2023年度祁东县归阳人民政府

 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称 祁东县归阳镇人民政府

2024.年 5 月 22 日

**祁东县归阳镇人民政府**

**2023年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门基本情况**

**（一）**主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导农业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。

2、制定并组织实施村乡建设规划，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。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

4、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。

5、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。

6、完成上级政府交办的其它事项。

**（二）**机构设置

归阳镇政府现管辖12个村村民委员会和3个社区（居民委员会）。

归阳镇政府现设”六办”、“三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、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、社会治安和应急管理办公室；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

从预算单位构成看，归阳镇部门预算包括：机关本级预算。

1. 人员编制情况

祁东县归阳镇人民政府是正科级全额拨款单位，至2022年12月，共有编制103名，实有人数103人，其中在职103人。另，离退休人员38人(含未算清退休养老金3人）。

1. 2023年度工作任务及计划

2023年，是深入贯彻落实党的十九大精神、全面推进乡村振兴的开拓之年，是脱贫攻坚巩固提升决胜全面小康的关键之年，归阳镇将以“防范化解重大风险、乡村振兴、污染防治”三大攻坚战为重点，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，紧紧结合我镇实际，开展问题梳理，补齐弱项短板，进一步增强紧迫感和使命感，以更加务实的工作作风和奋发有为的精神状态，开拓奋进，扎实工作，踏踏实实干事，齐心协力攻坚，确保全面完成全年既定的各项目标任务。现将归阳镇2023年工作任务概述如下：

一是以党的十九大和习近平总书记重要讲话精神为指导，深入贯彻落实乡村振兴战略决策，以发展经济为核心，巩固传统农业产业，达到产业创收，不断激发人民群众致富的信心和共建美好家园的愿望，确保到2023年实现全面小康，共同致富；二是进一步加快推进区域内及工业园园区重点项目征地拆迁工作，加快重点项目建设进度；三是进一步加快城乡基本公共工程建设，旅游古镇建设、道路交通、生态治理、美丽乡村建设等方面的基本公共工程建设，大力发展农村产业，大力改善群众生产生活居住条件，增加收入，努力提升人民群众的幸福指数；四是加快污水管网收集处理厂工作进程，切实解决人民生活污水后顾之忧。五是进一步改善民生，大力发展社会各项事业，推动和谐社会建设。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）**2023年度一般公共预算收入支出决算总体情况

2023年度一般公共预算拨款收入总计2785.83万元，比上年增加46.78万元，增长1.7%。

2023年度一般公共预算拨款支出总计2785.83万元，比上年增加46.78万元，增长1.7%。

（二）按支出性质支出共计为2785.83万元

 1、基本支出1451.68万元，占一般公共预算支出总额的52.11%%，其中：人员经费1303.76万元，公用经费147.92万元。

2、项目支出1334.15万元，占一般公共预算支出总额的47.89%

（三）按经济分类支出共2785.83万元，其中：

工资福利支出1402.35万元；商品和服务支出458.99万元；对个

人和家庭的补助支出122.49万元；资本性支出802万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年政府性基金预算财政拨款收入共计880.34万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出共计880.34万元。

1. 按功能分类支出共计880.34万元，其中：社会保障和就业支出29.4万元；城乡社区支出797.94万元；其他支出53万元。

（二）按支出性质支出共计为880.34万元

 1、基本支出58.97万元，占一般公共预算支出总额的7.00%%，

其中：人员经费19.20万元，公用经费39.77万元。

1. 项目支出821.38万元，占一般公共预算支出总额的93.30%

（三）按经济分类支出共880.34万元，其中：

工资福利支出18.85万元；商品和服务支出248.16万元；对个

人和家庭的补助支出65.44万元；资本性支出547.89万元。

（四）按收入来源分类共计880.34万元，其中：

移民补助支出29.4万元；农村基础设施建设支出16.57万元；农业生产发展支出3.2万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出778.17万元；用于社会福利的彩票公益金支出17万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出30万元；用于体育事业的彩票公益金支出6万元。

