

附件 1

2024年度中方县花桥镇人民政府整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称： 中方县花桥镇人民政府

预 算 编 码： 804001

评 价 方 式： 预算部门本级和所属单位绩效自评

评 价 机 构： 预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期： 2025 年 3 月 14 日

2024 年度中方县花桥镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

花桥镇地处湖南省中方县西部，总面积 111.5 平方公里，由原花桥镇与龙场乡合并设立，花桥镇人民政府驻地花桥，下辖 2 个居委会和 13 个行政村。镇政府内设机构为：党政办公室、党建办公室、平安法治和应急管理办公室、经济和生态办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、财政所、司法所、自然资源所、派出所。

（二）人员编制情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中方县花桥镇人民政府在职人数 85 人。

（三）主要职能职责

贯彻执行上级方针政策，落实国家法律法规；制定并实施镇域经济社会发展规划，推动乡村振兴和产业升级；统筹自然资源管理、生态环境保护及人居环境整治；负责民政、教育、卫生健康、文化体育等社会事务，保障民生福祉；维护社会治安，协调矛盾纠纷，组织安全生产监管及突发事件应急处置；优化营商环境，服务企业发展，促进农民增收；推进基层党建和党风廉政建设，指导村（居）民委员会依法履职；整合便民服务中心资源，提供“一站式”政务服务，

简化办事流程，提升群众满意度，打造高效、规范、廉洁的政府服务平台。

（四）绩效目标设定情况

2024年初，我镇根据县委县政府工作部署及花桥镇发展规划，结合各项目资金用途和实际需求，现将财政资金项目绩效目标分类设定如下：

基层党建与组织建设目标：以提升基层党组织战斗力为核心，推进软弱涣散村党组织整顿，通过精准施策完成转化。优化党群服务中心功能布局与服务流程，建设党建示范点并覆盖行政村，开展志愿活动，强化党员骨干培训，推动党建与基层治理深度融合。

乡村振兴与产业发展目标：以特色农业产业为支撑，发展蓝莓、白茶种植等项目，带动本地就业。加强村级集体经济引导扶持，确保收益稳步增长，助力乡村经济振兴。

社会保障与民生服务目标：保障特困供养金及时发放，提升敬老院服务质量，完善老年活动中心及便民服务设施。设立就地就业激励机制，促进村民就近稳定就业，提升民生福祉。

生态环保与人居环境目标：推进农村人居环境整治，健全垃圾清运体系，强化村民环保意识。落实河道治理及水质保障，提升文化设施利用率，丰富乡村文化生活。

应急管理 with 公共安全目标：完善应急管理体系，严控突发事件响应时效，保障防汛抗旱工程验收质量。全面排查自建房安全隐患，加强安全生产监管，降低事故发生率。

财政管理与资金效能目标：规范财政资金使用流程，强化支出审

核及惠农补贴精准发放。统筹盘活存量资金，提升资金使用效能，服务乡村发展需求。

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年度，我镇严格遵循预算法及相关财务规章制度，全方位强化预算执行、资金使用和财务管理。在预算执行方面，构建动态监测体系，借助信息化手段实时跟进预算进度，定期分析数据，及时处理执行中的问题，保障预算精准落实。在资金使用上，秉持专款专用与优化配置原则，依托财务报销审核及资金流向追溯机制，杜绝违规挪用，滥用资金的现象发生。同时，财务管理工作持续完善内部制度，将财务审批流程细化到各业务环节，明确岗位分工，以定期轮岗和交叉审核强化内部控制。积极推进财务电子化建设，搭建电子台账，积极完成各类资金的公开，实现财务数据集中存储，提升财务管理的信息化水平与透明度，为决策提供有力数据支撑。

2024年，我镇年初预算支出1,729.86万元，其中基本支出1,699.91万元，项目支出29.95万元。全年预算数2,581.74万元。部门年度总支出2,161.44万元，其中基本支出1,470.02万元，项目支出691.42万元。基本支出中用于工资福利的支出1,111.50万元，商品和服务支出304.17万元，对个人和家庭的补助支出54.35万元。项目支出中用于工资福利支出5.05万元，商品和服务支出268.61万元，对个人和家庭的补助支出34.57万元，资本性支出340.71万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年，部门基本支出1,470.02万元。具体包括：

