

附件 3

# 2024 年度华容县乡镇财政服务中心 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）



2025 年 05 月 28 日

# 2024 年度华容县乡镇财政服务中心 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

（一）华容县乡镇财政服务中心为财政局二级机构，人员编制 55 人，实有在职人数 10 人。负责乡财镇管理和财税信息平台建设、乡财镇干部队伍建设和管理；负责乡镇财政资金监管和绩效评价工作。

（二）2024 年财政拨款收入 311.39 万元，基本支出 161.39 万元使用主要为单位人员经费和日常工作，以及完成其他交办的工作任务，项目支出 150 万元，主要用于乡镇财政资金监管。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况（一）基本支出

2024 年财政基本支出 161.39 万元，其中人员费支出 141.23 万元，日常工作经费 20.16 万元。

### （二）项目支出情况

项目支出 150 万元，主要用于乡镇财政资金监管。

## 三、部门整体支出绩效情况

一、加强乡镇财政所基础建设，争创省市示范型财政所 4 个；

二、强化资金监管，不断完善监管机制，做好乡镇一事一议工作的跟踪问效，村级项目覆盖率达到 70%；

三、落实惠民惠农政策、保障惠农补贴“一卡通”发放及时到位，2024 年度发放各项补贴 5 亿多元。

#### **四、存在的问题及原因分析**

期初指标设定不够科学，目标过高，难以达到。

#### **五、下一步改进措施**

加强年初目标预算管理，科学预算，科学设定绩效考核目标。

#### **六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据部门整体支出绩效自评结果，薄弱环节后期工作中加以整改。

#### **七、其他需要说明的情况**

无

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	
	55		10		18.18%	
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		0	
公务用车购置和维护经	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						
项目支出：	0		150		150	
1、业务工作经费			40		40	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）			110		110	
公用经费：	62		25		20.16	
其中：办公经费	4.47		3.46		9.5	
水费、电费、差旅费	10.41		5		5	
会议费、培训费	2.78		1		1	
政府采购金额	17.29		15.21		15.21	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

### 自评表

自评表										
预算部门名称		华容县乡镇财政服务中心								
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	142.5	332.82	332.48		10	99.89%	9.99	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预算:	311.39				其中: 基本支出:	161.39		
		政府性基金拨款:	0.0							
		纳入专户管理的非税收	0.0				项目支出:	150.00		
		其他资金	21.09							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		1. 加强乡镇财政管理和惠农打卡信息平台建设 2. 加强乡镇财政干部队伍建设和管理					1. 推进财政所创建, 提升乡财管理水平。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	服务覆盖率	100%	100%	指标分值15分, 未完成部分	15	15			
		重点工作办结率	100%	100%	指标分值15分, 未完成部分	15	15			
		重点工作完成及时率	100%	100%	指标分值15分, 未完成部分	15	15			
	效益指标	促进乡村经济发展	反应促进乡村经济发展情况	100%	指标分值8分, 未完成部分	8	8			
		落实惠农政策	反应落实惠农政策情况	100%	指标分值15分, 未完成部分	15	15			
		/	/		/					
		惠农补贴持续发展	持续发展	95%	指标分值7分, 未完成部分	7	6			
	满意度指标	群众满意度	100%	100%	指标分值15分, 未完成部分	15	15			
	成本指标	预算控制数	≤4万元	100%	指标分值5分, 未完成部分	5	5			
		惠农补贴宣传资金投入	≤2000元	100%	指标分值5分, 未完成部分	5	5			
/		/		/						
总分		108.99								