

东湖塘镇人民政府 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

根据《宁乡市财政局关于印发《宁乡市全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知》（宁财[2024]5 号和预算绩效管理的要求，东湖塘镇人民政府对 2024 年度部门整体支出绩效开展自评，评价结果如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

2024 年东湖塘镇共辖 8 个村（社区），乡镇总人口 4.28 万。镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、生态事务中心、农业综合服务中心、应急事务中心中心、综合行政执法大队。乡镇财政供养实有在职 109 人，其中：行政人员 74 人、全额与差额事业人员共计 35 人。

（二）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，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，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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，构建社会主义和谐社会。

（三）部门整体支出总体支出情况

2024 年度我镇全年收入总计 7085.24 万元。全年完成实际支出 7085.24 万元，其中，基本支出 2492.04 万元，项目支出 4593.20 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024 年度资金支出情况如下：基本支出 2492.04 万元。

三公经费支出：11.06 万元，其中：公务接待费 3.06 万元，公务用车运行费：8 万元。

我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，严格按照东湖塘镇 2024 年机关财务制度，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）项目支出

项目支出 4593.20 万元。其中一般公共服务支出 3301.54 万元，国防支出 10.00 万元，公共安全支出 39.80 万元，教育支出 100.90 万元，文化旅游体育与传媒支出 24.08 万元，社会保障和就业支出 255.31 万元，卫生健康支出 70.64 万元，节能环保支出 43.22 万元，城乡社区支出 360.26 万元，农林水支出 2144.22 万元，交通运输支出 421.00 万元，自然资源海洋气象支出 109.01 万元，住房保障支出 86.89 万元，灾害防治及应急管理支出 20.00 万元，其他支出 98.37 万元。项目的开展主要根据市委市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

三、部门项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

我镇严格落实上级项目管理制度，建立健全项目建设工作的领导、组织机构，

项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。

(二)项目管理情况分析

项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金的管理遵循专款专用原则。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

1. 制度方面：以市财政局固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整；

2. 资产管理：由财政所进行账务管理及资产台账管理，联合各部门按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督；

3. 信息化建设方面：通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系。

五、部门整体支出绩效情况

2024年以来，我镇在市委、市政府的坚强领导下，紧跟“工业强市、幸福宁乡”发展定位和“建设省会副中心、挺进全国前十强”发展目标，围绕“好地方·东湖塘”既定目标，坚持“多彩大农业，精致小工业”发展思路，谱写东湖塘高质量发展的崭新篇章。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

2024年我镇严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行镇财政预算。及时将镇域内的村（社区）的资金进行足额下拨，不存在截留或滞留专项资金情况。乡镇党建、惠民经费管理使用正常，按照各村（社区）实际情况，通过村（社区）决策、居民参与并表决，确定项目实施与否，保证了经费用到

了该用的地方,发挥了作用,减小浪费。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2024年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

1. 根据上级财政、纪检各项要求制定并出台东湖塘镇机关财务制度,有针对性地进行了财务培训,明确了有关要求,加强了报账审核,定期对“三公”经费使用情况进行核查,每月对账务情况进行汇总,分析,向领导提出合理建议。

2. 严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3. 预算执行方面。除专项预算的追加调整以及政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整,强化了资金使用的监督管理及预算管理。

4. 预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立健全了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(三)项目产出及社会效益评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出及时到位,在执行上是严格遵守各项财经纪律,社会效益和社会评价较好。

六、存在的主要问题

1. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

七、改进措施和有关建议

（一）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

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，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预

算收支管理水平。