2022年武潭镇部门整体支出绩效报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高单位财政资金使用的经济性、效率性和效益性，全面推进预算绩效管理，增强财政支出绩效理念，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以绩效评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系，根据《关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财监〔2023〕63号）精神，现将我镇2022年度部门整体支出情况绩效自评有关情况报告如下：

**一、部门概况**

1、部门基本机构设置

武潭镇地处桃江县西部，与安化县、常德市接壤，面积217.8平方公里，人口8万余人，辖21个村，2个社区。本单位现有内设机构13个，分别为：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、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政府服务中心、退役军人服务站、现代农业办公室。

2、人员情况

县核定我镇及各站所行政编制69人、事业编制81人。实际我镇2022年在编在岗人员150人、退休人员103名、分流人员27人、遗属37人。

3、部门主要职责

武潭镇人民政府隶属桃江县人民政府辖下的正科级行政单位，单位统一社会信用代码为11430922006491103Q，办公地点设桃江县武潭镇武潭社区春耕路。其主要职责为：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好与外部的经济交流与合作，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，促进经济社会健康有序发展。

（2）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、水利设施的建设和管理。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）负责民政、计生、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正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击弄事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强本级财政实力。

（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。

4、部门整体支出规模、使用方向和主要内容

本年部门整体支出规模为3860.17万元，其中：基本支出为3044.68万元、项目支出为815.49万元。我镇年初预算指标为2452.45万元，调整预算数为3860.17万元，上年结余0万元。其中一般公共预算财政拨款调增1385.15万元，政府性基金预算财政拨款调增22.6万元。

总支出按经济科目进行分类，基本支出包括工资福利支出1140.44万元、商品和服务支出646.53万元、对个人和家庭的补助支出1166.42万元、资本性支出91.29万元；专项支出815.49万元。

**二、绩效目标设立情况**

1、严格预算执行，完成22年预算收支任务。

2、优先保证工资、民生和机关运转支出。

3、高质量保证基层党建、乡村振兴资金支出。

4、按省市县相关文件精神，切实保障村干部工资和村级运转经费支出。

5、着力抓好本年度人居环境整治和镇容镇貌治理工作，争取进入全县先进行列。

6、突出支持镇域经济发展，全力搞好桃花新城、工业园区和现代农业示范区的基础设施建设，顺利推进园区企业项目，引进建成学子研学基地，为招商引资金的顺利进行打下坚实基础，完成G207绕镇线的提质改造。

7、保证农林基础设施建设和其它社会各项事业建设资金支出。

**三、部门整体支出管理及使用情况分析**

1、基本支出

基本支出3044.68万元，比上年增加120.55万元，上升4.12%，变化的主要原因：镇村干部工资福利提标、新增公务员医疗保险以及五险基数调整、两险征缴经费增加。工资福利支出1140.44万元；商品和服务支出646.53万元；对个人和家庭的补助1166.42万元；资本性支出91.29万元。工资和奖励性绩效发放、五险一金缴纳，按上级有关文件和规定严格执行。日常办公用品和耗材的采购全部纳入政府采购、机关小型修缮、公租房各基础设施的采购采用招投标方式，有效的节约了财政资金。“三公”经费支出33.78万元，比上年增加1.99万元，增长6.26%。分别为： 因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出27.78万元；公务用车购置0万元、公务用车运行经费支出6万元。“三公”经费特别是公务用车运行维护费较上年有小幅增长，主要原因是2021年末新增公车编制数1台，2022年纳入年初预算增加2万元。

2、项目支出

项目支出815.49万元，比上年减少1870.68万元，下降69.64%，变化的主要原因：本年度无国有土地使用权出让收入。其中：社会治安综合治理保险8.25万元；基层武装部星际达标经费1万元；两会再贷款（县级配套）124.1万元； 2021年非税收入体制结算51.58万元；资金监管、财政所建设资金26.86万元；党建工作经费10.36万元；省级同心美丽乡村经费（莲花坪村）20万元；依法治理宗教场所资金2万元；嵩辉竹木科技公司扶持资金145万元；经建专项补助资金15万元；新型城镇化奖励及引导资金10万元；2021年非税收入体制结算12.6万元；农业生产救灾资金44万元；2021年农村社会公益事业补助18万元；人居环境、创建省市卫生村经费80.74万元；2021年度市级现代农业生产发展专项资金4万元；抗旱专项资金10万元；人居环境整治、乡村振兴补助资金63万元；乡村振兴补助资金169万元。所有项目支出均安排到位，年末无项目支出结转结余。需要说明的是村干工资674.41万元在基本支出的对个人和家庭的补助支出中列支。