(1) 工资福利类支出共计1115.5万元，其中：基本工资348.48万元、津贴补贴402.65万元、奖金63.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.47万元、职业年金缴费17.9万元、职工基本医疗保险缴费48.12万元、其他社会保障缴费8.17万元、住房公积金63.87万元、其他工资福利支出50.53万元等。

(2) 商品和服务类支出共计304.17万元，其中：办公费175.14万元、印刷费2万元、电费5.05万元、差旅费9万元、维修(护)费1.0万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费2.2万元、劳务费5.89万元、工会经费6.09万元、福利费15.23万元、公务用车运行维护费1.80、其他交通费用55.86万元、其他商品和服务支出21.92万元。

(3) 对个人和家庭的补助54.35万元，其中：生活补助38.75万元、奖励金1.87万元、其他对个人和家庭的补助13.73万元。

2. 项目支出情况

(1) 专项资金安排落实及总投入情况

2024年我单位专项资金年初预算共计4.08万元，实际财政拨款预算收入共计691.42万元，具体是：

①一般公共服务支出项目年初预算合计3.08万元，财政拨款收入合计65.11万元，其中：

1) 2022年度增收节支奖励年初预算0万元，财政拨款收入4.44万元；

2) 园艺场租金年初预算0万元，财政拨款收入2.00万元；

3) 武装部“一部一站”建设经费年初预算0万元，财政拨款收入1.00万元；

4) 税收征管(2021公积金补缴)年初预算0万元，财政拨款收入2.27万元；

5) 2023年乡镇财政监管省级补助资金年初预算0万元，财政拨款收入2.80万元；

6) 2023年乡镇财政管理资金年初预算0万元，财政拨款收入3.08万元；

7) 清廉文化专项(纪委调剂给花桥镇政府用于清廉工作创建)年初预算0万元，财政拨款收入5.55万元；

8) 乡镇综治专干绩效考核年初预算0万元，财政拨款收入0.57万元；

9) 党群服务中心提质改造经费年初预算0万元，财政拨款收入2.00万元；

10) 软弱涣散村党组织整顿资金年初预算0万元，财政拨款收入3.00万元；

11) 党费支持防汛救灾工作经费年初预算0万元，财政拨款收入1.00万元；

12) (花桥)党费支持村级组织活动场所修缮年初预算0万元，财政拨款收入5.00万元；

13) 怀财行指[2023]0012号基层党组织建设及村级集体经济发展引导、奖补资金(花桥镇半坡村)年初预算0万元，财政拨款收入12.00万元；

14) 怀财行指[2023]0012号基层党组织建设及村级集体经济发展引导、奖补资金(花桥镇花桥村)年初预算0万元，财政拨款收入15.00万元；

15) 湘财行指〔2021〕49号:提前下达2022年党员干部现代远程教育站点运行维护省级补助经费(中兴社区2万元,排叶村1万元)年初预算0万元,财政拨款收入3.00万元;

16) 基层党支部活动经费年初预算0万元,财政拨款收入0.40万元;

②文化旅游体育与传媒支出项目年初预算合计0万元,财政拨款收入合计6.50万元,其中:

1) 怀财行指〔2024〕0021号花桥镇中兴社区便民服务中心办公楼维修经费年初预算0万元,财政拨款收入2.00万元;

2) 湘财预〔2023〕0394号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(半坡村文化建设资金)年初预算0万元,财政拨款收入2.00万元;

3) 湘财预〔2023〕0394号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(洞竹山村文化广场建设资金)年初预算0万元,财政拨款收入2.00万元;

4) 湘财预〔2023〕0394号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(花桥村文化健身广场文体设备购置资金)年初预算0万元,财政拨款收入0.50万元;

5) 湘财预〔2023〕0394号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知(老树寨农家书屋维修费)年初预算0万元,财政拨款收入1.00万元;

6) 新时代文明实践所开展志愿服务活动、骨干培训及宣传氛围营造经费(白沙溪村)年初预算0万元,财政拨款收入1.00万元;

