

六都寨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、人员编制情况、主要职能职责、2023 年的重点工作、绩效目标设定情况。

机构设置情况：设 6 个党政内设机构、3 个直属事业单位、1 个执法机构、1 个退役军人服务站。（6 个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；3 个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心；执法机构为综合执法大队； 退役军人服务站）

人员编制情况：编制人数 128 人，实际人数 148 人，离退休 78 人，遗属补助人数 18 人，小车编制数 1 台，实际 1 台。

主要职能职责：1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；2. 落实基层管党治党工作责任制；3. 规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；4. 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。5. 发展公益事业，强化公共服务。6. 加强综合治理，维护社会稳定。7. 按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。8. 依法依规承担下放的经济

社会管理权限和行政执法事项。9. 行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。10. 完成县委、县政府交办的其它事项。

2023年的重点工作：1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策 and 法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。5、发展公益事业，强化公共服务。

搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理好派驻单位人员。8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。10、完成县委、县政府交办的其它事项。

绩效目标设定情况：1、加强农业经济组织建设。2、打造全县粮食生产标兵乡镇。3、建立长效机制，切实把科学发展观落到实处，收到实效。4、为全镇劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善；5、收支两条线管理，没有出现乱收滥罚，坐收坐支的现象。6、抓好教育、医疗、卫生事业和综合治理工作，打造“平安”乡镇，为群众生产生活创造良好的环境。7、认真落实惠农惠民政策，着重抓好乡村振兴、城乡环境卫生整治、防范与化解金融风险，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、

防风险、保稳定工作。增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持社会稳定和经济持续健康发展。8、逐步提高群众满意度；提高群众优生优育意识。

（二）部门整体支出情况

2023 年度决算支出为 3917.68 万元，其中：一般公共服务支出 2273.35 万元，文化旅游体育与传媒支出 4 万元，社会保障与就业支出 37.61 万元，卫生健康支出 11.15 万元，城乡社区支出 7 万元，农林水支出 1384.57 万元，住房保障支出 120.0 万元，灾害防治及应急管理支出 70 万元，其他支出 10 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023 年度基本支出决算数为 2288.19 万元，其中：人员经费 2011.21 万元，日常公用经费 276.98 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出以及对村民委员会和村党支部的补助支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费和村级运转经费。

（二）县级专项资金情况

2023 年度项目支出决算数为 1629.49 万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括镇村道路、城建开发、安全饮水、农田水利、文化体育活动等基础设施建设。

（三）“三公”经费情况

1. 因公出国（境）费用 0 元；
2. 公务接待费 20 万元；
3. 公务用车购置及运行费 6（公务用车运行维护费 6 万元，公务用车购置费 0 元）。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 10 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

1. 坚持稳中求进，顶压前行，圆满完成预算任务

2023 年，我镇不断更新理财观念，多渠道筹措资金，积极引导、支持发展村集体经济，加快推进农业产业化进程，加强服务经济建设，培育新财源。一是加大项目资金争取力度。财政部门会同农综、水务、交通等多个部门，积极申报各类项目，先后落实新新高速项目资金 3797.7 余万元、朝东大桥项目资金 60 余万元等，助推重点项目建设稳步实施，不断拉大城镇框架，全力提升城镇品味；二是做好土地生财

文章。我镇正在加快六都广场建设步伐，目前民房已征、拆到位，三通一平建设正在紧锣密鼓的进行中，力争早日发挥土地增值效益；三是加强非税收入力度。我镇认真组织执法大队积极开展“打非治违”国土清查专项活动，以及与城管等单位签订了责任状实行奖罚管理，全年完成非税收入552.2万元，超额完成全年目标。

2. 坚持谋划全局，统筹兼顾，圆满完成重点工作。

一是促进乡村振兴开好篇，成效明显。对工作经费全额保障，对资金拨付流程优化，对资金使用全程跟踪，提高乡村振兴资金使用效率。2023年统筹整合财政涉农资金为457.5万元，截至目前已经拨付457.5万元，完成进度100%，为全镇乡村振兴提供了坚实的财力保障。二是防范和化解债务风险，成效明显。2023年，继续坚持全面清理往来账款，成立往来款项目清收整改工作领导小组，加大化解历年债务力度，规范了财政资金管理，防控了财政债务风险；三是倾力支持人居环境卫生整治，成效明显。强化资金保障，统筹整合资金用于改善全镇人居环境，重点支持环境卫生整治、改厕、垃圾清运、保洁员工资发放等工作，为我镇保持一片碧水蓝天提供了有效的财力支撑。

