

附件 4

2023 年度大福镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县大福镇人民政府



2024 年 6 月 18 日

（此页为封面）

2023年度安化县大福镇人民政府部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)简要介绍 2023 年度重点工作;

1、旗帜鲜明讲政治，党的建设根基牢固

一是始终坚持把政治建设摆在首位；二是扎实做好“走、找、想、促”调研文章；三是切实抓好干部队伍建设；四是筑牢廉洁执政防线

2、全力以赴抓项目，发展后劲持续增强

一是重大项目稳步推进；二是争资立项硕果累累；三是基础建设亮点纷呈；四是要素保障落地有声；五是上规入库成效显著。

3、凝心聚力抓基础，乡村振兴稳步迈进

一是脱贫成效有效巩固；二是现代农业提质增效；三是交通突破卓有成效；四是文化振兴增色添彩；五是人居环境持续向好。

4、不遗余力抓民生，百姓福祉持续增强

一是民政补贴发放到位；二是查摆问题整改到位；三是公共服务提档升级。

5、持之以恒抓改革，镇域形象显著提升

一是耕地保护严管严控；二是绿水青山尽责守护；三是平安大福建设有效。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2023年整体支出规模情况。2023年支出决算数3299.59万元，其中：工资福利支出1958.16万；商品服务支出543.58万；对个人和家庭的补助237.04万；资本性支出560.81万元。其中财政拨款收入列支3134.05万元，其他收入列支165.54万元。

2、资金使用方向。①一般公共服务支出2157.22万元，②社会保障和就业支出223.68万元，③卫生健康支出91.45万元，④节能环保支出133.68万元，⑤城乡社区支出128.88万元，⑥农林水支出275.51万元，⑦住房保障支出156.69万元，⑧其他支出132.48万元

3、基本支出和项目支出。

2023年预算数为2148.19万元，决算数3299.58万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，以及为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

其中基本支出2711.11万元：用于在职人员基本工资、绩效工资、社会保险费等人员经费1958.16万元，用于办公费、印刷费、水电费、其他交通费等日常公用经费513.34万元，对个人和家庭的补助237.04万，用于办公设备购置等资本性支出2.57万元。

项目支出588.48万元：用于2023年第一、二批部分专项补助资金75万元，2022年县乡解困资金14万元，2023

年省级财政专项彩票公益金 15 万元，大福镇禾黄村乱石河堤建设资金 10 万元，村级组织运转保障经费项目 208.57 万元，大福镇全民健身群众体育 5 万元，大福镇大福坪社区体育健身工程 8 万元，村级组织运转保障经费 9 万元，中央专项彩票公益金 20 万元，水毁公路及河堤建设资金 5 万元，2022 年非税收入结算字 5 号 20 万元，2023 年第一批财政农业资金（江福村）5 万元，2022 年专项补助资金 5 万元，建炉村生态文明建设补助资金 2 万元，2022 年乡镇财政资金 3 万元，2021 年土地净收益分成 2.24 万元，2022 年乡镇财政所工作及乡镇财政监管资金 5 万元，2023 年第一批经建专项补助资金（东山村）10 万元，2022 年度分成福利彩票公益金 4 万元，2022 年水利建设资金 22 万元。2022 年革命老区补助资金 6 万元，2022 年度农村集体经济发展先进村奖励资金（木溪村）3 万元，益阳市安化县大福镇沂兴村农田污染源头管控项目 131.68 万元。

4、关于 2023 年度“三公”经费决算情况。

“三公”经费支出总计 50.83 万元，较去年增加 9.58 万元。其中：公务接待费 47.15 万元，比去年增加 13.68 万元；公务用车运行费 3.68 万元，比去年减少 4.1 万元；出国经费为 0 万元。

5、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入决算数 3134.05 万元，其中：一般公共服务支出 2069.16 万元，社会保障和就业支出 223.68 万元；卫生健康支出 91.45 万元，节能环保支出 133.68 万元，

城乡社区支出 128.88 万元,农林水支出 275.51 万元,住房保障支出 156.69 万元,其他支出 55 万元。比 2022 年减少 112.28 万元,是上级财政项目资金拨款减少

6、关于 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明。

2023 年一般公共预算财政拨款 3079.81 万元,其中一般公共服务支出 2069.16 万元,社会保障和就业支出 223.68 万元,卫生健康支出 91.45 万元,节能环保支出 133.68 万元,城乡社区支出 126.64 万元,农林水支出 275.51 万元,住房保障支出 156.69 万元,其他支出 3 万元。