③社会保障和就业支出项目年初预算合计0万元，财政拨款收入合计107.84万元，其中：

1) 2023年第四季度就地就近就业考核先进奖励金年初预算0万元，财政拨款收入1.84万元；

2) 湘财社指〔2019〕0034号：2019年优抚安置补助资金（省级）（中方县烈士纪念广场建设项目）年初预算0万元，财政拨款收入31.21万元；

3) 花桥镇元宝山墓地基础建设经费年初预算0万元，财政拨款收入30.00万元；

4) 元宝山墓地遗留问题经费年初预算0万元，财政拨款收入4.40万元；

5) 花桥镇敬老院2023年特困人员供养机构运转资金年初预算0万元，财政拨款收入0.87万元；

6) 花桥镇敬老院2024年1月至5月集中特困供养护理费年初预算0万元，财政拨款收入13.62万元；

7) 花桥镇敬老院2024年1月至5月集中特困供养金年初预算0万元，财政拨款收入1.00万元；

8) 花桥镇敬老院2024年5月至8月集中特困供养金(含1-5月补差)年初预算0万元，财政拨款收入9.23万元；

9) 花桥中心敬老院2024年1月至4月乡镇集中供养机构运转补助费年初预算0万元，财政拨款收入4.22万元；

10) 花桥中心敬老院2024年5月至8月乡镇集中供养机构运转补助费年初预算0万元，财政拨款收入6.17万元；

11) 湘财预〔2022〕0337号（调剂为敬老院2023年10月至12月集中特困供养金）年初预算0万元，财政拨款收入3.09万元；

12) 怀财社指〔2023〕0024号花桥镇排叶村老年活动中心维修年初预算0万元，财政拨款收入2.00万元；

④节能环保支出项目年初预算合计1.00万元，财政拨款收入合计5.00万元。其中：

1) 河长制工作经费年初预算0万元，财政拨款收入1.00万元；

2) 花桥镇白沙溪村人居环境整治经费年初预算0万元，财政拨款收入3.00万元；

3) 花桥镇半坡村人居环境整治经费年初预算0万元，财政拨款收入1.00万元；

⑤城乡社区支出项目年初预算合计0万元，财政拨款收入合计205.27万元。其中：

1) 运行经费（园艺场土地租金2021年-2023年）年初预算0万元，财政拨款收入5.52万元；

2) 2022“春苗行动”补助资金年初预算0万元，财政拨款收入6.96万元；

3) 2022-2023年恢复耕地补助资金（尾款）年初预算0万元，财政拨款收入19.56万元；

4) 2023年恢复耕地补助资金年初预算0万元，财政拨款收入34.67万元；

5) 增减挂钩项目“非农化”问题整改经费年初预算0万元，财政拨款收入26.56万元；

6) 2017-2019年耕种补贴（2017年97163.9元，2018年212859元，2019年133504元）年初预算0万元，财政拨款收入44.35万元；

7) 2017年城乡建设用地增减挂钩项目复垦施工费(陈群)年初预算0万元,财政拨款收入20.00万元;

8) 2018-2019年宅基地奖补(2018年298361.1元,2019年117104.5元)年初预算0万元,财政拨款收入38.56万元;

9) 怀财城指〔2024〕0001号中方县花桥镇火马塘村安装路灯经费年初预算0万元,财政拨款收入2.00万元;

10) 怀财城指〔2024〕0003号花桥镇火马塘村道路硬化资金年初预算0万元,财政拨款收入2.00万元;

11) 湘财预〔2022〕0061号:2022年第二批新增一般债券(不含外贷)(自建房排查、鉴定经费)年初预算0万元,财政拨款收入5.09万元;

⑥农林水支出项目年初预算合计0万元,财政拨款收入合计279.70万元。其中:

1) 花桥镇半坡村上湾田组抗旱资金年初预算0万元,财政拨款收入1.00万元;

2) 花桥镇半坡村岩盘寨雀儿田修筑山塘年初预算0万元,财政拨款收入1.00万元;

3) 老树寨村2020年新教学点土地征用款年初预算2.00万元,财政拨款收入2.00万元;