**四、项目组织实施情况**

我镇项目从立项、公示、招投标、开建、竣工验收，到资金的拨付，基本上严格按桃江县乡镇财政资金监管实施细则的要求执行，并加大在项目实施前、中、后三个环节的日常巡查。但也有部分项目未按上级有关规定进行招投标、未按合同内容开展项目、项目办理结算不及时、未保留质保金、用预付款的形式支撑项目开展，不能真实反映年度项目资金支出情况。

1. **部门整体支出绩效情况**

桃江县武潭镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价指标表评分情况:绩效评价综合得分为91.4;评价等级为:优秀。

1、经济性评价

2022年，我镇严格执行预算，不断强化管理，进行了预决算公开。我镇坚持量入为出，充分节约使用经费，人员及办公经费严格按标准支出；严格按照部门预算和镇财政综合预算管理使用财政资金，确保工资和民生项目支出，保证机关正常运转支出，压缩其它支出，杜绝无预算支出的发生，较好的发挥了财政资金的经济效能。

2、行政效能评价

为强化部门整体支出，提高资金使用效益，建立节约型机关，2022年我镇在强化业务、财务管理和厉行节约方面开展了一系列工作，行政效能显著。

(1)严格执行国库集中支付、政府采购等有关规定，确保了财务支出流程及审批手续的完整。

(2)严格财务管理，严控经费支出，项目资金专款专用。

3、项目产出及社会效益评价

 (1)经济指标稳中有进。2022年，实现固定资产投资6.78亿元，增长12%；一般公共预算收入3736万元；规模以上工业实现总产值44.9亿元，同比去年有所下降；社会消费品零售总额与上年持平；税收累计完成2787万元；主要经济指标总量稳定在全县前位。

(2)社会大局整体稳定。信访维稳工作稳定向好，2022年共处理网信平台信访件10件，进京接访1起，赴省接访2起，赴市接访1起，没有发生极端访、群体性上访事件，对重点群体“五包一”包保到位，同时做好残疾人群体、三线民工等特殊群体稳定工作，顺利完成残疾人联合会的改革及换届选举，实现全年残疾人等特殊群体零上访，同时，圆满完成党的二十大安保维稳工作。安全生产方面，狠抓安全生产“十五条硬措施”的贯彻落实，坚决防范遏制重特大事故。常态化开展安全生产检查工作，在春节、“两会”等重要节日和特殊时期突击对重点企业（场所）开展安全检查，压紧压实企业安全生产主体责任，全年未发生一起安全生产事故，社会局面和谐稳定。

(3)产业建设成效明显。

园区方面：现代农业核心示范园去年成功申报省级巩固拓展脱贫攻坚成果示范园，莲花坪农旅产业园创评2022年湖南省四星级乡村旅游区（点）。园区企业项目顺利推进，华莱茶旅项目在2022投资已经超过6000万元，完成了年度投资计划，办公楼、茶文化展示楼、员工宿舍楼均已建成，5公里茶园道路黑化进一步增强茶园观赏性。完成了园区旅游接待中心整改，正在进行内部装修。华莱御园酒店已经完成主体建设，今年将实现酒店运营，下步将深入打造茶旅文化园，竹茶文旅博览园项目正在进一步规划设计中。澳洲淡水虾养殖项目已完成了育苗大棚温控设施建设，先田智慧、灰菇娘、竹旅道路建设等项目发展稳定。竹产业循环经济园方面：湖南中雄竹木科技二期升级改造工程已全面完成，企业的市场竞争力和经济效益切实增强。嵩辉科技生物质发电投入2800多万，新建一条35千伏线路，扩建一座变电站，为嵩辉科技二期工程奠定基础。

