

安化县梅城镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 部门基本情况

梅城镇人民政府是行政性质的单位。根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，事业单位 4 个，综合执法大队 1 个，均为正股级。党政机构 7 个，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 4 个，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；综合执法大队 1 个。

主要职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年部门整体支出规模6244.02万元，其中项目支出2246.7万元，主要使用方向是政府工作的正常开展，主要内容与涉及范围是政府依法履行职能所发生的各项费用，包括基本支出和项目支出。基本支出为政府保障运转和完成日常工作日任务发生的支出，包括人员支出和公用经费支出。项目支出是政府以及各村的项目支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

资金主要用于政府正常运行支出，包含工资福利费3062.85万元，商品和服务支出655.15万元，对个人和家庭的补助279.35万元。

2023年“三公经费”总额39.38万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元，较2022年减少1万元，现有公务车辆1台。公务接待费35.38万元，较2022年减少8.84万元，公务接待共431批次，接待2060人次。

（二）项目支出情况

我单位项目支出共计2246.7万元，其中非基建项目2246.7万元。主要包括①乡村便民服务中心及六小建设20万元；②2023年第一批专项补助经费兴茶村森林防火公路建设30万元；③小型基础设施建设补助大湾塘村村级道路维修5万元；④2023年第二批财政农业资金中田片村5万元；⑤2023年省级财政专项彩票公益金中田片村、铺坳村9万元；⑥南桥村农村道路补短板项目建设200万元；⑦农村基础设施建设55万元；⑧其他用于运转的项目资金1922.7万元。

项目资金主要分为两类，一类是用于镇村两级的专项资金，一类是用于政府运转的项目资金。

专项资金全力支持镇村级建设，资金的投入使得项目进程加速，基础设施更加完善，便民服务中心的修缮让村民有更好的办事环境，道路修缮使得居民的出行条件有了极高的改善，村民生活水平明显提高。专项资金的项目在资金使用时，受到了乡村振兴办、财政所等各方面的监督，使资金真正的用到项目上去，确保了项目真正落实到位。

政府运转类资金主要是体制结算非税项目、村干部工资及村级运转经费。体制结算非税项目有效保障了政府各项运转支出，主要用于农村及城市垃圾清运项目，保障了城镇及农村居民有舒适干净的居住环境，提高了居民的幸福感和获得感。村干部工资项目确保村干部能够享受到正常的待遇，提高其工作积极性。村社区经费

项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。

三、政府性基金预算支出情况

我单位政府性基金预算 1410.81 万元，主要包括：①2022 年土地收益用于乡村振兴支出 1386.81 万元；②2022 年度中央专项彩票公益金云河村 10 万元；③2023 年省级财政专项彩票公益金（中田片村 5 万元，铺坳村 4 万元）9 万元；④2022 年市级体育彩票公益金（梅城镇-清水村）5 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

2023 年部门决算收支完成情况。

1、收入：6244.02 万元。其中，财政拨款收入 6244.02 万元。

2、支出：6244.02 万元。其中，基本支出 3997.35 万元，项目支出 2246.67 万元。

3、预算内资金收支平衡，无结余资金。

预决算公开：2023 年，按照上级的要求，我镇进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”39.38 万元，比预算持平，比去年下降 19.99%。其中：公务接待费 35.38 万元，与预算相等，比去年下降 19.99%；公务用车运行维护费 4 万元，与预算相等，比去年下降 20%；无因公出国（境）费。

内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定并完善了《湖南安化县梅城镇机关财务管理制度》、《湖南安化县梅城镇村级财务管理制度》、《湖南安化县梅城镇机关干部职工绩效考核实施方案》、《湖南安化县梅城镇机关管理制度》等一系列内部制度。

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

七、存在的主要问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

一是在项目立项阶段，要严格筛选，要讲求资金的使用效益，确保充分发挥效益。

二是在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

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。