

附件 4

2023 年度安化县马路镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县马路镇人民政府



2024 年 6 月 12 日

安化县马路镇人民政府 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:

1、2023 年，马路镇税收完成 1304 万元（截止三季度），固定资产投资 2.54 亿元（其中工业固投 1.7 亿元），规模工业产值达到 16.86 亿元，限额以上企业销售额增速 9.81%，镇域四大银行存款额 15.28 亿元，贷款额 5.67 亿元，存贷比 37.11 %。

2、2023 年我镇茶叶总产量 605.1 吨，其中绿茶产量 26.8 吨，红茶 13.3 吨，黑茶 565 吨，规模以上 9 家茶企销售额超亿元。积极培育林下经济，新增黄精种植合作社 12 家，新建黄精基地 1829 亩，抓紧抓实粮食生产工作，坚守耕地保护红线，坚决遏制新增耕地抛荒，全镇完成早稻生产 2950 亩，完成大豆玉米套种任务 1450 亩，积极发展特色旱杂粮，在潺坪村、严家庄村建设春荞绿色高质高效示范基地 200 亩，创建秋荞绿色高质高效示范基地 300 亩，按时按量完成“春苗行动”地块面积 580 亩。

3、旅游业进一步复苏。青云洞云上九歌自 2023 年 4 月启动运营以来，在抖音、携程、美团等线上平台的热度、购票率一直位居同行榜首，累计接待游客 51 万人次，营业收入约 371 万元。

4、项目建设稳步推进。通过采取谋划包装一批、签约落地一批、开工建设一批、建成受益一批等“四个一批”，确保项目有序推进，现有投资 500 万以上的在库重点项目 6 个，1-11 月累计完成投资 2.5 亿元，完成年度计划 100%。

5、坚决落实防返贫监测机制。目前有脱贫户、已消除风险监测户 1845 户 6483 人，未消除风险的监测户 134 户 396 人，完

成教育帮扶资助 8531 人次 167 万元；危房改造 28 户，小额信贷 358 笔贴息 16.87 万元。全镇脱贫户人均纯收入 16378 元，同比增长 15.75%；监测户人均纯收入 12559 元，同比增长 14.39%；易地搬迁户人均纯收入 17152 元，同比增长 15.3%。

6、全面落实民生保障。切实保障底层人民生活，全镇共有城乡低保 1157 户 2401 人，全年发放低保金 783 余万元，发放残障人士两补 104 余万元；关心关爱老人，实施“适老化”改造 100 户；城乡居民养老保险和医疗保险做好应保尽保，困难群众参保率 100%，家庭医生签约 36881 人，慢性病签约 28615 人。

7、集中开展人居环境整治。目前，马路镇 766 户问题厕所已完成整改，整改率达到 100%。持续打赢蓝天保卫战，集中攻克老百姓身边的突出生态环境问题，深入打好“蓝天碧水净土”污染防治攻坚战，污水处理厂项目顺利通过省环保督察，完成“三地两矿”整改 7 宗。

（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 3094.94 万元，其中基本支出 2015.37 万元，项目支出 1079.57 万元。

基本支出中：人员经费 1983.96 万元，占基本支出的 98.44%，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 31.41 万元，占基本支出的 1.56%，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 365 万元，占项目支出的 33.81%，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；村级运转类项目支出 184.07 万元，占项目支出的 17.05%，主要包括村（社区）正常运转办公经费；镇本级机关运行维护经费 386.21 万元，占项目支出的 35.77%，主要包括机关日常运行维护公用开支；镇本级业务经费 144.28 万元，占项目支出的 13.37%，主要包括 2023 年干部职工年度考核奖。

（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 3094.94 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 3094.94 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 2894.79 万元，其中基本支出 2015.37 万元，项目支出 879.42 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 2015.37 万元，其中：

人员经费 1866.18 万元，占基本支出的 92.60%，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 77.14 万元，占基本支出的 3.83%，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。

对个人和家庭的补助 72.05 万元，占基本支出的 3.57%，主要包括死亡抚恤金、代缴社会保险费、其他对家庭和个人的补助等。

三公经费。2023 年度“三公”经费财政拨款支出 29.99 万元，其中公务接待费支出 25.99 万元，占 86.67%；公务用车运行维护费支出 4 万元，占 13.34%；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 879.42 万元，其中上年结转 0 万元、本年度财政安排 879.42 万元；本年度实际支出 917.42 万元，结转下年 38 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 201 万元，占项目支出的 22.86%，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；村级运转类项目支出 184.07 万元，占项目支出的 20.93%，主要

包括村（社区）正常运转办公经费；镇本级机关运行维护经费 350.07 万元，占项目支出的 39.81%，主要包括机关日常运行维护公用开支；镇本级业务工作经费 144.28 万元，占项目支出的 16.40%，主要包括 2023 年干职工年底考核奖。

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 34.99 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 34.99 万元，其中上年结转 0 万元、本年度财政安排 34.99 万元；本年度实际支出 34.99 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。

基本建设类项目支出 34.99 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 99.28 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。