

安化县清塘铺镇人民政府 2023 年度部门

整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

政府职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

机构设置：

根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，均为正股级，设置 4 个事业单位，均为正股级。内设机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所；事业单位分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

重点工作计划：

一是项目建设扎实推动。项目建设遍地开花。阴山排渡改桥项目主体工程竣工，硬化晓桥铺、回春、红岩、沙坪等村组级公路共 12.4 公里，207 国道沿线和镇区整治顺利完工、圣德锰业完成产能升级改造；廖家坪村遗留尾矿重金属污染管控项目、寺溪锑钨矿区历史遗留废渣风险管控项目、矿区地表环境治理项目正式启动，预计分别完成投资 2052 万、1748 万、500 万；资江流域黑臭水体整治工程、宁电入湘、清塘铺镇保障性住房、雪峰山片区尘肺病医院、采煤沉陷区光伏发电等项目建设进程有了大突破。本年度累计争取各级项目资金 3000 余万元，完成规模工业产值 3.5 亿元，固定资产投资 1.8 亿元，完成税收任务 1000 万元。营商环境不断优化。成功调处企业与群众的纠纷麻纱 60 余起，为企业纾困解难，助力本地企业高质量发展。

二是乡村振兴全面推进。以传统农业为基础。成立农业专家服务站，集结省内农业服务专家，点对点进行种植技术、病虫害防治、畜牧养殖等方面的专业性指导，帮助农民增产增收。全面推行田长制工作，恢复耕地 1000 亩，全部实现复耕出苗，完成粮食生产 4.2 万亩。以特色产业为支持。探索出独具本村特色的村集体经济发展模式，如鱼水珍珠桃、龙坳粉丝、太平黄桃等。家庭农场、农业合作社达 100 余家，稳步推进茶业、中药材、稻香米、稻花鱼等特色农业的发展，竹鑫茶叶、聪博农业、茂坤中药材、沙坪稻花鱼等特色农业合作社不断发展壮大。建成农产品产地冷藏保鲜设施 21 个。以毛主席“社会调查路线”、“熊绍安故居”为依托，充分挖掘我镇红色历史，讲好红色故事，升级改造红色清塘党史陈列馆，建设红色美丽村庄，发展壮大红色文旅产业。以人居环境为抓手。垃圾收费制度实现全覆盖，各村（社区）

缴费完成率达 97.54%。美丽屋场建设整体推进，房前屋后环境整治成效显著。美丽村庄建设全面铺开，牛角塘村、太平村、石溪村、久泽坪村美丽村庄建设各具特色。以防止返贫为底线。全镇现有共有出列贫困村 6 个，脱贫户 2672 户 9850 人，监测户 311 户 913 人，其中尚未消除风险的监测户 179 户 548 人，已消除风险监测户 132 户 365 人，截至 2023 年 9 月共纳入未消除风险监测户 41 户 124 人。目前全镇共有上级单位派驻工作队 8 支，其中省派工作队 1 支，市派工作队 1 支，县派工作队 6 支，积极落实脱贫人群跟踪帮扶工作，坚守“3+1”保障底线。全年监测户累计产业帮扶分红 235500 元，2023 年度春季义务教育阶段“五类”学生资助 2057 人次 113.29 万元，雨露计划资助 478 人次 71.7 万元，完成危房改造 42 户，镇域内未发生一起规模性返贫事件。以精神文明为助力。配合县文旅广体局送戏下乡活动 24 场次，村（社区）主办小型文艺汇演 18 场次，丰富群众的精神生活。举办“三八”妇女节文艺汇演活动，展示新时代女性的风采组织。开展为期一周的“文化振兴、体育先行”第一届村级男子篮球赛。

三是民生保障持续改善。教育服务质量不断提升。师资力量不断优化，教学水平稳步提高，全镇现有教师 326 名，本科以上学历教师 228 名。全年累计送教上门 200 余次，保障特殊儿童接受义务教育的基本权利。常态化开展防溺水教育和未成年人关爱活动，提高学生自我保护能力。就业扶持力度不断加大。累计举办技能培训班 6 期，培训 300 人，举办创业培训班 2 期，培训 60 人，实现劳动力转移目标 162 人，新增就业 325 人。对全镇 26425 人年满 16 周岁人员进行劳动力信息进行采集，申报一次性交通补贴 300 人，金额 101300 元。医疗服务水平不断提高。征缴城乡居民医疗保险基金 1683.4 万元 4.43 万人，医疗救助三类（核

实类)达25人次,报销金额22.8596万元。一二类98人次,报销金额44.7317万元。镇卫生院每周邀请省、市级专家坐诊,让群众在家门口就能享受名医服务。特殊群体救助不断增强。全年向农村和城镇低保对象1694户2605人,累计发放低保金774万元;向501名特困供养对象发放供养金314万元;向114名特困供养对象发放护理费58.2万元;向1216名残疾人发放残疾人两项补贴153.2万元。向60名孤儿和事实无人抚养未成年人发放救助金65.67万元。全年发放城乡低保特困困群高龄老人补贴20.6万元;全年发放百岁老人补贴1.72万元;全年发放困难群众临时救助资金40.1万元,向1684名尘肺病人发放一次性生活补贴156.49万元。

