

# 2021 年度洞口县石柱镇人民政府 整体支出绩效自评报告

单位名称：洞口县石柱镇人民政府  
2021 年 4 月 19 日

# 2021 年度洞口县石柱镇人民政府 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构、人员构成

洞口县石柱镇人民政府下设：党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会治安和应急管理办、社会事务办、自然资源和生态环境办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人管理站、财政所等 12 个机构。下设 4 个内设单位，分别是党委、政府、人大和政协。

洞口县石柱镇人民政府共有在职编制 63 人，其中行政在职编制 27 人，事业在职编制 36 人。2021 年实有在职人员 63 人，其中：行政在职 27 人，事业在职 36 人。另外有退休人员 12 人。2021 年初在职 63 人，离休 0 人，退休 12 人，共 75 人

### （二）单位主要职责

#### 1. 主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，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) 负责本行政区域内的民政、计划生育、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的正当经济权益，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) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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) 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。

(7) 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。

(8) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(9) 保障农村集体经济组织应有的自主权。

(10) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(11) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(12) 办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、一般公共预算支出情况

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年决算基本收入为1479.73万元，基本支出1479.73万元。决算数与2020年对比，基本支出有所增加，增加549.36万元，增加59.05%，主要原因为人员工资及工作经费，疫情防控宣传，办公开支的增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计为1479.73万元，其中：财政拨款收入1479.73万元，占比100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计为1479.73万元，其中：基本支出1479.73万元，占100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年石柱镇人民政府财政拨款收入1479.73万元，财政拨款支出1479.73万元，支出有所增加，增加549.36万元，增加59.05%，主要原因为人员工资及工作经费，扶贫宣传，办公开支的增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年石柱镇人民政府一般公共预算财政拨款支出1479.73万元，占比100%，与2020年相比支出有所增加，增加549.36万元，增加59.05%，主要原因为人员工资及工作经费，疫情防控宣传，办公开支的增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年石柱镇人民政府财政拨款支出情况为：：一般公共服务支出1199.44万元，占比81.06%；公共安全支出7.1万元，占比0.48%；文化旅游体育与传媒支出11.90万元，占比0.8%；卫生健康支出12.68万元，占比0.86%；节能环保支出18万元，占比1.22%；城乡社区支出20万元，占比1.35%；农林水支出141.04万元，占比9.53%；资源勘探工业信息等支出等支出4万元，占比0.27%；商业服务业等支出15万元，占比1.01%；灾害防治及应急管理支出30.56万元，占比2.07%；其他支出17万元，占比1.15%。共计1479.73万元。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年石柱镇人民政府预算总收入1479.73万元，财政拨款支出1479.73万元。2021年度财政拨款支出年初预算数为803.24万元，支出决算数为1479.73万元，完成年初预算的184.22%，其中：

1、一般公共服务支出1199.44万元，年初预算为803.24万元，支出决算为1199.44万元，完成年初预算的149.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及工作经费，疫情防控宣传，办公开支的增加。

2、文化旅游体育与传媒支出11.90万元，年初预算为0万元，支出决算为11.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游体育方面的宣传费及工作经费的增加。

3、卫生健康支出12.68万元，年初预算为0万元，支出决算为12.68

万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等工作经费的增加。

4、节能环保支出18万元，年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党委政府对节能环保等工作重视度加大，工作经费因此增加。

5、城乡社区支出20万元，年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党委政府对城乡社区等工作重视度加大，工作经费因此增加。

6、农林水支出141.04万元，年初预算为0万元，支出决算为141.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党委政府对农林水等工作重视度加大，工作经费因此增加。

7、资源勘探工业信息等支出等支出4万元，年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党委政府对等资源勘探工作重视度加大，工作经费因此增加。

8、灾害防治及应急管理支出30.56万元，年初预算为0万元，支出决算为30.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党委政府对灾害防治及应急管理等工作重视度加大，工作经费因此增加。

9、其他支出17万元，年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他各项工作经费的增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年石柱镇人民政府财政拨款基本支出共计1479.73万元其中：工

