

灰山港镇人民政府 2018 年度部门整体支出 绩效评价报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，切实发挥财政资金资源配置作用，全面推行预算绩效管理，根据桃江县 2019 年度财政性资金绩效评价实施方案（桃财绩〔2019〕8 号）的要求，我镇对 2018 年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）2018 年我镇行政及事业编制人员共计 368 人，其中行政编制 155 人，事业编制 213 人。政府机关下设党政办、党群办、纪检室、人大办、财贸办、民政所、农村办、扶贫办、经管站、武装部、综治办、计生办、重点办、园区办、安监站、国企改革办、社保中心、创建办等 18 个办站所，下辖财政所、文体卫站、农业综合服务站、计划生育站、水利管理站、村镇建设站等 6 个二级机构。

部门主要职能如下：（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。（2）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；（3）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、司法、计划生育等行政工作；（4）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，保护公民四有所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主

权利和其他权利；（5）保护各种积极组织的合法权益；（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2018年我镇部门重点工作计划为保障我镇脱贫攻坚、污染防治攻坚等三大攻坚战取得新突破；产业升级、城镇提质、乡村振兴、安全保障、党的建设等五大工程开创新局面；民生等社会事业实现新发展。

（二）2018年部门整体支出共计10726.33万元，其中人员经费3030.26万元、公用经费6369.52万元、村管费项目542.68万元、镇级扶贫支出25.44万元、其他项目支出758.43万元。

（三）部门绩效目标设立为第一保障政府机关各办以及各站所机构的正常运转；第二推进各项重点事业的顺利发展，以项目促发展；第三保障经济持续稳定增长，人民生活水平持续改善，社会和谐稳定。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

费用项目	年初预算 金额（万元）	预算追加 金额（万元）	实际支出 金额（万元）
人员经费	1830.53	1199.73	3030.26
公用经费	216.11	6153.41	6369.52
合计	2046.64	7353.14	9399.78

其中人员经费追加1199.73万元，主要原因是新录公务员、事业编等人员新增以及机关站所在职工工资、离退休人员补助费用等提

标；公用经费追加 6153.41 万元，主要包含 2018 年工业园 5000 万元预算指标，以及辖区内基础设施、公益设施等维修维护新增和村、社区公益事业建设补助新增等。

2018 年“三公”经费为 41 万元，其中公务接待费为 35 万元，公务用车运行维护费为 6 万元，均未超过 2017 年年初预算数。同时相比 2017 年“三公”经费的实际支出，公务接待费与公务车运行维护费均实现减少，其中公务接待费减少 1 万元，同比下降 2.7%；公务用车运行维护费减少 3.5 万元，同比下降 36.84%。基本上实现了对“三公”经费的严格把控管理和费用上的节约。

（二）项目支出

2018 年度项目支出 1326.55 万元，其中：村级转移支出 542.68 万元，其中工资福利支出 406.45 万元，办公费用支出 72.93 万元，其他支出 63.3 万元；镇级扶贫支出 25.44 万元；其他项目支出 758.43 万元。全年村级转移支出范围与标准严格按照上级政策拨付落实到位，确保了村级工作的正常运转与各项工作的正常开展；其他项目支出相比去年增加，主要为 2018 年全镇辖区创建等工作任务增多以及支持补助村级农村基础设施建设增多所导致。

三、项目组织实施情况分析

2018 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，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、不断建立健全完善内部控制制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2018 年度部门整体支出绩效评价自评得分为

99分。具体如下：

（一）以政府会计制度改革为契机，进一步完善了我镇财政、财务管理。通过科学制定预算、严格执行预算、强化规范支付管理、切实搞好档案管理等措施，确保财政、财务基础工作落实到位。全年支出结构得到有效改善，其中“三公”经费相比去年以及年初预算均实现下降，实现了对三公经费的严格把控与费用节约。制度执行层面总体有效，但仍需进一步强化，资金使用管理与监督需进一步加强。

（二）以确保财政资金安全、使用有效为核心，切实强化了我镇财政资金监管与绩效考评。通过建立健全工作机制，夯实监管基础、完善信息通达机制，注重全过程监控、强化公开公示，接受社会监督、加大抽巡查力度，强化主动“体检”等举措，确保了我镇财政资金监管到点、到位；根据新政府会计制度要求，完善了资产管理制度，及时更新了资产动态管理信息系统，搞清楚资产家底，并定期对资产进行了清理；完善资金绩效考评机制，确保各项财政资金使用安全有效。

（三）以促进经济发展、维护社会和谐稳定为目标，充分发挥财政服务职能，切实保障支出，确保机构正常运转和各项事业的顺利开展。通过不断加强党风廉政建设，强化队伍管理、积极改善办公条件、着力加强信息安全、下大力气推进财政资金监管等措施，确保了我镇财政服务水平上了一个新的台阶。

（四）人民群众满意度调查。随机选取了10名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、

政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等 13 个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度综合评分为满意。

四、部门整体支出绩效情况分析

2018 年，在县委县政府的坚强领导下，我镇党委、政府带领全镇人民，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以及中央和省委、市委、县委经济工作会议精神，全镇各级各部门干部职工和广大干部群众凝心聚力、务实创新、深化改革、锐意进取，以新气象新担当新作为推进镇域经济社会全面发展，各项工作都取得了显著成绩，具体如下：

（一）经济平稳较快增长，综合实力进一步提升。2018 年实现完成生产总值 48.85 亿元，同比增长 10.15%；实现规模工业增加值 21.29 亿元，同比增长 12.33%；实现限额以上社会商品零售额 2.23 亿元，同比增长 19.56%；固定资产投资可达 35.79 亿元，完成额名列全县第一；规模工业总产值实现 101.4 亿元，同比增长 23.05%；纳入高新技术产值统计范畴的规模工业企业总产值实现 78.71 亿元，同比增长 31.85%；实现财政总收入 2.88 亿元。发展质量和效益明显提升，综合实力不断增强。