4) 新进人员公积金年初预算0万元,财政拨款收入0.86万元;

5) 新进人员公用经费年初预算0万元,财政拨款收入0.98万元;

6) 新进人员养老保险年初预算0万元,财政拨款收入1.63万元;

7) 新进人员医疗保险年初预算 0 万元，财政拨款收入 0.29 万元；

8) 老树寨村和美乡镇、和美乡村奖励资金年初预算 0 万元，财政拨款收入 5.00 万元；

9) 城发集团拨付增减挂项目协调工作经费年初预算 0 万元，财政拨款收入 10.00 万元；

10) 三冲口村、火马塘村蓝莓等优质水果基地建设资金年初预算 0 万元，财政拨款收入 40.00 万元；

11) 市供销社拨付花桥镇供销合作社示范站点建设经费年初预算 0 万元，财政拨款收入 3.00 万元；

12) 花桥镇花桥村铁路消防涵洞连接线工程施工及农民工工资款年初预算 0 万元，财政拨款收入 27.00 万元；

13) 湘财预〔2023〕0093 号农村公路校车线路顽疾排查痼疾自治安防工程（2023 年铁路隐患整治费用）年初预算 0 万元，财政拨款收入 5.14 万元；

14) 湘财预〔2023〕0323 号湖南省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（2024 年花桥镇山羊头水库干渠道维修项目资金）年初预算 0 万元，财政拨款收入 15.00 万元；

15) 湘财预〔2023〕0323 号湖南省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（2024 年村集体经济发展项目，花桥镇千丘田村优质稻种植项目）年初预算 0 万元，财政拨款收入 50.00 万元；

16) 湘财预〔2023〕0323 号湖南省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（2024

年耕地地力提升项目资金)年初预算0万元,财政拨款收入25.80万元;

17)湘财预〔2022〕0272号:关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(2023特色产业项目--花桥镇腊制食品加工项目)年初预算0万元,财政拨款收入30.00万元;

18)湘财预〔2023〕0145号湖南省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(花桥镇花桥村3、4组通组公路硬化工程)年初预算0万元,财政拨款收入7.00万元;

19)湘财预〔2023〕0145号湖南省财政厅关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(花桥镇花桥村映山坪污水沟治理项目)年初预算0万元,财政拨款收入8.00万元;

20)湘财预〔2024〕0178号湖南省财政厅关于下达2024年第二批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(花桥镇老树寨村清理农田灌溉渠道塌方项目资金、洞竹山村农田灌溉渠道清理塌方泥石)年初预算0万元,财政拨款收入4.00万元;

21)龙场村乡村振兴经费年初预算0万元,财政拨款收入2.00万元;

22)湘财农指〔2021〕91号:下达2022年扶持村级集体经济资金(半坡村白茶种植)年初预算0万元,财政拨款收入15.00万元;

23) 湘财农指〔2021〕91号:下达2022年扶持村级集体经济资金(火马塘村优质稻制种项目)年初预算0万元,财政拨款收入25.00万元;

⑦商业服务业等支出项目年初预算合计0万元,财政拨款收入合计2.00万元。其中:

市供销社拨付花桥镇供销社“红背篓”党建示范点建设经费年初预算0万元,财政拨款收入2.00万元;

⑧灾害防治及应急管理支出项目年初预算合计0万元,财政拨款收入合计2.00万元。其中:

湘财企指〔2023〕0014号:湖南省财政厅关于下达2023年安全生产预防及应急专项资金(花桥镇半坡村祠堂拆除)年初预算0万元,财政拨款收入2.00万元;

⑨其他支出项目年初预算合计0万元,财政拨款收入合计18.00万元。其中:

1) 怀财综指〔2023〕05号2023年市县分成福彩公益金元宝山农村殡葬设施建设年初预算0万元,财政拨款收入5.00万元;

2) 怀财综指〔2024〕0002号花桥镇洞竹山村便民服务中心维修年初预算0万元,财政拨款收入3.00万元;

3) 怀财综指〔2024〕04号2024年市县分成福彩公益金排叶村老年活动中心建设年初预算0万元,财政拨款收入3.00万元;