资福利支出761.53万元，占比51.46%；对个人和家庭补助167.83万元，占比11.34%；商品和服务支出540.37万元，占比36.52%。商品和服务支出包括：办公费31.10万元，占比5.76%；印刷费45.51万元，占比8.42%；水费2.1万元，占比0.39%；电费5.82万元，占比1.08%；邮电费9.21万元，占比1.70%；差旅费7.31万元，占比1.35%；维修费0.26万元，占比0.05%；会议费0.72万元，占比0.13%；培训费0.31万元，占比0.06%；公务接待费0.73万元，占比0.14%；专用材料费2.11万元，占比0.39%；劳务费178.04万元，占比32.95%；工会经费6.56万元，占比1.21%；公车运行运行维护费6.22万元，占比1.15%；其他交通费用93.26万元，占比17.26%；其他商品和服务支出151.10万元，占比27.96%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年石柱镇人民政府“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为6.95万元，完成预算的92.67%，其中：

1、公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.73万元，较年初预算无变动，完成预算的73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待少了。

2、公务用车运行维护费支出预算为 6.5 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：车辆没有进行大规模的维修。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.73万元，占10.50%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.22万元，占94.96%。其中：

公务接待费支出决算数为0.73万元，全年共接待来访团组9个、来宾88人次，主要是上级部门对各项工作的检查发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.22万元，其中：公务用车运行维护费6.22万元，主要是公务车油费、保险费及车辆维修保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：体育事业的彩票公益金支出10万元，占比100%。具体情况如下：

1、体育事业的彩票公益金支出10万元，年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有彩票公益事业的支出增加。

## 九、机关运行经费支出情况：

本部门 2021 年度机关运行经费支出 540.37 万元，比年初决算数 175.03 万元增加 365.34 万元，增长 208.73%。主要原因是：各项工作任务增加，办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、劳务费、其他交通费用等支出增加。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.72万元，用于召开每月的主题党日会议，共12次，人数63人，内容为唱国歌、重温入党誓词，学习习近平总书记重要讲话等，开支0.24万；召开防汛抗旱会议，共4次，人数15人，内容为应急预案拟定、启动、开展情况等商讨，开支0.2万；召开信访积案化解会议，共6次，人数12人，内容为信访积案情况汇报、讨论化解方案等，开支0.2万；召开疫情防控会议，共8次，人数120人，内容为负责本项工作的村镇干部对疫情防控情况汇报、防控工作安排等，开支0.8万。

开支培训费0.31万元，用于开展村民积分考核平台管理人员业务培训3次，人数25人，内容为村民积分考核平台的操作流程，开支0.1万；拟开展社会治理业务培训2次，人数32人，内容为六零创建及社会治理工作的经验总结等，开支0.1万；拟开展疫情防控专业技能培训3次，人数45人，内容为疫情防控工作重点难点概述、防控专业技能等，开支0.11万。

## 十一、政府采购支出说明

2021年石柱镇人民政府政府采购预算总额15万元。其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截止到2021年12月31日止，本单位共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台，无价值200万元以上的大型设备。本单位无新增配套资产。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### (1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，等12个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1479.73万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

## 三、政府性基金预算支出情况

各预算单位及所属二级机构有资金性质为政府性基金的资金则该项资金使用情况，反之则不写。

## 四、国有资本经营预算支出情况

各预算单位及所属二级机构有资金性质为国有资本经营的资金则写该项资金使用情况，反之则不写。

## 五、社会保险基金预算支出情况

各预算单位及所属二级机构有资金性质为社会保险基金的资金则写该项资金使用情况，反之则不写。

## 六、部门整体支出绩效情况

2021年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我场制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分为94分，财政支出绩效为良好，主要成绩如下：