四是平安建设成绩显著。社会大局和谐稳定。全面推广新时代“枫桥经验”,强化“网小格”建设,持续在矛盾纠纷源头预防、非诉讼化解和多元解纷上发力,使大量纠纷止于未发、化于萌芽。全年召开信访专题会议12次,化解重点信访事项8件,累计调解各类矛盾纠纷100余起。办理易制毒化学品流失案件1件,打击人数16人,全镇无外流贩毒、吸毒检测阳性、社戒社康人员脱管、无公职人员吸毒等情况。安全生产常抓不懈。每季度召开一次安全例会,分析全镇安全生产形势,并制定了安全隐患排查、整治方案。派出检查组50余次,组织不同行业安全隐患排查100余次,检查各重点行业企业50余家次,排查各类安全隐患150余条,行政处罚款5千余元,下达整改文书100余份,接群众举报移交县局立案3条,打非治违形成威慑且见到了成效。组织安全培训2场次,发放森林防火、交通安全、冬季取暖、安全生产、消防安全等各类宣传海报单页5000余册。应急救援能力提升。开展联合演练4次,不断提升队伍的技战术水平。今年

成功处置山火 4 起，民房起火 7 起，高速灭火救援 1 起，车辆救援 1 起，马蜂窝摘除 2 起，有力的保障群众生命和财产安全。

成绩固然可喜，问题不容忽视。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中的短板和不足，主要表现在：一是经济实力还不够强。经济总量偏小，对全县经济指标贡献度不高，辐射带动作用还不够强。二是产业结构还不够优。缺乏具有辐射带动作用的核心企业，产业发展结构不均衡，缺乏成熟配套商圈，参与周边区域竞争的能力较弱，发展困难不小。三是城镇建设还不完善。城镇基础设施的更新速度还不够快，功能配套还不完善，特别是教育、医疗卫生等基本公共服务均衡发展水平与群众期盼差距较大；产业吸引力、人口聚集力、发展承载力不够，缺乏吸引高端人才留居的环境。四是服务质量还不够高。一些部门和干部服务意识、配合意识、责任意识不强，作风不够实、效率不够高等问题仍然存在。针对这些问题，我们将坚持问题导向，不回避、不推诿、不畏难，坚持抓重点、补短板，认真解决，决不辜负全镇人民的重托和期待。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年财政拨款支出 4209.01 万元，其中基本支出 1575.36 万元，项目支出 2633.65 万元。

基本支出中：人员经费 1473.88 万元，占基本支出的 93.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活

补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 101.48 万元，占基本支出的 6.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出中：基本建设类项目支出 1815.54 万元，占项目支出的 68.94%，主要包括环保项目资金；镇本级机关运行维护经费 818.11 万元，占项目支出的 31.06%，主要包括机关日常运行维护公用开支。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

部门中长期绩效目标：1、贯彻执行规划建设，基础设施建设，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成；2、贯彻落实安全生产、乡村振兴推进工作。人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

年度绩效目标：根据财政预算管理要求，我单位对 2023 年部门整体支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。主要包括产出目标和效益目标。

产出目标：

指标 1：数量指标：财政拨款收入 4209.01 万元。

指标 2：质量指标：预算完成合格率达到 100%

指标 3：成本指标：财政拨款支出 4209.01 万元。

效益目标:

指标 1: 社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

本单位设立整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划,符合部门制定的中长期实施规划,有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。

二、一般公共预算支出情况分析

2023 年一般公共预算支出 3831.94 万元,其中基本支出 1575.36 万元,项目支出 2256.57 万元。

(一) 基本支出

根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况进行分析,尤其是“三公”经费的使用和管理等情况。

2023 年一般公共预算支出基本支出 1575.36 万元,其中:

人员经费 1473.89 万元,占基本支出的 93.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 101.48 万元,占基本支出的 6.44%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三公经费。2023 年度“三公”经费财政拨款支出 24.94 万元，其中公务接待费支出 20.94 万元，占 83.96%；公务用车运行维护费支出 4 万元，占 16.04%；无因公出国（境）费。

近几年来，由于严格执行中央八项规定等纪律规定，“三公”经费支出得到有效控制，持续稳定下降，很难有再压缩的空间。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023 年一般公共预算支出项目支出 2256.57 万元，其中上年结转 0 万元；本年度实际支出 2256.57 万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

基本建设类项目支出 1506.54 万元，占项目支出的 66.76%，主要包括基础设施建设、环保项目支出；镇本级机关运行维护费 750.03 万元，占项目支出的 33.24%，主要包括机关日常运行维护公用开支。

三、政府性基金预算支出情况分析

2023 年政府性基金预算支出 24.25 万元，全部为项目支出。

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023 年项目支出 24.25 万元，其中上年结转 0 万元、本年度

财政安排 24.25 万元；本年度实际支出 24.25 万元，结转下年 0 万元。

3、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

非基本建设类项目支出 24.25 万元，占项目支出的 100%，主要包括村（社区）及镇区企业的基础设施建设、产业发展资金。

四、国有资本经营预算支出情况分析

2023 年无国有资产经营预算支出。

五、部门整体支出绩效情况分析

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

经济性分析：在支出执行方面，一是严格按预算执行；二是严格按支出政策标准执行；三是从严控制和降低行政运行经费支出，尤其是“三公”经费支出。

效率性分析：严格按照财经法规、制度和纪律执行相关支出事项。在各项工作费用支付中，尤其是干职工的津补贴、五险一

金等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

有效性分析：夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性分析：本镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在乡村振兴阶段，结合本镇实际，抓住机遇，大力创新开发乡村振兴产业项目，改善农村人居环境，提高本镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

自评结果：

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值 100 分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、“三公”经费控制情况，项目支出管理规范 and 绩效情况等方面总体评价，自评得分 100 分。

六、存在的主要问题

- 1、财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；
- 2、财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入；
- 3、财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；
- 4、支出结构有待调整优化；
- 5、预算绩效管理质量有待提高。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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。

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、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。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，切实提高财政所人员业务水平。