衡阳 县 界 牌 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

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。内设机构是界牌镇机关。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84名，其中：行政编制33名，实有在职人员31人；工勤编制1名，实有在职人数1人；事业编制50名，实有在职人员29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1269.62万元，其中一般公共财政拨款1007.52万元，年初结转和结余262.1万元；2023年年初预算安排支出1269.62万元，其中：基本支出687.14万元，项目支出582.48万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入3735.12万元，较预算增加2465.5万元，总支出3735.12万元，其中：基本支出683.68万元，占总支出的18.3％；项目支出3051.44万元，占总支出的81.7％。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4.76万元，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2.79万元。“三公”经费决算数4.76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2.79万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出460.65万元，其中：货物55.1万元，工程76.57万元，服务328.98万元。

3.资产管理情况

2023年年末资产总额3259.72万元，负债总额267.48万元，净资产2992.24万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值747.46万元，在用资产747.46万元，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《界牌镇人民政府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95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3735.12万元，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20个村（社区）数的粮食生产战略；5232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。双季稻同比增长高于5%；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18分。

（1）经济效益指标有一项未完成指标值。2023年我镇财源建设水平较去年同比相差不大，该项指标扣1分。造成原因为：因疫情影响，阻碍生产力的发展，导致经济增长、农民增收疲软。改善措施：积极招商引资，多渠道提升企业、群众增收方式，促进镇经济稳步增长，提高财源建设。

（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）生态效益指标有1个未完成指标值。2023年我镇扩大荒地复耕规模进展有所滞后，造成原因为：劳动力外流，收益缺乏吸引力。改善措施：加大宣传力度，对规模大的增加补贴，提高复耕积极性。

（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，但由于年中预算有调整，公用经费部分支出突破预算，调整金额313.17万元，调整率84%，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

1. 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