### 1、紧紧围绕“特色小镇”目标，大力实现项目强镇

一是积极融入县委“三区一中心”发展战略，建设“石柱镇文化生态旅游园”，打造石柱名片；二是全力打造旅游景点。坚持“项目强镇、旅游旺镇、廉风兴镇”总目标，打造雪峰山生态文化旅游融合发展示范区，青山以工代振项目，共投入280万，修建公路1861米，栈道1500米，正在推进的有湖南旺峰旅游开发有限公司的农林文旅活力庄园等项目，通过“旅游旺镇”，增加村民收入。三是努力发展村级集体经济，亮点纷呈。各村成立劳务合作公司，通过“四议两公开”的程序，负责承包村里的工程项目，既保证工程质量，又为村民就业提供平台，还能为村级

集体经济创收，其次通过土地流转、康养、民宿点、野生茶加工外售、农机设备和种养基地出租等方式，将资源转换成集体收入，每村集体经济收入均达到5万元以上。**四是**积极扩大有效投资。2021年来，我镇共完成项目工程建设24个。招商入驻建设项目有伏牛山生态养殖场，正在建设的项目有湖南旺峰旅游开发有限公司的农林文旅活力庄园；新建加油站即将建成投入使用；新建近30亩农贸市场及世杰文化广场，已进行到土地调规阶段。**五是**我镇扎实开展万名干部联万企百日攻坚行动，进一步优化营商环境，现有一家规模企业兰河电站，一家规模上企业万客隆超市，正在培育一家入规企业：塘湾村化成木制品雕刻厂，主营木质品雕刻、加工及销售，预计年产值达800万元，从业人员40人。

## 2、紧紧围绕“现代农业小镇”，树立农业示范引领

**耕地保护工作：**一是切实扛起粮食安全政治责任，强力推进耕地抛荒、耕地图斑治理工作，98亩抛荒耕地全面治理到位，七月份重新摸排405亩，已整治405亩，完成率100%；二是严禁违规占用耕地，严格控制非农建设占用耕地，以“零容忍”的态度依法严肃打击处理，坚决遏制新增农村违法用地行为，成立“农村建房整治线”专班人员，深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动；三是进一步严格落实“田长制”，建立联点班子成员、驻村干部和村干部“日巡查”机制，购买“无人机”用于违建巡

查工作，每天上报巡察记录，对违规建筑及时发现、及时处理，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，达到新增违建控零、存量违法清零的“双零”目标。

**“三棵树”后续管理工作：**进一步压实“三棵树”后续管理工作责任，高质量建设产业扶贫基地，我镇“三棵树”产业面积共 5795 亩，其中油茶 1495 亩，柑桔 2715 亩，另有四跟四走种植面积 1585 亩，种植基地 12 个，面积 3200 余亩，其中 1000 亩基地 1 个，400 亩基地 2 个，200 亩基地 4 个，100 亩基地 3 个，50 亩基地 2 个。**一是**坚持集中连片，加强基地建设；**二是**坚持品种改良，推广套种改造；**三是**坚持压实责任，提高思想认识。把“三棵树”抚育作为村支两委工作的考核方式，未完成任务的，对村级班子评价为不称职，驻村工作队不推荐为先进，责任领导及责任人一律不评先评优。目前，绝大多数长势良好。县拨付到镇共计 812.3645 万，均按要求拨付到村，2021 年所有村均已实现分红。

**特色产业发展工作：****一是**优化调整农业产业结构，全力打造四个特色产业：1、百合、黄精等特色中药材基地；2、黄桃、猕猴桃等特色水果；3、手工红薯粉、红薯糖等特色农产品；4、“三棵树”特色经济作物；**二是**建好用好青山高标准农田等农业产业区，努力打造现代化农业产业高新技术示范区；**三是**引导农村土

地经营权有序流转，全面推进农村土地适度规模经营，助力乡村振兴，我镇今年流转土地 500 多亩作为双季稻种植示范基地、120 余亩作为百合种植基地、100 多亩栽种山苍籽 4000 株，还有 60 多亩土地用于种植罗汉果，目前产业前景良好，将为村级集体经济创造可靠收益。

### **3、紧紧围绕“平安乡镇”目标，筑牢安全稳定防线**

我镇高度重视安全生产工作，坚持党政同责，始终绷紧安全之弦，把安全生产工作纳入党委重要议事日程，及时分析、研究安全生产出现的新情况新问题，强化检查、督查、整改和落实工作，安全生产工作位于全市、全县先进。