7、关于 2023 年政府性基金决算支出情况说明。

2023 年政府性基金预算收入 54.24 万元,其中:城乡社区支出 2.24 万元,用于彩票公益金等其他支出 52 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,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、办公设备购置等公用经费。2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2640.57 万元,其中:工资福利支出 1944.1 万;商品服务支出 472.05 万;对个人和家庭的补助 221.85 万;资本性支出 2.57 万元。

(二)项目支出情况

项目支出是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务

支出 439.25 万元，其中：2022 年县乡解困资金 14 万元，大福镇禾黄村乱石河堤建设资金 10 万元，村级组织运转保障经费项目 208.57 万元，村级组织运转保障经费 9 万元，水毁公路及河堤建设资金 5 万元，2023 年第一批财政农业资金（江福村）5 万元，2022 年专项补助资金 5 万元，建炉村生态文明建设补助资金 2 万元，2022 年乡镇财政建设资金 3 万元，2022 年乡镇财政所工作及乡镇财政监管资金 5 万元，2023 年第一批经建专项补助资金（东山村）10 万元，2022 年水利建设资金 22 万元。2022 年革命老区补助资金 6 万元，2022 年度农村集体经济发展先进村奖励资金（木溪村）3 万元，益阳市安化县大福镇沂兴村农田污染源头管控项目 131.68 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金年初预算为 0 万元，决算数为 54.24 万元，其中：2023 年省级财政专项彩票公益金 15 万元，大福镇全民健身群众体育 5 万元，大福镇大福坪社区体育健身工程 8 万元，中央专项彩票公益金 20 万元，2022 年度分成福利彩票公益金 4 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

六、部门整体支出绩效情况

大福镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价指标表评分情况：绩效评价综合得分为 100 分。

2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，大福镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主攻经济发展、重点项目、城乡环境、民生事业、社会稳定等各项工作重点，转作风、抓落实，团结带领全体镇村干部群众凝心聚力、真抓实干，全镇各项事业取得新进步、新突破、新成效。

（一）旗帜鲜明讲政治，党的建设根基牢固

一是始终坚持把政治建设摆在首位。严格落实“第一议题”制度，全年召开党委理论中心组集中学习 12 次，党委班子会议集中学习会 9 次，传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣贯彻落实上级各项决策部署。二是扎实做好“走、找、想、促”调研文章。坚持实事求是、深入调查研究、科学决策，学好用活“马渡调查”宝贵经验，充分结合“一月一课一片一实践”活动要求，聚焦党建实效大提质、理论学习大提高等多个方面，深入基层找问题、想办法，寻找和破解制约大福高质量发展的堵点淤点难点。三是切实抓好干部队伍建设。加强镇村干部政治能力锤炼，加强政策引导，优化干部结构，强化村后备干部储备培养，大力发展村级集体经济，倾心打造党建示范点，推动“三长制”落地落实，完善各项制度，筑牢

质效，持续发力。四是筑牢廉洁执政防线。把党风廉政建设和反腐败教育作为工作重要内容，及时学习传达各级纪检部门发出的违规违纪通报，开展“以案促改”，筑牢党员干部思想道德防线，强化党员干部守纪律、讲规矩意识。

2023年共处置问题线索11条，党纪立案3人，党纪处分3人，组织处理11人，挽回村级经济损失1万元。

(二)全力以赴抓项目，发展后劲持续增强

一是重大项目稳步推进。安化县第三人民医院、110KV变电站已正式投入使用；福山豪苑完成封顶；丰炜实业智农一体化集成项目、沂兴村农田污染源管控EPC项目等重点项目建设正酣；安化县大福镇沂溪河段综合治理项目已近尾声。二是争资立项硕果累累。安化县大福镇沂溪河段综合治理项目争取中央资金2080万元；民利村易地搬迁安置点以工代赈项目争取中央资金800万元，预计2024年4月完工；完成安化县大福镇木溪村历史遗留废渣整治、益阳市安化县沂溪河大福镇河段农村生活污水治理2个项目包装；完成孟家等村4个环保项目包装，预计可争取资金8000万元。三是基础建设亮点纷呈。争取资金近千万元，大福坪社区银都路、富民集镇区建设升级焕新颜，新桥集镇区提质改造序时推进，东山集镇区提质改造提上日程。沂兴村打造容山古树休闲步道、完成2公里河堤公路建设；孟家村硬化220米田园游步道；尹新公园通道全面硬化提质，着力打造红色教育基地。沂兴村“深益商爱心桥”、富民社区“同心桥”投入使用；四是要素保障落地