4) 湘财综指〔2023〕0009号省级财政专项彩票公益金(花桥镇公益设施建设)年初预算0万元,财政拨款收入2.00万元;

5) 湘财综指〔2024〕0013号省级福彩公益金芭蕉溪村人居环境整治年初预算0万元，财政拨款收入1.00万元；

6) 湘财综指〔2024〕0013号省级福彩公益金半坡村人居环境整治年初预算0万元，财政拨款收入1.00万元；

7) 湘财综指〔2024〕0013号省级福彩公益金槐子坪村人居环境整治年初预算1.00万元，财政拨款收入0万元；

8) 湘财综指〔2024〕0013号省级福彩公益金老树寨村人居环境整治年初预算1.00万元，财政拨款收入0万元；

9) 湘财综指〔2024〕0013号省级福彩公益金龙场村人居环境整治年初预算0万元，财政拨款收入1.00万元；

(三) “三公”经费使用和管理情况

2024年部门年初预算“三公”经费4.7万元，其中公务用车运行费2.5万元，公务接待费2.2万元，实际支出4万元，其中公务用车运行费1.8万元，公务接待费2.2万元。按照“三公”经费“只减不增”原则，从严控制“三公”经费预算。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我镇政府性基金预算财政拨款收入共208.66万元。具体是：

1. 征地和拆迁补偿支出年初预算0元，财政拨款收入61.19万元。其中：

(1) “春苗行动”补助资金项目支出年初预算0万元，财政拨款收入6.96万元；

(2) 2022-2023年恢复耕地补助资金(尾款)项目支出年初预算0万元，财政拨款收入19.56万元；

(3) 2023年恢复耕地补助资金项目支出年初预算0万元，财政拨款收入34.67万元；

2.农业生产发展支出年初预算0元,财政拨款收入129.47万元。其中:

(1)增减挂钩项目“非农化”问题整改经费项目支出年初预算0万元,财政拨款收入26.56万元;

(2)2017-2019年耕种补贴项目支出年初预算0万元,财政拨款收入44.35万元;

(3)2017年城乡建设用地增减挂钩项目复垦施工费(陈群)项目支出年初预算0万元,财政拨款收入20万元;

(4)2018-2019年宅基地奖补项目支出年初预算0万元,财政拨款收入38.56万元;

3.用于社会福利的彩票公益金支出年初预算0元,财政拨款收入18.00万元。其中:

(1)怀财综指〔2023〕05号2023年市县分成福彩公益金元宝山农村殡葬设施建设项目支出年初预算0万元,财政拨款收入5.00万元;

(2)怀财综指〔2024〕0002号花桥镇洞竹山村便民服务中心维修项目支出年初预算0万元,财政拨款收入3.00万元;

(3)怀财综指〔2024〕04号2024年市县分成福彩公益金排叶村老年活动中心建设项目支出年初预算0万元,财政拨款收入3.00万元;

(4)湘财综指〔2023〕0009号省级财政专项彩票公益金(花桥镇公益设施建设)项目支出年初预算0万元,财政拨款收入2.00万元;

(5) 湘财综指〔2024〕0013 号省级福彩公益金芭蕉溪村人居环境整治项目支出年初预算 0 万元，财政拨款收入 1.00 万元；

(6) 湘财综指〔2024〕0013 号省级福彩公益金半坡村人居环境整治项目支出年初预算 0 万元，财政拨款收入 1.00 万元；

(7) 湘财综指〔2024〕0013 号省级福彩公益金槐子坪村人居环境整治项目支出年初预算 0 万元，财政拨款收入 1 万元；

(8) 湘财综指〔2024〕0013 号省级福彩公益金老树寨村人居环境整治项目支出年初预算 0 万元，财政拨款收入 1.00 万元；

(9) 湘财综指〔2024〕0013 号省级福彩公益金龙场村人居环境整治项目支出年初预算年初预算 0 万元，财政拨款收入 1.00 万元；

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论。

2024 年度中方县花桥镇人民政府整体支出绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。预算执行率 79.94%，资金使用合规性高，项目完成率总体达标，实现了预期的经济社会效益目标。

