

2024年度宁乡市坝塘镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 机构设置和人员情况

2024年坝塘镇共辖14个村(社区)、489个居民小组，总人口7.12万，现有村(社区)干部94人。工作机构分设三中心一站一所一机关一综合行政执法大队，即坝塘镇生态事务中心、农业综合服务中心、应急事务中心、退役军人服务站、司法所、机关、坝塘镇综合行政执法大队。财政供养实有在职159人，退休91人。

2. 部门主要职能

(1) 加强党的建设。坚持党的全面领导，加强农村基层党组织建设打造坚强战斗堡垒，为乡村全面振兴提供坚强组织保障；推动全面从严治党向基层延伸；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制。

(2) 统筹经济发展。统筹落实辖区内经济社会发展的重大决策部署，参与辖区内建设和公共服务设施布局规划，促进地区有机更新；整合区域资源，推进乡村振兴，优化营商环境，引导扶持经济组织发展，服务保障重点产业、重大项目，推动高质量发展。

(3) 保障民生服务。组织实施与群众生活密切相关的各类公共服务，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等相关的法律法规和政策；优化政务流程，优化公共服务供给模式，持续增进民生福祉。

(4) 推动平安法治。组织实施辖区内平安建设工作，完善基层社会治安防控体系，有效维护治安稳定和社会和谐；承担应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾工作。

(5) 加强公共管理。组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作，落实辖区内城镇管理、物业管理、交通管理、能源管

理、资源管理、生态环境保护、市场监管等工作。

(6) 完成法律法规和规章制度规定的其他事项及市委、市人民政府交办的其他事项。

3.2024 年重点工作规划

坝塘镇 2024 年重点工作规划，即“一二三四五”发展思路：一：强化党建第一引领；二：锚定经济平稳增长、社会平安和谐两大目标；三：破解道路不畅、路灯不亮、环境不洁三大难题；四：守住脱贫不返贫、耕地不抛荒、环境不破坏、安全不出事四条底线；五：实现产业、人才、生态、文化、组织五大振兴。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024 年全年预算执行数 10076.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7670.54 万元、政府性基金预算财政拨款收入 148.07 万元、其他收入 2257.45 万元。支出主要内容为本乡镇“三保”支出和镇履行本身职责所需支出责任。其中：一般公共服务支出 3431 万元，公共安全支出 13 万元，教育支出 180 万元，文化旅游体育与传媒支出 40 万元，社会保障和就业支出 495 万元，卫生健康支出 147 万元，节能环保支出 37 万元，城乡社区支出 560 万元，农林水支出 3347 万元，交通运输支出 1077 万元，资源勘探工业信息等支出 54 万元，自然资源海洋气象等支出 218 万元，住房保障支出 139 万元，粮油物资储备支出 47 万元，灾害防治及应急管理支出 63 万元，其他支出 229 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

2024 度部门整体支出 8739.35 万元，包括基本支出 3327.81 万元，其中人员支出 3039.02 万元，占比 34.77%，较 2023 年 3316 万元上升 0.36%，公用支出 288.79 万元，占比 3.31%，较 2023 年 215.5 万元上升 34%，项目支出 5411.53 万元，占比 61.92%，较 2023 年 7906 万元下降 31.55%。

(一) 基本支出的管理和使用情况

基本支出全年预算数为 3877.06 万元，执行数为 3772.82 万元。主

要用途为机关干部职工工资福利支出、必要的行政运行维护费等支出。基本支出预算严格按照零基预算和人员经费管理要求，按进度拨付。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出的规模。

（二）项目支出的管理和使用情况

项目支出全年预算数为 7642.43 万元，执行数为 6303.25 万元。其中财政拨款执行资金为 4064.86 万元、其他收入资金为 2238.38 万元。项目资金按上级要求进行了监督管理，拨付及时，各专项资金都按有关专项资金管理制度和办法执行，资金使用效益得到了保证。

三、部门项目实施情况

建立健全镇、村级财务制度，规范项目招投标管理流程，落实政府采购政策，加大项目抽查巡查力度，确保项目建设规范有序，社会效益及群众满意率达标。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保镇村干部基本待遇发放的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了用于农村基础设施建设、农村人居环境整治、社会保障、教育卫生事业的财政支出占比。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，增强村级财务的透明度。

四、资产管理情况

我镇固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，政府采购目录内物资采购进行在网上用品商城采购，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、核对、盘点、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，及时打印条码，做到了账账相符，账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2024年度部门整体支出绩效自评95分。2024年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

六、存在的主要问题

（一）绩效管理重视度有待加强，管理制度、程序有待进一步明确，以便工作扎实开展执行。

（二）工作机制有待进一步完善，由于对绩效评价工作的重视不够，绩效管理工作容易滞后，未形成对绩效目标进行管理的有效的的工作机制。

（三）单位各部门衔接不及时，由于预算项目的前瞻性不够和不可预计性事项的发生，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

七、改进措施和有关建议

（一）建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

（二）加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

（三）设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。