其基本支出、项目支出明细情况分列如下：

1. 基本支出58.97万元，即其他国有土地使用权出让收入安排的支出58.97万元。
2. 项目支出821.38万元，其中：水库移民支出29.4万元；乡村振兴支出16.57万元；冬修水利建设支出3.2万元；河长制、林长制、田长制支出15.48万元；城乡标准化治理支出11.1万元；村级基本建设支出50.87万元；反电诈支出8万元；房屋普查支出10万元；农村改厕支出8.5万元；耕地开垦建设支出23.71万元；基础设施维护支出60.77万元；敬老院建设工程支出1.29万元；棚户区改造支出53万元；人居环境保护支出1.6万元；水库移民支出0.51万元；水利支出10.2万元；土地开发支出16.89万元；危房改造支出10.24万元；文明创建支出79.92万元；污水管网支出163万元；乡村清洁工程127.89万元；乡村振兴支出1.91万元；消防支出8.44万元；新型冠状病毒肺炎防疫支出27.71万元；信访维稳0.16万元；医保支出2.64万元；应急安全支出4.81万元；政府装修工程支出20.56万元；村级基本建设支出53万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年国有资本经营预算支出0.65万元，其中：国有企业退休人

员社会化管理补助支出0.65万元，其支出性质为项目支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2023年社会保险和就业支出256.96万元，比上年223.7万元增加33.26万元，增长14.87万元，增长原因是人员增加及其他社会保障和就业支出数增加。

2023年社会保险和就业支出256.96万元，主要包括：一般公共预算财政拨款基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出111.2万元、死亡抚恤金30.49万元、其他社会保险和就业支出61.8万元；一般公共预算财政拨款项目支出中医疗费补助17.49万元、行政运行3.23万元 、公益性岗位津贴3.35万元；政府性预算基金财政拨款支出29.4万元（其他对个人和家庭补助-移民补助）。

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年全年预算原始指标4413.68万元，其中：基本支出1592.11

万元、项目支出2821.58万元；2023年度部门整体支出（年度决算实际支付）3669.55万元，预算完行率83.14%。其中：基本支出

1510.65万元，预算完成率94.88%；项目支出2158.25万元，预算完成率76.5%；经营支出0.65万元。（注：镇财政实际可用指标4278.7万元，其中：基本支出1465.12万元、项目支出2813.58万元，此与绩效统计口径一致，数据相同。）

按支出功能分类情况分别为：

一般公共服务支出总计1342.12万元，比上年增加165.05万元；

公共安全支出7.25万元，比上年减少10.82万元；

科学技术支出183.1万元，比上年增加108.76万元；

文化旅游体充与传媒支出3万元，比上年减少8万元；

城乡社区支出797.94万元，比上年增加595.22万元；

社会保障和就业支出256.96万元，比上年增加33.26万元；

卫生健康支出99.57万元，比上年增加8.65万元；

农林水支出572.46万元，增加95.09万元；

交通运输支出9.76万元，减少18.6万元；

商业服务业等支出2.42万元，比上年增加2.42万元；

住房保障支出292.01万元，比上年减少69.6万元；

国有资本经营预算支出0.65万元，比上年增加0.65万元；

灾害防治及应急管理支出43.58万元，比上年增加15.04万元；

其他支出58.73万元，比上年增加21.38万元。

另外，项目支出中50万元以上项目有8个，分别为：新农村建设资金支出55万元；基础设施建设资金支出563.65万元；彩票公益金资金支出53万元；棚改太平安点（二期）基础设施建设资金支出150万元；美丽乡村建设奖补资金支出110万元；村级运转经费支出61.83万元；环境综合治理经费支出176.67万元；“2023年资金”明细合计项目支出304.17万元。其专项支出绩效自评表和详细报告资料附后。

其产出和效益情况概述如下：

1. 保证了工资及津补贴的正常的全额发放，提高了职工福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2. 保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3. 确保了2023年我镇居民巩固脱贫致富，加快全面向小康迈进的乡村振兴步伐，使人民群众感受到党和政府的温暖。
4. 加快了重点项目建设进度，尤其是区域内及工业园园区重点项目征地拆迁工作。
5. 加快了老街改造、古镇旅游、道路交通、生态治理、乡村振兴等方面的基本公共设施工程建设。

6、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

7、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

具体支出数据如下：

**（一）**2023年度收入支出决算总体情况

2023年度收入总计3669.55万元，其中：财政拨款收入3668.18万元,其他收入2.73万元。

2023年度支出总计3669.55万元，其中：基本支出1510.65万元、项目支出2158.25万元，经营支出0.65万元。

**（二）**2023年度财政拨款收入支出决算情况

2023年度收入总计3669.55万元，其中：财政拨款收入2785.83万元,政府性基金预算财政拨款收入880.34万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.65万元，附属单位上缴收入2.73万元。

2023年度财政拨款支出合计3669.55万元，其中：一般公共服务支出1342.12万元,公共安全支出7.25万元，科学技术支出183.1万元，文化旅游体充与传媒支出3万元，社会保障和就业支出256.96万元，卫生健康支出99.57万元，城乡社区支出797.94万元，农林水支出572.46万元，交通运输支出9.76万元，商业服务业等支出2.42万元，住房保障支出292.01万元，国有资本经营预算支出0.65万元，灾害防治及应急管理支出43.58万元，其他支出58.73万元。