桥”、富民社区“同心桥”投入使用；四是要素保障落地有声。为保证项目顺利落地，坚持问题导向服务企业，下企服务28次，排查解决问题43个。成立“湘商回归，返乡创业”服务站，接待返乡创业20余人，召开项目调度会2次，积极协助发改备案、土地调规、项目入库。点对点叩门招商6次，共招引企业1家（和福茶叶），累计资金达5000万元。签约项目1个（安化县胜庆生态农业开发有限公司），总投资500万元。五是上规入库成效显著。依托基本单位名录库、迁入企业数据库，对镇域内的企业进行摸底排查。完成5个固投项目入库，入库总投资额达1.72亿元；成功完成中天矿业投资有限公司入规工作，现有规模以上工业企业3家，全镇完成工业企业总产值13551.4万元。

（三）凝心聚力抓基础，乡村振兴稳步迈进

一是脱贫成效有效巩固。全年新增监测户65户175人，确保“应纳尽纳”。严格落实参保救助、医疗、教育等政策，扎实开展“3+1”保障工作，2023年完成春季雨露计划738人次110.7万元；发放春、秋季学前教育、义务教育共5733人次256.71万元。完成小额信贷贴息打款2970人次140万元。2023年危改对象19户，均已完工入住。产业继续帮扶共计3018户12204人。二是现代农业提质增效。学习运用“千万工程”经验，坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，因地制宜培育现代农业。稳定水稻种植面积29981亩，其中早稻种植面积5420亩；实现高标准农田

35600亩。现有茶园面积8500多亩，实际采摘面积4500多亩，春茶增产近5%，增收近8%；现有中药材面积15542亩，同比增加1000余亩。三是交通突破卓有成效。2023年，改造农村公路35.35公里。安防工程24条线路，共20.3km，安装防护栏6.1km，安装警示标志124块、反光镜26块。东高公路年前竣工通车，新东公路完成路基建设，长吉高速布局东山出口，项目招标顺利推进；大福至新桥二级公路、洸山至新桥三级公路建设项目纳入2024年交通计划，镇域出行有望实现早日改善。四是文化振兴增色添彩。2022年，我们被评为市级非遗小镇，2023年我们乘胜追击，举办“元宵节灯会”活动，现场参加人数达到15000余人；举办首届村BA篮球赛，线上线下观赛人数单场突破17万人；大年二十九的东山村晚，万众瞩目，盛况空前。以文化振兴引领乡村振兴，千年古镇大福焕发新活力。五是人居环境持续向好。大力开展黄皮水库畜禽养殖环境问题大排查大整改，23户问题户已全部完成整改。聚焦“七乱”问题深入开展人居环境整治村庄清洁行动，妥善处置了建和村乱倒垃圾舆情事件，整治问题216处，开展志愿活动45场次，参与志愿服务组织40个，参与志愿者1652名，发放宣传资料千余份，清理卫生死角数百处，清运各种垃圾百余车。多次召开户厕问题摸排整改调度会，往年问题厕所整改全覆盖，完成新建户厕88户。完成北兴村、沂兴村、孟家村三个美丽屋场建设，全镇村庄环境明显改善。