3. 坚持加强管理，强化落实，当好政府“红管家”

一是加强预算管理。坚持“规范、全面、保工资、保运转、保稳定”的原则编制财政预算，严格执行预决算公开

制度，用预算来控制全年支出。二是严格遵守各项制度。严格执行财务管理制度，严控各项津贴补贴发放，坚持财务会审制度，遵守报帐程序和审核程序。按照中央“牢固树立过紧日子”思想的要求，全镇一般性支出决算比上年压减10%以上，腾出的资金全部用于保障和改善民生等，提高财政资金配置效率。三是完善监管制度。建立完备的财政资金监管制度，如信息通达工作制度，能够确保财政资金信息传递责任落实到人。

4. 坚持落实惠农，用心用情，当好群众“服务员”

惠农补贴资金直接关系到广大群众的切身利益，为保证惠农补贴资金通过“一卡通”及时、准确的发放到群众的手中，我们按照宣传政策、审核数据、录入系统、上墙公示、打卡到户的程序，保证惠民补贴如期、准确发放到户。2023年，我镇累计发放惠农补贴109项，累计发放金额3303.3余万元，受益群众93411户，发放成功率达100%。由于工作开展得井然有序，服务热情，得到了上级领导和群众的一致好评。

5. 坚持创新创优，奋力作为，财政工作亮点纷呈

近几年，在镇财政部门干部的努力下，先后成功创建了省“标准化财政所”、省“星级财政所”。2023年，先后获得县财务管理先进单位、部门决算先进单位、财政系统年度绩效评估“良好等次单位”等奖项。

以上成绩的取得，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是镇党委、政府科学决策、正确领导的结果，是镇人大、政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果，是全镇人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。

七、存在的问题

1.预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

3.资产管理有待加强。对国有资产管理不较规范，往来款项未及时清理，管理方法不科学。

4.绩效文明考核奖和信访维稳工作、扶贫工作等日常公用经费预算不足。

八、改进措施及有关建议

1.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部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，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，严格财务审核。加强单位财务管理，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、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，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。

4.增加预算，控制支出，化解债务。一是增加干部职工绩效考核奖，二是增加信访维稳工作经费，三是增加镇的环境卫生整治专项经费，三是项目资金的审计服务费。

六都寨镇人民政府
2024年5月13日



附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称	隆回县六都寨镇人民政府					
财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	128		139		108.6%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费:	25		26		26	
1、公务用车购置和维护经费						
其中:公车购置						
公车运行维护	4		6		6	
2、出国经费						
3、公务接待费	21		20		20	
县级专项资金:						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、县级专项资金(每个专项一行)						
.....						
公用经费	395.28		189.29		276.98	
其中:办公经费	34.37		122.14		20	
水费、电费、差旅费	25.8		25		25	
会议费、培训费	15.04		17.6		17.6	
政府采购金额	20		20		5	
部门基本支出预算调整	2201.68		1777.36		2288.19	
楼堂馆所控制情况(2023年完工项目)	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
例行节约保障措施						

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖盼
分管领导签字：

填报日期：2024.05.13
单位负责人签字：

联系电话：15773898580



部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		隆回县六都寨镇人民政府						
年度预算申请 (3917.68万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		2640.36	3917.68	3917.68	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3907.68			其中: 基本支出: 2288.19				
	政府性基金拨款: 10			县级专项资金: 1629.49				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项中心、专项工作			完成100%				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审批服务便民化	≥36件	38件	5	5	
			禁毒宣传活动	≥200次	210次	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			安全生产隐患排查整改率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各个项目完成时间	按计划完成	按计划完成	10	10	
			预算执行率	98%以上	98%以上	5	5	
		成本指标	基本支出	1777.36万元	1777.36万元	5	5	
			项目支出	863万元	863万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村级集体经济收入	提高	提高	5	5	
			农业增收	≥400万元	≥400万元	5	5	
		社会效益指标	社会维稳形势	较好	较好	5	5	
			带动就业增长率	≥6%	≥6%	5	5	
		生态效益指标	农村环境整治目标任务完成率	99%	99%	5	5	
			生态环境污染防治	显著	显著	5	5	
绩效指标	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	提升全镇人居环境	长期	长期	2	2	
			脱贫攻坚后续帮扶措施	健全	健全	2	2	
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	3	3	
			信访群众满意度	95%	95%	3	3	
总分					100	100		

填表人: 肖盼
分管领导签字:

填报日期: 2024.05.13
单位负责人签字:

联系电话: 15773898580