**疫情防控工作：**我镇始终坚持“外防输入，内防扩散”的原则，常态化紧抓疫情防控工作。一是及时传达精神。对疫情防控工作再强调、再部署，镇主要负责人靠前指挥，深入一线督促指导，确保责任压实到各方面、压紧到各时段。二是强化机制保障。印发《关于成立石柱镇疫情防控应急作战指挥部》文件，成立综合协调、联防联控等十一个工作组，镇指挥部各工作组坚持每天调度工作进展各村也成立了相应工作机构，实行零报告、日报告制度。三是加强人员配备。镇村干部全员到岗到位，扎实开展敲门行动，建立台账，按网格化管理要求，下村到户做好群众新冠疫苗及加强针接种工作，完善各类表格信息，做到人人个个过关。

**自建房安全隐患排查工作：**一是加强领导、精心组织活动开展。成立了党委书记任组长的工作领导小组，研究制定《石柱镇房屋安全隐患专项排查整治工作方案》。二是加大宣传，提高全民安全意识。通过以会代训等形式，传达贯彻上级房屋安全隐患排查工作会议精神，学习房屋安全知识，提高镇村干部的安全意识，同时通过宣传栏、标语、电子屏、微信群等形式，开展房屋安全宣传，提高辖区居民的房屋安全意识。三是完善制度，压实压细工作职责。扎实开展网格化巡查、利用无人机开展巡查工作，全面清查每一座房屋情况，重点户班子成员包户负责。自县里下达自建房屋排查任务后，我镇镇村干部奋战一周完成任务，排名全县第二。我镇共排查自建房 7819 栋，已完成 100%。其中经营性自建房 122 栋，有安全隐患的 5 座，鉴定率 100%；非经营性自建房 7697 栋，有安全隐患的房屋 62 座，整改完成率 100%。

**防溺水工作：**一是高度重视，及早预防。完善应急救援预案，加强防溺水物资储备，加强宣传，召开防溺水工作动员会议，层层宣传发动，层层签定防溺水工作责任书。二是压实责任，加强落实。成立领导小组和工作专班，聘任镇联点班子成员担任学校安全副校长，建立学校周边协作联动机制，组织有爱心、有热情、有能力的学校教职员工与农村留守儿童开展结对帮扶行动，让所有中小學生得到有效监管。三是逐一摸排，全面管控。对全镇危

险水域逐一摸排登记：共摸排出水域 98 处，其中中危 3 处，低危 95 处，共有 47 处水域已装摄像头（3 处中危水域全部安装摄像头）。要求镇村干部、驻村辅警在防溺水时期对水域进行安全巡查，在水塘、沟渠、河流等尤其是青少年儿童容易接近的溺水易发区域旁放置救生工具，设立危险水域警示标牌，加强警示，防患于未然。

**道路交通安全工作：**一是大力开展专项整治行动。从三月开始，我镇开展交通安全“顽瘴痼疾”集中整治月整治行动，通过活动开展，增强群众守法意识，实现降事故、保安全、保畅通的总体目标。二是加大联合执法力度。成立工作专班，开展联合执法。全镇共排查出摩托车 1851 辆，其中两轮车 1596 辆、三轮车 255 辆，将骑乘摩托车不戴头盔、超限超载、三轮车非法载客、摩托车私搭雨棚等作为执法的重点，逢车必检，应检尽检，有效震慑交通违法行为。三是做好常态化管控。各村设劝导服务点，每天安排人员值守劝导，同时在各村关键区域安装雪亮工程摄像头，对各村劝导工作进行日排名，督促工作措施落到实处。联合交警、派出所、村劝导员、志愿者等力量进行路面指挥与引导，截止 12 月底，在辖区共开展联合执法行动 50 次，拆除遮阳伞 170 余顶，查处违法载人 300 余起，教育劝导不戴头盔 650 起。

