

2024 年度华容县注滋口镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

实有在职人数 106 人，其中行政编制 38 人，事业编制（非参照公务员管理）68 人，退休人员 55 人。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。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：基本支出完成 2087.1 万元，比上年增长 142.55 万元，增长 7.17%，变化的主要原因：人员工资福利支出自然增长和退休人员绩效增加。其中：工资福利支出 1733.93 万元，占总支出 40.78%；商品服务支出 476.17 万元，占总支出 11.2%；对个人和家庭补助支出 1508.1 万元，占总支出 35.47%；资本性支出 533.57 万元，占总支出 12.55%。

（二）项目支出情况：项目支出 2164.7 万元，比上年增长 193.65 万元，增长 10.04%；变化的主要原因：业务量增加导致项目支出增加。

三、政府性基金预算支出情况：无。

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

为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我单位严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，我单位 2024 年总支出为 4251.8 万元。其中：基本支出完成 2087.1 万元，比上年增加 142.55 万元，增长 7.17%；项目支出 2164.7 万元，比上年增加 193.65 万元，增长 10.04%。我单位切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。

七、存在的问题及原因分析

1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异

2、资金预算量与民政事业发展需求增加存在矛盾

八、下一步改进措施

1、严格按预算安排支出，压缩非必要的机构运行经费、

2、有效运用绩效评价结果，逐步增加预算资金，缓解资金不足与民政事业发展需求的矛盾。

九、部门整体支出绩效自评拟应用和公开情况

2024年下达我单位的所有项目资金严格按照文件规定使用，项目实施过程中，及时将资金使用情况等通过华容县政府信息公开门户网站向社会公开。

2025年5月29日