(二) 综合评价情况。

1.基本资金情况：本镇全年总收入为 2161.42 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1842.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 208.66 万元，其他收入 110.64 万元。支出 2161.42 万元，实现财政收支平衡。

2.资产总体情况：截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 402.06 万元，负债总额 127.45 万元，净资产 274.61 万元。其中：流动资产 156.71 万元，占资产总额 38.98%；固定资产 234.35 万元，占资产总额 58.29%；无形资产 11.00 万元，占资产总额 2.74%。

3.履职效益情况：2024 年我镇紧紧围绕上级决策部署和乡镇经济社会发展规划，在基层党建与党组织建设、乡村振兴与产业发展、社会保障与民生服务、生态环保与人居环境整治、应急管理与公共安全、财政管理与资金效能管理等重点领域全面履职。具体体现在以下几个方面：

（1）经济效益

坚持强产业、兴乡村，强化了项目谋划储备，培育壮大可村集体经济。重点引进食品、农产品深加工以及等科技含量高、产业带动强的重大项目，实现招商引资规模和质量新突破。激活了各村资源优势，有力探索集体经济发展路子，推动农业农村、文旅、自然资源、供销合作社等部门发挥职能优势，加强工作指导和资源下沉。

（2）社会效益

民生保障进一步增强。一是社会保障坚实有力，完成就业 11965 人，实现城镇零就业家庭动态清零；二是公共服务更优质，家庭医生签约、慢性病管理服务、大病保险、标准化乡镇卫生院和村卫生室实现全覆盖；三是教育事业欣欣向

荣，开展未成年人保护专题会议2次，组织“法治与安全进校园”活动8次，镇、村、校三级联动开展大家访2次，实现辖区内1681名学生全覆盖。

社会治理体系更加完善。一是安全生产稳定向好，定期组织开展道路交通、消防、自建房、项目施工、防溺水、校园安全等领域专项监督检查。二是社会治理成效显著，成功调解纠纷101起，扫黑除恶、禁毒、平安创建等工作常态化推进。三是精神文明协同发展，开展“新年晚会”“爱我国防主题村晚”共计2场，举行“文艺下乡汇演”20余场次，联合县级融媒制作短视频宣传14次，推广花桥镇各村农产品和旅游点，扩大花桥精品农旅影响力。

（3）生态效益

推进了绿美生态环境建设，打造了宜居宜业的美丽花桥。一是乡村规划全面落地，促进农房报建审批更加科学化、高效化，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；二是生态底色更加靓丽，坚定不移推进环境保护，严格落实河长、林长制；三是城乡面貌焕然一新，集中力量开展人居环境整治工作，全镇垃圾桶全面换新，召开群众庭院商议会120余场，完成改厕任务共155座。

（4）可持续影响

一是进一步发展了农旅产业，依托自身禀赋优势，大力发展了旅游观光、生产生活体验和特色民宿、餐饮、农家乐等，培育了新的经济增长点，为乡镇长远发展提供了动力。二是通过持续开展农村人居环境整治提升行动，形成了全民积极参与、共治共享的良好氛围，有效促进了花桥镇人居环境持续改善。

七、存在的主要问题及原因分析

在绩效自评中发现，当前工作存在三方面突出问题：

一是预算执行偏差较大，部分项目实际支出超出预算，导致资金使用效率降低，影响其他项目推进及全镇整体发展规划落实。主要表现为材料采购、人工成本等环节超支明显，有限资金未能充分发挥作用，甚至需额外追加预算。原因在于预算编制时对市场变化、价格波动预估不足，缺乏科学性和前瞻性；项目执行中成本控制机制不健全，未能及时纠偏；部分负责人对预算管理重视不够，加剧了超支问题。

二是项目时效性不足，部分工程未能按计划在年底前完工，拖延整体进度，影响年度目标达成和后续工作安排，甚至引发群众不满。例如，部分基础设施工程因工期延误导致资源闲置，影响民生需求。原因在于项目初期规划不够细致，未充分考虑天气、物资供应等不可控因素；执行中缺乏动态跟踪和灵活调整机制，未能及时应对突发问题，导致进度滞后。