**禁毒工作：**一是加强禁毒宣传教育工作，不断提高全民的识毒、防毒、拒毒能力和禁毒意识。二是结合网格化工作走访，镇村干部入户宣传禁毒知识，了解吸毒人员情况，督促吸毒人员戒毒，了解吸毒人员的心理、工作、生活中的一些问题和困难，并尽可能的进行帮助。三是强化帮教，落实所有涉毒人员“五帮一”帮扶管教机制，我镇共有 79 名涉毒人员，已完成 79 名涉毒人员的毛发检测，完成率达 100%。

**反电诈工作：**一是通过不断宣传，全力推广国家反电诈 APP，我镇安装国家反电诈 APP 截图超过 13000 余份，总推广率 50%。二是多措并举做好缅北窝点人员工作，前期通过我镇领导干部职工用心用情用力多方面开展工作，4 个缅北窝点人员都已销案，都在稳控之中。三是积极开展“两卡”涉案人员摸排工作，劝导涉案人员到案销号，在各村采取广播、通告、标语、网络、警示等方式开展“两卡”犯罪宣传，对本辖区外出务工或其他外出人员，以短信、微信和其他网络方式告知其涉案“两卡”的严重危害性。

**社会治安工作：**全力维护安定团结、和谐幸福的社会大局：一是创新开展“小手牵大手”活动，将基层党建、乡村振兴、平安建设、扫黑除恶、安全生产等工作内容编排成小册子，以班主任教导学生、学生引领家长、家长监护学生、村干部督促落实的

方式，学习宣传政策、落实落细工作、营造和谐幸福环境；二是推进市域社会治理进校园，镇党委书记带领镇班子成员和工作专班到中心校开展“市域社会治理现代化工作进校园”活动，安全副校长在学校开展“六重点工作”授课活动，形成学校和社会相联动的工作模式，筑宽、筑全、筑牢和谐战线；在“五包一”的基础上，组成志愿者帮扶队，定期对重点人员进行实地走访，切实解决管控对象的实际问题，从源头上遏制失控等突发事件的发生。

**森林防火工作：**为确保秋冬季森林防灭火工作安全平稳，我镇创新推出“四个一”工作措施，全力推进森林防灭火工作。一是成立一个瞭望组，在镇域内地理位置最高且视野最佳处建立一个瞭望台，配备无人机和高倍望远镜，由瞭望组成员对全镇火情火点进行监控，一旦发现火情，立即启动应急措施，切实做到打早、打小、打了。二是组建一支宣传队，选派四名干部组建一支宣传队伍，每天不间断在全镇范围内进行宣传，在宣传过程中坚持见烟就查，见火就罚的宣教并重原则，大大减少了农民烧根茬和山地用火行为，双管齐下杜绝火灾事故的发生。三是开好一期培训班，对全镇所有护林员、组长，经常进山放牛羊、砍柴等重点人员进行教育培训，加强对重点人员的管控，切实提高群众对当前森林防灭火工作严峻形势的清醒认识，增强其遵守森林防

灭火工作有关政策法规的自觉性和主动性。**四是**设置一批守卡点，在全镇范围内的 21 处重点山头、路口设卡检查，劝阻群众非必要不进山，坚决杜绝带火种进入林区。配齐配强守卡队伍，由联点领导包村，所有镇村干部及护林员下沉到守卡点进行守卡，确保责任落实到人。镇主要领导牵头组建督查组，对守卡人员实行全天候、不间断督查，压实守卡责任。截止目前，我镇无一起森林山火发生。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）预算执行

根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

### （二）经费保障

我镇环卫整治压力大，所需资金较多，扶贫工作办公费，印刷费开支较大，使公用经费超出年初预算，而上级财政拨款无法保障环卫、扶贫开支需求。

### （三）内部管理

目前我单位实有编制 63 人，在职人员 63 人，各部门人员配置不齐，分工不合理，各项制度健全但执行力度不够。

### （四）其他

产业扶持难度大。因在家农作收入不高，全镇大部分青壮年劳动力都外出务工，留守在家的大多是不识字的老年人和正在读书的孩童，这对特色产业的发展增加了难度。

## **八、下一步改进措施**

（一）请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步堆满绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

## **十、其他需要说明的情况**

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表