**（三）**2023年度财政拨款支出分类情况

1. 基本支出1510.65万元，占财政拨款支出总额的41.17%，其中： （1）工资福利支出1268.53万元，其中：基本工资474.05万元、

津贴补贴178.12万元、奖金147.12万元、伙食补助18.85万元、绩效工资151.77万元、基本养老保险缴费111.2万元、职工基本医疗保险缴费59.15万元、其他社会保障4.23万元、住房公积金90.13万元、其他工资福利支出33.92万元。

（2）商品和服务支出181.71万元，包括办公费49.66万元、印刷费3.54万元、水费3.00万元、电费7.00万元、差旅费6.50万元、维修（护）费55.00万元、会议费10.00万元、培训费4.00万元、公务接待费5.00万元、劳务费2.20万元、其他交通费20.82万元、其他商品和服务支出15.00万元；

（3）对个人和家庭补助支出54.43万元，包括抚恤金30.43万元、

生活补助20.74万元、其他对个人和家庭补助支出3.26万元。

（4）资本性支出5.98万元。

 2、项目支出2158.25万元，占财政拨款支出总额的58.81%。分别为：工资福利支出1421.19万元、商品和服务支出707.8万元、对个人和家庭的补助支出187.93万元、资本性支出1352.63万元。

3、经营支出0.65万元，占财政拨款支出总额的0.02%

（四）2023年度“三公”经费支出分类情况

2023年度“三公”经费支出决算为5万元,与上年相比，持平。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出 5.00万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出5.00万元。2023年，国内公务接待共个418批次、1670人次（不包括陪同人员）。

3、公务用小车购置及运行费支出0万元,其中：公务用小车购置支出0万元，公务用小车运行支出0万元。2023年，公务用小车购置数为0辆，公务用小车保有量为0辆（不含执法用车）。

**七、存在的问题及原因分析**

其存在的主要问题有：

1、预算编制中的绩效目标要明确细化。在年初编制财政预算时，由于人员单一、时间仓促，部分绩效目标数据简单。

2、基本支出中的办公经费等有待压缩。由于临时、紧急或突发的工作任务，导致年中增加差旅、办公等运转支出。

3.、基层配套的项目资金支出压力较大。因为我镇产业基础薄弱、财源不足的现状，重点产业项目落实需进一步加强。

**八、下一步整改措施**

其改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。首先要取得领导重视，配备相应人员力量，同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格、认真地按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，

规范单位财务行为。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我单位实际情况，制定了一系列财务管理办法：《归阳镇政府财务管理制度》、《归阳镇政府乡财县管乡用财务审批报账制度》、《归阳镇政府资金监督管理办法》、《归阳镇政府控债化债制度》、《归阳镇政府采购申报备案制度》、《归阳镇政府财政资金事前、事中、事后抽查、巡查制度》等；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。其中，厉行节约的办法主要有：

（1）1、5万元以上非工资性开支须经党政班子成员集体研究决定；（2）30万无以上开支项目须出具可行性报告，及上呈县财政评审；（3）严禁向各类检查、督查人员发送红包、整包整条香烟等物资；（4）统一采购办公用品，严格管理各类资产，及时处理闲置资产；（5）公务用车、接待用餐须事先向分管领导报告，并按低标准执行；（6）绝不以任何名义向单位职工违规提高标准或发放津补贴、奖金。

以后，我们所有资金监管人将各司其职，严格把关，按章办事；所有资金使用人都必须循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，将极大地提高了资金使用效益。

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。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、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

**九、绩效自评结果和应用**

此次绩效自评结果主要以《2023年部门预算支出绩效自评表》、《2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》、《2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表》和2023年度财政专项资金支出绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。归阳镇人民政府绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出减压预算、无效支出进行问责、切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政局，并按照要求将绩效评价结果依法予以公开。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

7、2023年度部门其他事业发展类项目绩效目标表

8、祁东县归阳镇人民政府部门项目库建设情况表

9、祁东县归阳镇人民政府部门各类支出标准体系建设情况表

10、祁东县归阳镇人民政府部门预算绩效管理制度建设清单

11、2023年部门整体支出事前绩效评估报告

12、预算绩效管理各环节结果应用清单

13、祁东县归阳镇人民政府部门财务机构联系表

祁东县归阳镇人民政府

2024年5月22日