

2023 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 机构设置及人员构成

沾溪镇地处资水中游南岸，总面积 **66.008** 平方公里，辖 **7** 个村，**2** 个社区，履行基层人民政府所有职能。内设机构有党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合行政执法大队、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。我镇 **2023** 年初部门预算编制数为 **75** 人，其中行政核定编制数 **36** 人，事业核定编制数 **37** 人，工勤核定编制数 **2** 人。实际在职人员 **73** 人，其中行政在职 **35** 人，事业在职 **36** 人，机关工勤编制 **2** 名。退休人员 **41** 人，分流人员 **9** 人。

2. 主要职能

沾溪镇人民政府隶属桃江县人民政府辖下的正科级行政单位，单位组织机构代码为 **1143092200649091XG**，办公地点设沾溪镇荷叶山社区。其主要职责为：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好与外部的经济交流与合作，

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，促进经济社会健康有序发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的建设和管理。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、负责民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强本级财政实力。

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它事项。

3.重点工作计划

一、强化项目建设，助推经济发展

一是做好园区服务。支持全竹循环产业园内企业围绕产业链部署创新链，打造一批附加值高的高端竹制产品。二是积极开展争资引资。大力开展招商引资，特纵深推进乡友招商，积极引导乡友为家乡建设牵线搭桥。计划完成中核汇能有限公司的桃江县

汇荷 **60MW** 光伏发电项目建设，新建一座 **110kV** 升压站，拟安装 **138320** 块 **550Wp** 单晶硅光伏组件，总投资 **4** 亿；计划引进“竹山溪”矿泉水项目，总投资 **2000** 万；计划完成 **3** 亿元的固定资产投资。三是不断优化发展环境。助推湖南卓瑞新材料有限公司成为规上企业，协助桃江县腾盛商贸有限公司入统，确保桃江东坤电机科技有限公司、桃江县湘农机械研制有限公司和桃江县金湘誉木业有限公司三家工业企业总产值平均同比增速在 **2022** 年的 **13.26%**基础上实现新的增长。

二、强化产业建设，助力乡村振兴

一是高质量打造现代农业样板区。巩固耕地抛荒治理成果，坚决遏制耕地抛荒，完成 **195** 亩耕地恢复任务，扛稳粮食安全政治责任。创建 **1** 个县级双季稻绿色高质高效万亩示范片，**3** 个千亩示范片，打造现代农业样板区。二是高质量打造特色水产养殖区。统筹沾溪罗氏沼虾、鲈鱼、甲鱼等水产养殖基地发展，擦亮沾溪特色水产养殖品牌，持续推动特色水产养殖提质增效。三是高质量打造乡村振兴示范区。巩固拓展脱贫攻坚成果，对全镇 **48** 户监测户，全面落实“一对一”结对帮扶责任，确保早日消除风险。通过建设笋竹两用林基地、发展特色种养业等方式，进一

步发展壮大村（社区）集体经济。强力推进九螺坊村美丽屋场建设；擦亮“洋泉湾乡村旅游名片”，打造乡村振兴示范区。

三、强化民生建设，保障民生福祉

一是不断提质基础设施。进一步推进公路设施建设，进一步推进农村电网改造，完善农田水利设施。二是持续加强民生保障。强化养老、助残、扶幼等政策落实，落实好残疾人“两项补贴”制度，强化孤儿保障和困境儿童救助，保障特殊群体生活需求，切实兜住基本民生底线。三是提质发展社会事业。坚持办好人民满意教育，不断改善教育教学条件，优化教育资源配置，提高教师队伍素质，提升学校基础配套设施建设；完善镇村两级医疗卫生服务体系，持续加大卫生健康服务供给；深度挖掘、广泛传播沾溪本土文化，加强各村（社区）农家书屋建设管理，不断提升公共文化服务质量。

四、强化环境建设，培育发展动力

一是加强生态保护应民盼。持续抓好“河长制”工作，巩固禁捕退捕成效，推动沾溪镇域水环境综合治理，切实守护好沾溪、资水“一湾碧水”。纵深推进“林长制”工作，依法加强征占用林地审核审批管理，严厉打击破坏林地林木资源违法行为；全面推行“田长制”工作，坚守耕地红线，推进农业面源污染防治工作，促

进土壤环境质量持续稳定，切实守护好“一方净土”。二是改善镇村环境舒民心。持续推进“双创”工作。加强镇区环境卫生整治力度，规范镇区管理秩序，改造提升镇区基础设施，改善镇区环境。不断改善农村人居环境。完善农村生活垃圾处理付费服务机制，做好美丽屋场、美丽庭院“六个一”等示范建设，带动全村（社区）人居环境整体提升。大力涵养文明乡风。持续推进移风易俗，禁止燃放烟花爆竹，继续倡导“婚事新办、丧事简办、余事不办”的文明新风，营造向上向善的文明乡风。三是优化政务环境顺民意。以“一门式”基层公共服务为抓手，打造“政务公开设置专栏”，为群众提供服务便利，切实提升农村公共服务水平。

五、强化平安建设，保障社会稳定

坚决守好安全底线。严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动，牢固树立安全生产红线意识，聚焦重点行业领域，深入开展安全生产风险隐患排查整治，确保全镇安全生产责任“零事故”。切实维护和谐稳定。常态化开展扫黑除恶专项斗争，突出抓好各类电信诈骗和黄赌毒打击治理工作。加强对重点信访人员监管，持续推进多层次平安创建工作，高水平建设“平安沾溪”。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年初预算为**1301.46**万元，其中基本支出**589.17**万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出**442.29**万元，使用内容为业务工作专项。

