

衡阳县井头镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告



一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况

根据职责，我镇内设机构 6 个，所属事业单位 3 中心 1 大队。内设机构是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室；所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

(二) 人员编制情况

我镇核定编制 143 名，其中：行政编制 52 名，实有在职人员 37 人；工勤编制 3 名，实有在职人数 2 人；事业编制 88 名，实有在职人员 62 人；退休 66 人。

二、预算支出情况

(一) 部门预决算情况

1. 部门预算情况

2023 年年初预算安排收入 2532.08 万元，其中一般公共

财政拨款 1855.69 万元，年初结转和结余 676.40 万元；2023 年年初预算安排支出 2532.08 万元，其中：基本支出 1180.84 万元，项目支出 1423.24 万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023 年决算总收入 3672.45 万元，较预算增加 1140.37 万元，总支出 3672.45 万元，其中：基本支出 3291.35 万元，占总支出的 89.62%；项目支出 381.10 万元，占总支出的 10.38%。差异产生的主要原因是年中指标调整，增加了预算。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023 年“三公”经费预算数 11.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.97 万元，公务接待费 9.21 万元。“三公”经费决算数 11.18 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 1.97 万元，公务接待费 9.21 万元。

2.政府采购执行情况

2023 年度政府采购支出 362.15 万元，其中：货物 93.85 元，工程 141.90 万元，服务 126.40 万元。

3.资产管理情况

2023 年年末资产总额 1180.99 万元，负债总额 488.05 万元，净资产 692.94 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 446.24 万元，在用资产 446.24 万元，资产使用率 100%。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论。

2023 年对照《井头镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为 94 分，综合评价等级分为优秀。

(三) 评价指标分析。

1. 部门资金情况总分 10 分，得分 10 分。

年度资金金额 3672.45 万元，执行率为 100%。

2. 产出指标总分为 40 分，得分 40 分。

(1) 数量指标 3 个均完成指标值。落实 32 个村（社区）数的粮食生产战略；扶持村集体经济发展，巩固脱贫攻坚；保障村（社区）正常运转。

(2) 质量指标完成 2 个指标值。双季稻同比增长高于 5%；监测户返贫率为 0。

(3) 时效指标 1 个已完成指标值。工作按时办结 100%。

3. 效益指标总分 20 分，得分 17 分。

(1) 经济效益指标 3 个均未完成指标值。2023 年我镇运输成本较去年同比相差不大，该项指标扣分 1 分；农民收入水平较去年持平，该项指标扣分 1 分；井头镇经济增长与去年持平，该项指标扣分 1 分，造成原因为：因疫情影响，阻碍生产力的发展，导致井头镇经济增长、农民增收未能达

到预计标准。改善措施：积极招商引资，多渠道提升企业、群众增收方式，促进井头镇经济稳步增长，保障农民收入。

(2) 社会效益指标 3 个均已完成指标值。基础民生有所保障；道路基础设施建设有所优化；社会安定和谐。

(3) 生态效益指标 1 个已完成指标值。营造了良好的节能环保型社会环境，有效地推进了生态建设。

(4) 可持续影响指标 2 个已完成指标值。增强了政府的服务职能，提高了办事效率和政府公信力；坚持统筹城乡发展、稳步发展战略。

4. 满意度指标总分为 10 分，得分 10 分。

在 2023 年度工作中，我镇坚持“以民为本”的工作理念，干部职工满意度 95%，社会公众或服务对象满意度 95%，均已完成指标值。

5. 成本指标 20 分，得分 17 分。

在 2023 年的工作中，我镇严格按照预算指标执行，但由于年中预算有调整，公用经费部分支出突破预算，调整金额 298.08 万元，调整率 85.67%，导致超支预算，该项指标扣 3 分；全年我镇严格控制三公经费支出，三公经费较去年减少 5%，完成了指标值。

四、项目绩效目标完成情况

无

五、存在问题原因分析及改进措施

1. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提

高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

3. “三公经费”控制不足，有超支风险。

（二）原因分析

1. 对预算管理的学习和理解不够透彻。

2. “三公经费”控制有一定难度，基本为刚性支出。

3. 财务制度方面不够规范、人员分工不明等原因造成的财务工作的拖延和滞后。

（三）下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，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。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生

3. 完善资产管理，抓好“三公经费”控制。严格编制政府

采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。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。

4. 完善岗位设置，配备财政队伍，并对相关财务人员进一步加强学习，特别要针对《预算法》、《新政府会计制度》学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理水平。

六、其他需要说明的情况

无