沂兴村、孟家村三个美丽屋场建设，全镇村庄环境明显改善。

（四）不遗余力抓民生，百姓福祉持续增强

一是民政补贴发放到位。2023 全年发放农村低保资金 8577004 元，城镇低保资金 419637 元，农村特困资金 6947662 元，城市特困资金 121680 元，特困照料费 858715 元。发放孤儿生活费 105600 元，事实孤儿生活费 541872 元，孤儿助学圆梦金 62500 元。发放困难老人高龄补贴 336000 元、百岁老人补贴 57600 元。开展 2023 年养老上门服务 168 人次。发放残疾人护理补贴 982865 元，困难补贴 214058 元。二是查摆问题整改到位。全面开展高龄津贴、百岁老人补贴、农村特困、低保评定自查自纠工作，追缴违规发放金额 6600 元。启动开展精准救助工作，拟新增加低保 530 人。核实疑似问题低保家庭 3826 人，核减低边家庭成员 534 人，核减低保人员 280 人，清退违规享受特困 24 人。追回疑似村干部违规享受低保资金 49612 元。三是公共服务提档升级。东山中学田径场建设、新桥中学改扩建项目顺利完工；镇完小改扩建项目完成规划修改，计划 2025 年春季投入使用。安化四中高考首战，取得喜人成绩，教学楼、宿舍及配套设施建设计划 2024 年启动前期工作。安化县第三人民医院整体搬迁项目于 2023 年 10 月圆满完成，新院区设立肾内科、内分泌科、儿科等多个重点科室，集诊疗、康复于一体，采购多个先进设备，开设了胃

一是耕地保护严管严控。结合镇域情况，出台涉地审批文件，严格管控耕地用途；调整宅基地工作专班，进一步有效发挥部门联动、信息共享、业务调合，专班审批效率大幅提升；扎实开展“春苗”行动，全面推进耕地恢复整改，2023年耕地恢复面积任务475亩如期保质完成。二是绿水青山尽责守护。综合行政执法大队完善巡查制度，全年抓获非法捕鱼5起、非法狩猎1起，立案查处非法占地案件17起、擅改林地用途案件4起、非法采石案2起、非法采砂案1起、非法修建林道案1起、乱倒渣土案1起，辖区非法打渔、挖沙采石等违法行为有效减少。常态化巡查集镇区街道环境，商贩经营有序，整洁度持续上升，群众满意度大幅提升。三是平安大福建设有效。持续推进“打非治违”三年行动，全面开展烟花鞭炮、交通顽瘴痼疾、建筑安全、危险化学品等重点领域安全生产专项行动，做好日常安全生产监管，全年未发生安全生产事故。开展信访化解“百日攻坚”行动，持续化解麻纱旧案，坚持分级就地处理、部门统筹协调、重点包案化解、联席会议调度的工作机制，矛盾化解率、满意率均达100%，全镇信访形势总体平稳。

七、存在的问题及原因分析

（一）乡镇财权与事权不匹配

乡镇财政资金主要来源于上级财政拨款，可用财力有限，而随着机构改革的实行，大量事权下放至乡镇，导致乡镇财政负担陡然增加。一是近年来乡镇争取的上级项目，大多需

乡镇财政资金主要来源于上级财政拨款，可用财力有限，而随着机构改革的实行，大量事权下放至乡镇，导致乡镇财政负担陡然增加。一是近年来乡镇争取的上级项目，大多需要乡镇配套资金实施，导致基层乡镇收支矛盾突出。二是乡镇辖区内农村公益事业建设、社会保障支出、农村卫生、义务教育、城镇基础设施等都需要乡镇配套资金支持，导致乡镇财政无力承担。

（二）公用经费超支严重

我镇辖区人口与干职工人数比例严重失衡，同等工作环境，同等工作要求，同等年初预算人均1万元的公用经费，每个干职工所负担的工作量，所管辖的区域面积是其他乡镇的1倍以上。

八、下一步改进措施

（一）进一步完善乡镇财政管理体制。

乡镇财政要本着“财权与事权相匹配”、“一级财政一级预算”的原则，深化乡镇财政管理体制改革。一是进一步完善部门预算编制方案，增加社会保障缴费基数，将职工工资全额纳入缴费基数计算范围。同时，结合乡镇辖区面积及工作量大小，对各乡镇公用经费进行差别化预算。二是在乡镇财政体制协税护税奖补上，建议综合考虑各个乡镇的具体情况，对区域位置较偏、交通不够便利的乡镇予以税收奖励机制的倾斜。三是适当将重大项目的乡镇配套资金，作为乡镇

务的专业化人才到财政工作岗位上来，严格执行财会人员持证上岗制度，保证人员的专业性。二是加强业务培训。积极组织参加县级及以上业务培训，所内制定学习计划，做好学习笔记，加强所内不同岗位业务交流。三是强化监督管理。明确专人进行项目监督，加强与其他业务部门的沟通交流，增强其他领域的专业性。四是增强队伍稳定。完善财会人员的晋升渠道，营造良好工作氛围，增强所内人员凝聚力和认同感。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无