具体使用方向如下：

支出项目	基本支出（万元）	项目支出（万元）
工资福利支出	693.64	0
商品和服务支出	121.79	0
对个人和家庭补助支出	43.74	0
专项商品与服务支出	0	442.29
合计	859.17	442.29

（三）项目绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标

（1）目标 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，发布决定和命令。

（2）目标 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) 目标 3: 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产, 保护公民私人所有的合法财产, 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) 目标 4: 保护各种经济组织的合法权益。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

1、基本支出的主要用途、范围等

我镇基本支出的范围和主要用途包括机关的人员经费和日常公用经费。主要用于全镇 69 名在职行政事业单位工作人员和 41 名退休人员及临聘人员的工资、津补贴、绩效工资、目标考核奖及医保、伙食费补助等方面的开支。2023 年我镇基本支出预算数为 859.17 万元, 决算数为 1465.41 万元, 决算数具体包括: 工资福利支出 747.53 万元, 商品和服务支出 221.63 万元, 对个人和家庭的补助支出 439.22 万元, 资本性支出 126.26 万元。根据本年预算及本年决算执行情况, 2023 年我镇基本支出比预算增加 675.47 万元。

2、“三公”经费使用管理情况

2023年“三公”经费预算情况（单位：万元）

费用项目	基本支出	项目支出	合计
公务接待费	20.33	0	20.33
公车运行维护费	4	0	4
合计	24.33	0	24.33

我镇2023“三公”经费预算金额为24.33元，全部为财政拨款资金。

2023年“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

费用项目	预算金额		决算金额		差额（预-决）	
	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
公务接待费	20.33	0	14.46	0	5.87	0
公车运行维护费	4	0	4	0	0	0
合计	24.33	0	18.46	0	5.87	0

我镇2023年度“三公”经费预算24.33万元，实际支出18.46万元，结余5.87万元，实现了对“三公”经费的严格把控与费用节约。

（二）项目支出

1、专项资金支出管理和使用情况

2023年我镇项目支出预算数为442.29万元，决算数为1307.11万元。2023年县财政预算223.85万元村管费，年中

追加 **34.76** 万元，合计 **258.61** 万元资金到我镇，用于村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业以及正常离任村、社区干部生活补贴提标扩面资金。我镇实际安排村级组织政策运转的补助资金总额为 **258.61** 万元，其中：村干部基本报酬 **184.07** 万元，离任村主干生活困难补助 **37.68** 万元，村级组织运转经费 **36.86** 万元。主要用于加强农村社区建设，完成基层群众自治制度，增强社区治理和服务能力，维护基层社会稳定，加大社区工资经费投入，确保社区干部工资补贴、社区办公服务等社区建设所需经费等方面。

三、项目组织实施情况分析

我镇建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我镇目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

四、部门整体支出绩效情况分析

2023 年，根据镇年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府经济工作会议精神，积极履职，强化管理，较好的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，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2023 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。“三公”经费实际执行相较于预算总额结余 5.87 万元，实现了对“三公”经费的严格把控与费用节约。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，投入进度正常；“三公”经费总体控制较好。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。

（二）效率性评价和有效性评价

我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，体现了县委县政府对沾溪镇的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我镇严格遵守各项财经纪律。我镇在财政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2023 年全镇实现财税收入 310 万元，同比增长 37.7%，完成固定资产投资 5.4 亿元。共签约五家企业落户沾溪，引进资

金**1.14**亿元,超额完成本年度招商引资任务。商贸文旅增色添彩。限额以上批零总额**871**万元,同比增长**17.6%**。加强乡村旅游建设,投入**2000**万,完成洋泉湾望母洲旅游景区**2**期建设,进一步完善景区配套设施,景区面貌进一步改善,巩固国家**3A**级景区创建成果,年接待游客可达**10**万人次,计划于明年创建国家**4A**级旅游景区。农业基础设施不断完善,打造**10**个千亩示范片,成功创建全县唯一一个由市长联点的市级粮食生产万亩综合示范片,并在示范片核心区引入桃江首个智慧农业项目,在示范区建成面积为**320 m²**的“口袋广场”,打造沾溪镇水稻公园。全镇今年完成粮食播种面积**3.81**万亩,实现粮食总产**1.6**万吨。

(三) 可持续性分析

2023年,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,紧紧围绕县委、县政府中心工作,聚焦年度目标,直面风险挑战,狠抓责任落实,统筹推进经济发展和乡村振兴等重点工作,全镇高质量发展呈现稳中有进、亮点纷呈的态势。

五、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照县财政局绩效评价工作要求，第一阶段为前期准备：由我镇财政所牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确部门责任；第二阶段开展自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系；三阶段为定性终评，并出具评价报告：我镇财政所联合相关部门查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

六、存在的主要问题

村级转移支付编制预算时纳入项目支出，决算时其经济科目在基本支出中核算，因而预算编制的合理性有待提高。

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制

空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算"二上二下"方式，提高预算的合理性和准确性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好"三公"经费控制管理。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。

（四）认真展开绩效管理。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

桃江县沾溪镇人民政府

2024年4月25日

