

2023 年度东坪镇人民政府整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县东坪镇人民政府



2024 年 6 月 20 日

2023年度东坪镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、东坪镇人民政府基本情况

(一)2023 年度工作目标;

按照“12345”工作思路，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，在推进工作和队伍管理中持续强化“五个一”，以“五大行动”为抓手，突出重点，打造亮点，统筹兼顾，以中心工作带动全局工作，努力争当乡镇排头兵。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023 年东坪镇整体支出为 6394.78 万元，主要为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023 年一般公共预算支出中基本支出共计 4957.05 万元，占 2023 年整体支出的 77.52%，其中：工资和福利支出 3588.56 万元；商品和服务支出 1017.55 万元；对个人和家庭的补助 331.03 万元；资本性支出 19.91 万元；

(二)项目支出情况

2023 年一般公共预算支出中项目支出共计 1298.36 万元，占 2023 年整体支出的 20.30%，其中：业务经费 261.3

万元；运行维护经费 512.08 万元；土壤污染防治专项资金 244 万元；抗旱救灾资金 20 万元；水利建设资金 61 万元；红岩水库自然保护区禽畜养殖整治 8.1 万元；杨林石煤矿应急抢险工作资金 15.8 万元；东坪镇公路修复资金 8 万元；东坪镇月形山消防通道土地征收资金 13.08 万元；农村基础设施建设资金 25 万元；革命老区补助资金 20 万元；应急处险资金 30 万元；2023 年部分专项补助资金 65 万元；其他项目资金 15 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出共计 139.37 万元，占 2023 年整体支出的 2.18%，均为项目支出，其中：省级专项彩票公益金 28 万元，业务工作经费 111.37 万元。

四、部门整体支出绩效情况

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况分析。

我镇 2023 年共计收到资金 6394.78 万元，其中基本支出资金 4957.05 万元，占 77.52%，项目支出资金 1437.73 万元，占 22.48%。

2. 资金执行情况分析。

2023 年共计支出资金 6394.78 万元，资金支付率达到 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

我镇财政资金严格按照国家财经法规制度，预算管理办法管理和使用，资金坚持集中管理，统筹安排；专款专用，

重点优先；结合实际，确保效果的使用原则。项目资金遵循拨付前审批、使用中监督、完工后验收的流程，资金管理和使用情况接受镇资金项目管理领导组、镇纪委、财政所和村务监督委员会的监督检查，保证了资金合理合规使用。项目资金均按照财务制度专款专用，并严格落实项目责任人制度，在执行过程中未出现违规行为。

（二）项目资金精准使用、绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

2023年度项目资金在产出数量、质量、时效方面都制定了明确具体的目标，如水利建设项目，用于大江大河主要支流、中小河流、湖泊治理；病险水库除险加固；城市防洪设施建设等，保障我镇居民人身财产安全及饮水健康安全；土壤污染防治专项资金，用于对东坪镇原华林钒业有限公司生产厂区进行遗留废渣和建筑垃圾开挖清运、安全填埋，修建挡渣墙、导排沟等。

2.效益指标完成情况分析。

统筹整合使用财政涉农资金项目实施的目的是巩固脱贫攻坚成果，完成乡村振兴任务，大力改善农村生产生活条件，不断提高贫困群众自我发展能力，着力拓宽贫困群众增收渠道。

3.受益对象满意度指标完成情况分析。

统筹整合使用财政涉农资金项目受益对象满意度均达到100%。

（三）信息公开、档案管理及日常工作考核情况

1.信息公开情况

2023年预算已经在政府门户网站进行公示，项目资金使用进度、项目实施情况都已经在政府门户网站及政府、村(社区)公示栏进行公示。

2.资金档案管理

建立了项目资金收支台账，包括资金收支明细表、原始凭证电子档等。

3.日常工作考核及前期间问题整改情况

镇财政所每月按时向财政局整合办报送涉农整合资金月报表、绩效目标申报表、扶贫监控系统支付数据明细表，接受县财政对项目资金使用情况的监管。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

东坪镇涉农整合资金在使用上严格履行报批手续，专款专用，不虚列、挪用、挤占项目资金。