（二）三大攻坚取得新的突破。紧紧围绕“村退出、户脱贫、同步小康”的总体目标，扎实推进脱贫攻坚工作。全年实施幸福安居工程 27 户、异地搬迁 44 户、危房改造 180 户。全年发放助学资金 126.38 万元、资助学生 1868 人次。建档立卡贫困户家庭签约医生签约服务

率 100%，县域住院实际报销比例达到 90%以上。就业培训 187 人次，新增贫困劳动力转移就业 47 人。配套中央、省市县各级专项扶贫资金，2018 年全镇共 369 户 1086 人实现脱贫，甘泉山、克上冲两个村如期摘帽退出，全面完成县定脱贫攻坚任务。认真开展污染防治攻坚“百日会战”行动，抓实中央、省环保督查反馈问题整改，全力打响“碧水蓝天净土”保卫战，志溪河水质稳定在三类以上，生态环境质量明显改善。

（三）产业升级、城镇提质、乡村振兴、安全保障、党的建设等五大工程开创新局面。产业升级方面：新引进、新开工、新投产工业项目共 20 个，新入规模工业企业 9 家，申请发明专利达 25 个。南方二期顺利建成，东方技改稳步推进，湖南临亚正加快建设，九富家居等一批项目建成投产，东方石料完成征拆，金沙重机运行正常，邱家仑风电建成运行，范家洞风电全线启动，灰山港工业集中区四个项目开工，园区吸引力明显增强。随着这些龙头企业、重点企业相继建成，新型建材基地已初具规模。城镇提质方面：整合城管、环卫、农清等部门职能组建创建办，全面开展各项创建工作任务。11 月 28 日我镇已通过市级卫生镇的验收；同时开展了镇域街道的黑化、亮化、绿化工作。乡村振兴方面：2018 年除村级运转资金外，镇财政拨付大量资金用于补助支持农村基础设施建设。全年硬化农村公路 21 公里，设施公路窄加宽 4.8 公里，危桥改造 2 座，水库除险加固 1 座，骨干山塘除险加固 48 口，山塘清淤 27 口，沟渠疏浚 25.5 公里，修复水毁工程 82 处，新建和提质改造安全饮水工程 3 处，解决安全饮水人口 4476 人，新修林道 35.8 公里，新增电力台区 57 个，完成“旱改

水”697亩，完成47个规模养殖场资源利用工程等扎实开展人居环境整治，河溪水村获评“湖南省卫生村”称号，灰山港村、万功塘村获评“益阳市卫生村”称号，杨家湾村省级美丽乡村成功授牌，麻元坳美丽乡村建设正在进行之中。安全保障方面：深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，全年行政拘留96人，逮捕、直诉66人，强制戒毒21人，治安形势持续好转，刑事案件发案率下降8%，“两抢一盗”发案率下降28%，人民群众的安全感满意率不断提升。党的建设方面：严格落实党建工作主体责任，着力营造党建工作浓厚氛围，以党支部“五化”建设为抓手，以主题党日活动为载体，扎实开展党建各项工作，高标准完成了3个社区的党群服务中心建设，整顿提升了软弱涣散基层党组织4个，老干支部组织开展了“红色教育”，全镇党建工作整体水平明显提升。

（四）社会事业实现新发展

坚持以人民为中心的发展思想，着力改善民生，提高公共服务能力和服务水平。桃江四中提质扩容改造项目全面启动。新建镇二中完成土地调规报批，征地工作全面展开。新增中小学教学班32个，全面化解了大班额问题。镇中心卫生院通过了6S精益管理专家评审，医疗服务水平全面提升。积极落实全面二孩生育政策。发放创业贷款320万，分别新增城镇就业和农村劳动力转移就业660人、340人。新农保参保率超过85%，城乡居民医疗保险参保率达95%。成立了镇文联，组织各专业协会举办文艺表演、广场舞比赛、书法美术摄影比赛等各类活动35场次，镇村群众文化生活丰富多彩。人大政协、意识形态、宣传统战、国企改革、民兵武装、国土房管、市场监管、移

民、工会、共青团、妇联、老干等各项工作都有新的进步。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（二）绩效评价过程

根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2019年3-5月开展了部门整体支出绩效评价工作，具体如下：

1、查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2、核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度部门整体支出情况与2018年度预算情况、2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

3、实地查看。现场查看各类实物资产，看是否账实相符。

4、调查问卷。从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等角度设计《桃江县灰山港镇人民政府公众满意度问卷调查表》，随机选取不同年龄层次的群众现场发放10份调查问卷并全部收回。

5、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价

情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

6、形成绩效评价报告。

经分析评价，我镇 2018 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 99 分

六、存在的主要问题

根据新政府会计制度改革的要求，要进一步强化财政资金使用效果的评价机制，牢固强化行政成本控制意识。

七、改进措施和建议

根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

（一）进一步强化树立行政成本意识。根据新会计制度改革的要求，完善财政资金效益考评体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）进一步完善部门内控制度。根据新会计制度要求以及新形势下财政支出改革的特点，完善与规范财政收支和经费控制的相关管理制度，创新管理手段，严格财务审核。

（三）完善细化预算编制工作。进一步加强机关及各站所预算管理意识，优化财政支出结构，优先保障固定、刚性的费用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步完善提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

桃江县灰山港镇人民政府

2018 年 12 月 31 日