三是环保措施不到位，项目实施中环保意识薄弱，存在噪音、扬尘污染及废弃物处理不规范等问题，对生态环境造成压力。原因包括项目策划阶段未将环保要求作为核心考量，缺乏系统性评估；环保技术力量和专业指导不足，措施难以有效执行；部分工作人员环保意识淡薄，未能主动落实绿色要求。这些问题反映出预算管理粗放、项目规划前瞻性不足、环保意识薄弱等深层次矛盾，需通过系统性改进加以解决。

八、下一步改进措施

1.在预算编制阶段，将结合历史数据和市场调研，对材料、人工等易超支环节增加 10%-15%的弹性空间，并通过每月预算执行分析会实时监控支出，对超支超过 5%的项目启动预警机制，要求责任部门限期整改；执行中简化非关键环节的审批流程，但强化大额支出审核，同时通过季度培训和典型案例分析，提升项目负责人对成本控制的重视，避免因管理疏漏导致资金浪费。

2.要求所有项目立项时必须明确阶段目标和时间节点，提前制定风险预案（如应对天气影响的备用工期），通过每月现场检查和进度会议动态跟踪，对延误项目及时协调资源支持；将项目按时完成率与团队年度考核挂钩，对拖延严重的项目负责人进行约谈提醒，确保关键节点可控。

3.在项目启动前明确环保基本要求（如施工区域必须配备降尘设备、废弃物分类处理），要求施工方签署环保承诺书，并安排专人每两周巡查一次现场，对违规行为当场记录并要求 24 小时内整改；通过季度环保知识培训和本地污染案例讲解，强化全员环保意识，推动环保措施落地。

所有措施将分步实施，优先解决紧迫问题，利用现有资源进行流程优化，避免增加过高成本或依赖外部支持，确保改进措施可落地、可持续，最终实现预算可控、项目按时推进、环保合规的目标。

其他需要说明的问题

无

十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县花桥镇人民政府

财政供养人员情况	编制数		2024年实际 在职人数		控制率	
		82		85		102.40%
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	5.08		4.00		4.00	
1.公务用车购置和维护经费	1.81		1.80		1.80	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.81		1.80		1.80	
2.出国经费						
3.公务接待	3.27		2.2		2.2	
项目支出			4.08		691.42	
1.业务工作专项						
2.运行维护专项						
3.县级专项资金			4.08		691.42	
一般公共服务项目			3.08		65.11	
文化旅游体育与传媒支出项目			0.00		6.50	
社会保障和就业支出项目			0.00		107.84	
节能环保支出项目			1.00		5.00	
城乡社区支出项目			0.00		205.27	
农林水支出项目			0.00		279.70	
商业服务业等支出项目			0.00		2.00	
灾害防治及应急管理支出项目			0.00		2.00	
其他支出项目			0.00		18.00	
4.其他发展专项资金						
公用经费						
其中：办公费	263.54		175.14		175.14	
水费、电费、差旅费	8.7		14.05		14.05	
会议费、培训费	3.25		3		3	
政府采购金额	163.80		150.94		150.94	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况	批复 规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	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	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

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：付颂恬 填报日期：2025.03.31 联系电话：19891922011

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本情况			
联系人	陈乔付	联系电话	13487458982
机构设置 总体情况	中方县花桥镇人民政府		
项目设置 数量情况	9项		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	95分，等级为“优”		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
陈乔付	镇长	13487458982	
杨小辉	副镇长	13787403336	
胡国斌	平安法治和应急管理办公室主任	15074542345	
毛中贵	经济和生态办公室主任	17375552632	
杨平	自然资源所所长	13973079819	
蒲士旭	农业综合服务中心主任	13874474895	
周於辉	社会事务综合服务中心主任	15115119857	
倪志远	花桥村书记	13638453088	
谢利军	火马塘村书记	13337251999	
彭彬	千丘田村书记	17628604505	
彭茂湘	排叶村书记	13874596790	
张巧云	中兴社区书记	15807450773	
毛凯波	洞竹山村书记	15115241606	

