

# 双凫铺镇政府 2024 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况

#### 1、机构设置

双凫铺镇共辖 8 个村(社区),总人口 4.26 万。2024 年双凫铺镇人民政府分设机关、五中心、即政府机关、生态事务中心、应急事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心。

#### 2、人员情况

2023 年双凫铺镇实有在职人员 136 人,其中:行政人员 42 人、事业人员 94 人。退休 51 人。

#### 3、职能职责

政府机关:负责政府全面工作;负责编制本级财政预算、结算,组织预算收入和执行预算支出,负责加强镇属各中心(所)的财务管理和监督等。

农业综合服务中心。负责农业、水利、林业、乡村振兴、村(社区)公共资源交易等农业农村工作。承担农业技术推广,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。核定全额拨款事业编制 26 名。

生态事务中心。负责组织开展环境保护宣传,承担环境保护日常巡查等工作,协助开展环境污染防治工作。负责上

级有关规划的落实和自然资源相关工作。负责村镇建设、村(居)民建房、人居环境整治、物业管理等工作。核定全额拨款事业编制 9 名。

应急事务中心。负责安全生产、综合防灾减灾救灾、消防安全等工作。负责组织开展应急知识宣传普及和应急演练,做好自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件的应急处置工作。核定全额拨款事业编制 9 名。

退役军人服务站。负责辖区内退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作。负责辖区内其他优抚对象的服务工作。核定全额拨款事业编制 6 名。

综合行政执法大队,副科级。负责统筹协调辖区内派驻机构和本级执法力量,开展本辖区日常执法活动和联动执法等工作。负责本辖区范围内法律法规规定或上级人民政府授权,以镇人民政府名义行使行政执法权的综合执法工作。依法依规依政策承担双鳧铺镇党委、双鳧铺镇人民政府交办的集镇管理、道路交通、市场监管等领域的相关工作。核定全额拨款事业编制 9 名,领导职数为:大队长(副科职)1 名。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2024 年度收入总计 8900.06 万元。与上年减少 2239.23 万元,降低 20.10%。其中财政拨款收入 7383.58 万元,比上年度减少 1668.59 万元,减少 18.43%;其他收入 1516.48 万元,比上年度减少 570.69 万元,减少 27.34%。主要是因为政府性基金预算财政拨款减少 2189.64 万元,下降 89.49%,下降幅度大,减少用于征地和拆迁补偿支出。其他收入

2087.16 万元，比上年度减少 570.69 万元，下降 27.34%，开支减少。

本年度支出总 8900.06 万元，比上年度减少 2239.23 万元，降低 20.10%。其中基本支出 2938.78 万元，比上年度增加 37.84 万元，增加 1.3%；项目支出 5961.28 万元，比上年度减少 2277.07 万元，减少 27.64%。基本支出基本持平。项目支出增加是因为今年的项目支出减少了对企业的补助、基础设施建设、土地成本返还等项目资金。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

双凫铺镇 2024 年基本支出共计 2938.79 万元。主要用于乡镇人员经费和日常公用经费，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、其他对家庭和个人的补助等。人员经费 2773.26 万元，占基本支出的 94.37%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费 165.53 万元，占基本支出的 5.63%。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 72.22%；与上年相比减少 4.92 万元，降低 27.46%。减少的主要原因是节约开支，缩减公务接待费用。

### （二）项目支出

#### 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析：

2024 年本单位项目支出预算 6766.05 万元，其中农村基础设施建设 1100 万元，主要建设完善农村基础设施，争创

“国家级乡村振兴示范镇”；村级动物防疫补助 20.3 万元，主要用于保障全镇 8 个村和社区动物防疫员报酬和防疫经费；机关保障性租赁住房 1000 万元，主要用于今年开始建设的本单位宿舍，按进度完成建设项目；村级转移支付 397.6 万元，用于保障全镇 8 个村和社区干部报酬，离任村干部生活补助及时发放，保障必要的办公用品，会议及水电费等村社区组织正常运转所必需的支出；农村环境卫生治理 1005 万元，用于搞好农村环境卫生治理，创国家级卫生乡镇；乡村振兴 1767.15 万元，用于建设多个美丽宜居村庄，争创“国家级乡村振兴示范镇”；人大政协团委工作经费 16 万元，用于支出人大政协团委有关工作的费用；小农水建设项目 320 万，用于减少各村小型农用水利建设工程；鞋业园消防设施改造 340 万，用于双凫铺鞋业园消防设施改造工程；镇村综合管理 800 万元，用于加强镇村管理，主要是加强食品安全，道路安全，房屋安全，防灾救灾等建设。

## 2、项目资金实际使用情况和管理工作情况：

2024 年我镇实际支出项目资金 8,900.06 万元，其中一、一般公共服务支出 3808.27 万元；四、公共安全支出 10 万元；五、教育支出 167.28 万元；七、文化旅游体育与传媒支出 25.57 万元；八、社会保障和就业支出 299.55 万元；九、卫生健康支出 98.67 万元；十、节能环保支出 60 万元；十一、城乡社区支出 331.43 万元；十二、农林水支出 2751.33 万元；十三、交通运输支出 470.19 万元；十四、资源勘探工业信息等支出 334.5 万元；十八、自然资源海洋气象等支

出 41.4 万元；十九、住房保障支出 115.05 万元；二十、粮油物资储备支出 5 万元；二十二、灾害防治及应急管理支出 20 万元；其他支出 261.82 万元；

3. 项目资金管理情况分析、主要包括管理制度、办法的制订及执行情况：

我镇根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《双凫铺镇 2025 年财务管理办法》《内部财务管理控制制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。

### 三、部门项目实施情况

#### （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，始终围绕“开放新高地，幸福新双凫”等奋斗目标，在国际国内双循环中抢抓机遇、科学统筹、负重奋进。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，街道完善了财务管理制度，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。

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

绩效评价工作机制有待进一步完善，绩效管理和监督工作重视程度不够，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行有效监控。

## 七、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。

八、其它需要说明的问题  
无。