少年禁毒预防教育，对154名涉毒人员实行“五包一”管控，定期进行毛发监测，做到辖区内禁毒宣传全覆盖、涉毒管控无死角。二是抓牢信访矛盾化解。严格落实党政负责人坐班接访制，全年处访93人次，受理办结12345热线回复276起，网信办结24件，做到受理率100%，办结率100%。按照“三到位一处理”信访工作要求，用心用情疏导上访人心结，化解了多年的信访积案，重复信访积案基本得到化解。三是守牢安全生产底线。严格落实党政负责人带队安全生产检查制度，全方位排查整治隐患，扎实开展“五进”、“安全生产月”、安全生产大检查、打非

治违等活动 16 次，组织消防应急演练、防汛演练、应急疏散演练 4 次，收缴各类烟花爆竹 60 余箱，97 处一般隐患、4 处潜在风险隐患和 1 处重大问题均已整改到位，全年保持安全生产零责任事故。

六、存在的问题及原因分析

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

七、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。

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。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。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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、资产出租出借和收入管理制度、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，加强单位内部的资产管理工作。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。

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。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。

2、拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情况，加强对预算执行的监控，提高与相关部门的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的

执行率，提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标绩效能按时完成。

3、拟公开情况按照政府信息公开相关要求，将绩效自评结果在本单位网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无