胡跃	三冲口村书记	18390382349	
张振	双龙溪村书记	18166231626	
雷家元	白沙溪村书记	13762901908	
王孔斌	磷矿社区书记	15580747956	
周于林	龙场村书记	15096236628	
雷小菊	槐子坪村书记	18674516422	
张贵菊	芭蕉溪村书记	15576539815	
雷小叶	半坡村书记	15869923299	
米贤球	老树寨村书记	15974029828	
曾瑾	财政所所长	19976857111	
付颂恬	财政所所员	19891922011	

绩效自评组长(签字): 

2025年3月31日

部门(单位)意见:

同意



部门(单位)负责人(签字):



2025年3月31日

评价等级: 得分在90分(含)以上评定为“优”; 80(含)-89分评定为“良”; 60(含)-79分评定为“中”; 60分以下评定为“差”。

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		中方县花桥镇人民政府					
年度 预算 申请 (万元)	年初预算数	1729.86	2703.84	2161.44	10	79.94%	8
	全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			2161.44			
	按收入性质分：2161.44			按支出性质分：2161.44			
	其中：一般公共预算：1,842.14			其中：基本支出：1470.02			
	政府性基金拨款：208.66			项目支出：691.42			
	纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：110.64						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>贯彻执行上级方针政策，落实国家法律法规；制定并实施镇域经济社会发展规划，推动乡村振兴和产业升级；统筹自然资源管理、生态环境保护及人居环境整治；负责民政、教育、卫生健康、文化体育等社会事务，保障民生福祉；维护社会治安，协调矛盾纠纷，组织安全生产监管及突发事件应急处置；优化营商环境，服务企业发展，促进农民增收；推进基层党建和党风廉政建设，指导村（居）民委员会依法履职；整合便民服务中心资源，提供“一站式”政务服务，简化办事流程，提升群众满意度，打造高效、规范、廉洁的政府服务平台。</p>			<p>1.基层党建与组织建设：党建示范点建设覆盖10个行政村，党员骨干培训覆盖率达80%，推动党建与基层治理深度融合。 2.乡村振兴与产业发展：蓝莓基地、白茶种植项目带动就业超200人。村级集体经济年收益增长率达到15%，引导资金扶持的集体经济项目实现年增收5万元。 3.社会保障与民生服务：确保特困供养金发放及时，提升敬老院服务质量。对老年活动中心、便民服务中心进行维修升级，优化设施功能。设立就地就业奖励金，积极促进村民就地就近就业，保障就业稳定性。 4.生态环保与人居环境：全面开展人居环境整治工作。完成10个村人居环境整治，建立完善垃圾清运体系。加强河道治理，保障河道治理达标，水质监测合格。提升文化设施利用率，文化广场、农家书屋年均使用超1000人次，丰富村民精神文化生活。 5.应急管理与公共安全：突发事件发生时，保处置响应时间不超1小时，防汛抗旱工程严格关，按时完工保障项目验收合格。全面开展自建排查工作，对危房坚决拆除。 6.财政管理与资金效能：严格把控财政支付流程，确保财政资金拨付及时，强化资金支付核，保障支出合规。在惠农补贴发放方面，严对信息，确保惠农补贴发放无误。加大存量资活力度，提高统筹存量资金利用率</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
成本 指标 (20分)	经济成本指标	部门预算总额	≤2703.84万元	2161.44万元	10	10	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5	5	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5	
产出	数量指标	人员经费及日	=85人	85人	5	5	

指标 (30分)		常公用经费保障人数					
		乡村振兴建设村庄覆盖率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	重点工作完成通过率	≥90%	90%	5	5	
		经费使用合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	8	如气候变化、自然灾害等不可控因素导致部分项目无法开工。改进措施：制定更完善的项目实施方案，确保能应对各类不同情况。
效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进本镇经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
	社会效益指标	维护社会安全稳定	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益指标	工作开展及项目实施过程中对环境的保护程度	明显提高	明显提高	5	4	项目执行过程中缺乏详细的环境保护指南或标准，使得环保措施难以有效落实。改进措施：根据项目的具体情况，制定详尽的环境保护计划，明确各项环保措施的具体要求和执行步骤。
	可持续影响指标	持续提升公共设施建设，提供公共服务	长期有效	长期有效	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	95	

填表人：付颂恬 填报日期：2025.03.31 联系电话：19891922011