衡阳县库宗桥镇人民政府

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

1. 机构设置情况

根据职责，我镇内设机构1个，所属事业单位3中心1大队。内设机构是库宗桥镇机关、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。

1. 人员编制情况

我镇核定编制114名，其中：行政编制38名，实有在职人员33人；工勤编制2名，实有在职人数1人；事业编制74名，实有在职人员61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1919.08万元，其中一般公共财政拨款1527.07万元，年初结转和结余392.01万元；2023年年初预算安排支出1919.08万元，其中：基本支出 1012.43万元，项目支出906.65万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入3168.02万元，较预算增加1248.94万元，总支出3168.02万元，其中：基本支出1846.21万元，占总支出的58.3％；项目支出1321.81万元，占总支出的41.7％。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13.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.77万元，公务接待费11.74万元。“三公”经费决算数13.51元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.77万元，公务接待费11.74万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出32.75万元，其中：货物5.07万元，服务27.68万元。

3.资产管理情况

2023年年末资产总额4297.06万元，负债总额2932.71万元，净资产1364.35万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值165.86万元，在用资产165.86万元，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《库宗桥镇人民政府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97分，综合评价等级分为优秀。

（二）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3168.02万元，执行率为100%。

2.产出指标总分为40分，得分40分。

（1）数量指标2个均已完成指标值。落实21个村（社区）数的粮食生产战略；12734户一卡通惠农补贴及时发放。

（2）质量指标2个均已完成指标值。完成早稻种植14908亩，一季稻11093亩，晚稻16362亩；一卡通惠农资金准确发放率100%。

（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20分。

（1）经济效益指标2个均已完成指标值。我镇2023年协助国富生物与“古汉养生精”生产企业启迪古汉集团签订淫羊藿采购协议，引导135家家居企业更新工艺、抱团发展。全镇家具产业年产值达2亿元，实现32位乡贤返乡创业，创造就业岗位2000多个，村均集体经济收入20万元以上。

（2）社会效益指标2个均已完成指标值。特殊及困难人群的基本生活有所保障；稳步提升城镇化水平，提高居民生活幸福指数。

（3）生态效益指标完成1个指标值。2023年我镇全民义务植树活动种植各类花草树木5.7万株，铺设草坪1.3万平方米。镇区人均公共绿地面积增加到6.2平方米，覆盖率达到26.2%。

（4）可持续影响指标1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100%，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，但由于业务量增加，人员变动。年中预算有调整，公用经费、人员经费部分支出突破预算，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，三公经费没有突破预算，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"的规模和比例，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。

1. 其他需要说明的情况

无。

衡阳县库宗桥镇人民政府

2024年5月14日