

# 衡阳县集兵镇人民政府

## 衡阳县集兵镇人民政府 2023 年部门整体支出

### 绩效自评报告

#### 一、部门基本情况

##### (一) 机构设置情况

我镇内设机构 1 个，为集兵镇机关。

所属事业单位 3 中心 1 大队（原 9 个站所）。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（原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站）。

##### (二) 人员编制情况

我镇核定编制 125 名，2023 年末实有在职干部职工 105 人。

离退休人员 39 人。

##### (三) 主要职能职责

(1) 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

(2) 执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

(3) 保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7) 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。

(8) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

#### (四) 绩效目标设定情况

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标 1：聚焦“三农”工作，致力推进乡村振兴全面发展；

目标 2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，全面开展船湛线农网改造项目，积极争取山峙门左干渠硬化立项；

目标 3：“两卡两折”补贴发放及时率达 100%，坚守民生保障底线；

目标 4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；

目标 5：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升；

目标 6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。积极建设文化广场，丰富群众文化生活，满足人民群众日益增长的文化生活需要；

目标 7：重点围绕建材化工、环保板材、农副产品深加工等产业，进一步加大招商引资力度，增加财政收入。

2023 年实际完成情况：

年初设定目标已完成。

## 二、一般公共预算支出情况

## （一）经批复的预、决算情况

### 1. 预算收入情况。

2023 年年初部门预算安排 1728.63 万元，其中，一般公共预算拨款 1728.63 万元（经费拨款 1728.63 万元），上年结余 0 元。收入较 2022 年增加 21.49 万元，其中经费拨款增加 21.49 万元。

### 2. 支出预算情况。

2023 年年初部门预算安排 1728.63 万元，其中，一般公共服务 474.39 万元，社会保障和就业 133.57 万元，卫生健康 56.70 万元，城乡社区 10 万元，农林水 979.67 万元，住房保障 74.29 万元。支出较 2022 年增加 21.49 万元。

### 3. 决算收入情况。

2023 年决算总收入 2175.48 万元，其中：一般财政拨款收入 2175.48 万元。年初结余 0 元。收入较 2022 年增加 255.08 万元，因为本年度新增项目支出、加大村级资金投入与人员薪资调整。

### 4. 决算支出情况。

2023 年决算总支出 2175.48 万元，其中：基本支出 1884.69 万元，项目支出 290.79 万元。年末结余 0 万元。支出较 2022 年增加 255.08 万元，主要是本年度对村一级的基础设施建设拨款增加项目支出。

## （二）部门预算执行情况

## 1. 基本支出情况。

2023年财政拨款基本支出1884.69万元，其中：人员经费1432.65万元，主要包括：基本工资661.32万元、津补贴288.06万元、奖金135.71万元、社会保障缴费168.33万元、住房公积金74.29万元、抚恤金25.00万元、生活补助64.10万元、其他对个人和家庭的补助15.84万元；日常公用经费452.04万元，主要包括：办公费5.45万元、水电费5.29万元、物业管理费2.07万元、公务接待费11.54万元、劳务费108.76万元、委托业务费135万元、工会经费1.82万元，其他交通费用31.70万元、其他商品和服务支出73.03万元、专用设备购置64.38万元、其他资本支出13.00万元等。

## 2. 项目支出情况。

我镇2023年项目支出为290.79万元，包括村级文体广场建设23.00万元、农村基础设施建设213.77万元，国有土地出让分成44.02万元。

**3. “三公”经费使用和管理情况：**2023年“三公”经费11.54万元，较年初预算11.54万元持平。其中：公务接待费11.54万元；因公车改革无公务用车购置及运行费用0万元；因公出国(境)费0万元。

## 4. 政府采购执行情况。

2023年度政府采购支出177.20万元，其中：政府采购货物支出48.52万元，政府采购工程支出20.30万元，政府采购服务支出108.38万元。

#### 5. 资产管理情况。

2023年年末资产总额1759.14万元，负债总额178.59万元，净资产1580.55万元。截止2023年12月31日，固定资产账面原值483.07万元，在用资产483.07万元，资产使用率100%。

#### 6. 资金结转和结余情况。

2023年，我镇按照预算编制指导思想，坚持厉行节约和从严控制经费等一般性支出，坚持依法理财、统筹兼顾，比较圆满地完成了年度资金周转，年末结余为零。

#### 7. 部门整体支出管理与制度建设情况。

为保证财政资金支出的安全和规范，我镇按照财政局相关规定，建立了较为健全的财务管理各项制度，加强了资金监管、抽查与巡查，严格遵照程序开支，做到账表相符、账实相符，使账目真实、准确、全面地反映资金的来源和使用情况。

### 三、政府性基金预算支出情况

#### 1. 收入情况。

2023年决算总收入67.02万元，年初结余0元。

#### 2. 支出情况。

2023年决算总支出67.02万元，其中：基本支出0元，项目支出67.02万元。年末结余0万元。村级文体广场建设23.00万元、国有土地出让分成44.02万元。

#### 四、部门整体支出绩效评价情况

##### （一）综合评价结论

2023年度，我镇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95分，评价等级优秀。

##### （二）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，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数小于编制数。

2. 预算执行方面，支出总额超出预算总额，是因为本年加大村级建设资金投入，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. 稳增长、促升级，经济运行稳中向好。一是招商引资力度不断增强。充分发挥交通区位优势，党政主要负责人主动招引项目，成立招商引资工作领导小组，亲临一线带头招商，并广泛发动镇村党员干部积极参与招商引资，在全镇营造“人人争当招商主力”的良好局面，先后引进金玉叶有限公司、华永燃气有限公司、宏宇沥青等优质企业，另外还投资上两亿元的正佳农业正在紧锣密鼓地进行厂区建设。同时，积极打造集兵滩油豆腐、集兵滩烧饼、红星糍粑、山峰沃柑等一批极具特色的本土农产品。二是营商环境进一步优化。持续优化企业服务，创优镇内营商环境，持续推进“一门式”服务全覆盖，不断提升便民服务质量，助推项目加速落地运行。三是不断改善基础设施，推动四路工程一河一桥建设，蒸湘北路延伸线路建设、李腊线路提质改造等，一批民生项目的实施，将有力促进我镇驶入融城“快车道”。

6. 民生保障再上新台阶，不断增强民生福祉。我镇现有参加城乡居民养老保险任务数 15262 人，实际参加城乡居民养老保险人数 10565 人。60 周岁以上符合领取待遇人员 6825 人，实际发放待遇 4958 人。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，大同数据堡垒，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. 坚持依法理财、依法行政。按照镇党委、政府的要求，组织全镇人员进行思想作风教育整顿活动。通过思想作风整顿例会，使大家的业务素质、政治素质得到了明显提高，工作作风明显改善。

## 五、存在的主要问题

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。

## 六、下一步改进措施

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。

衡阳县集兵镇人民政府

2024年4月24日

