西渡镇2023年度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

衡阳县西渡镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。根据编委核定，西渡镇共有三中心一大队内设机构，分别为政务服务中心、农业综合服务中心、综合执法大队。全部纳入2023年部门预算编制范围。

1. 人员编制情况

人员编制204名，其中：行政编制62名，事业编制137名；实有在职人员204人，其中：行政及参照公务员管理人员62人，非参公事业人员142人；另有退休人员132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3599.24万元，其中一般公共财政拨款784.64万元，社会保障和就业支出647.19万元，卫生支出108.49万元，城乡社区支出27.75万元，农林水支出1884.03万元，住房保障支出147.14万元；2023年年初预算安排支出3599.24万元，其中：基本支出1920.11万元，项目支出1679.13万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入12365.01万元，较预算增加9476.3万元，总支出12365.01万元，其中：基本支出1934.39万元，占总支出的15.64％；项目支出10430.61万元，占总支出的84.36％。差异产生的主要原因是行账账记账省厅考核，往来资金也必须预算平行记账作收入支出，造成收入支出过大。

（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8.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.45万元，公务接待费7.24万元。“三公”经费决算数8.69元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.45万元，公务接待费7.24万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出761.81万元，其中：货物71.93元，工程98.38万元，服务591.5万元。

3.资产管理情况

2023年年末资产总额8748.2万元，负债总额10319.26万元，净资产-1571.06万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值1035.77万元，在用资产1035.77万元，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年度，从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是农村产业结构调整较好，低效常规农作物种植率较低；三是廉政建设执行率较好。自评得分92.56分，评价等级优秀。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

根据前面2023年度部门整体支出状况的概述和分析，我镇部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员基本控制在预算编制以内，实际在职人员数略大于编制数。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。

4.较好地完成了年度工作任务，各项绩效目标完成度均在95%以上。

5.举全镇之力振兴乡村经济，深入开展污染防治攻坚战。今年我乡进行人居环境卫生改革，按照“党委抓总、村级负责、属地管理”的原则，明确行政村是人居环境卫生的主体责任，通过改革实现全乡人居环境卫生保洁常态化。坚持把优化营商环境作为招商引资的前提，努力打造投资洼地，服务高地，提升投资环境竞争力。切实落实“种地得补贴，不种地不得补贴”的要求，提高农民种粮积极性。推广植树造林，开展荒山植绿和复绿行动，建好青山绿水。

6.民生保障再上新台阶，不断增强民生福祉。全面落实养老保障待遇核查“回头看”工作。组建工作专班，组织领导各村村干部下沉到每一村、每一户，严格落实“两个全覆盖”和“五个搞清楚”要求，推进养老保障待遇核查“回头看”工作。核查中，注重加强政银联动，打通数据堡垒，加强信息共享，确保数据真实准确。进一步增强农村文化软实力，加强村级公共文化服务中心、农家书屋的投入与管理，发展培育基层文化骨干。

7.政府自身建设不断加强。镇政府自觉接受镇人大和群众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务；拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高。

四、项目绩效目标完成情况

无

1. 存在问题原因分析及改进措施

不足和问题，主要体现在以下几个方面：

**1.预算编制不够准确。**主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。

**2.财政工作水平有待提高。**财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

**3.对绩效评价认识不足。**没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

针对以上存在的问题，应把握以下重点：

**1.准确编制预算。**

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。

**2.加强财务管理，认真学习政策。**

一是要加强单位财务管理，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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对学习财务管理政策的重视。

**3.履行绩效评价建设建设职能。**

进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。组织相关人员进行绩效培训，并在单位宣传绩效评价的重要性与意识，为绩效评价工作夯实基础。

1. 其他需要说明的情况

无

西渡镇人民政府

2024年5月14日