(4)交通、基础设施等重点项目建设方面：完成2022年农村公路7km硬化、18km拓宽，王家村桥，黄茅桥，南伏湾桥，向武湾桥等4座危桥均已改造完工，响延线5.5公里路基拓宽，武长线高峰段2.9公里路基拓宽，横石线4公里路基拓宽均已完成。协助完成投资1600万元的八角洞等7座水库的除险加固，完成清凉、善溪、罗家坪三座自来水厂的提质改造，维修莲花坪、高峰六口骨干山塘，创建勤耙田村5公里示范河段。桃花新城二期、三期商住楼主体的亮化、路灯的建成，为武潭增添了一抹亮丽色彩，赢得了群众的称赞。投资2.2亿元，全长3.977公里的G207绕镇线已于今年元旦前正式通车，绕镇线的通车对缓解镇区交通堵塞压力，扩容拉开镇区骨架具有重大意义。去年引进的桃江学子研学基地项目，一期建设已基本完成，该项目的运行模式，将有利推动村级集体经济发展。引进的桃江县竹茶旅一体化示范园项目，今年也将启动建设。

(5)脱贫攻坚成果持续巩固。2022年我镇农村低保共计保障1262户1608人，特困人员共553人，对疑似存在返贫致贫风险的农户进行复核，共处置风险470条，今年共计新纳入监测户28户85人。共补助义务教育阶段“五类”学生385名，雨露计划职业教育学生144人。完成40户存在危险的房屋危房改造。通过就业帮扶车间和公益性岗位等举措，全年实现脱贫人口就业人数1479人。全镇重点帮扶村、示范创建村、一般脱贫村和党组织软弱村均已按要求选派驻村工作队或第一书记，坚持党员干部联系困难群众制度。

(6)镇域人居环境持续提升。外包镇区环卫、垃圾中转站运行、垃圾清运外运等业务，实现环卫业务的规模化、集中化处置。经提请镇第四届人民代表大会第二次会议表决，新建一座垃圾压缩站，极大的改善了垃圾清运窘境。全力开展镇域环境整治，全镇100余名镇干部经常下沉一线，发挥示范作用，带动全体村干部、保洁员、志愿者等开展人居环境整治行动，制定村（社区）农村人居环境整治提升工作考核办法，建立日常督查机制，建立人居环境付费机制。大力推进“美丽庭院”、“美丽屋场”创建工作，成功创建莲花坪村“美丽屋场”。

(7)粮食安全保障坚实有力。完成粮食种植任务面积61740亩，一季稻种植34560亩，早稻13320亩，晚稻14090亩均已完成种植。创建七个双季稻千亩示范片，严格管控区种植结构调整面积175.36亩。主要国、省高速干道两侧抛荒零容忍，坚持宜粮则粮，宜特则特种养结合治理抛荒。通过镇村努力今年完成抛荒治理面积230余亩，耕地恢复890亩。

**六、绩效评价工作开展情况**

本次绩效自评的目的是为了了解和剖析我镇2022年财政资金预算支出的绩效状况，进一步增强支出管理的责任、优化支出结构、提高预算管理水平、保障更好的履行政府职能、提高公共服务质量和财政资金使用效率、提升人民群众对政府的满意度。为此，我镇根据桃江县财政局相关文件精神，成立了绩效评价工作小组，制定了镇绩效评价工作方案，于2023年4月30完成绩效自评。绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5、形成绩效评价自评报告。

**七、存在的主要问题**

1、资金支出不规范，财务管理待加强。部分支出年初综合预算未充分考虑，造成个别无预算项目支出的发生。部分工程项目未保留质保金而是一次性付完全部款项。

2、政府采购预算编制不准确，未统筹编制采购预算实施，存在有部分的采购未走政府采购流程，存在多头采购现象。

3、根据新政府会计制度改革的要求，要进一步强化财政资金使用效果的评价机制，牢固强化行政成本控制意识。

**八、改进措施和有关建议**

根据我镇2022年部门整体支出绩效评价情况和2023年部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、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、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、强化预算执行。所有用预算内资金开支的基本支出，严格按年初预算和预算调方案执行，所有用预内资金开支的项目都必须在综合预算中有体现，有立项依据、本级决定、上级批复、遵守项目实施的相关规定，且严格按预算执行，要将执行提高到法律层面，真正做到有预算就开支，无预算不开支。

4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政财务管理水平，提高财政资金使用管理的水平和效益。

武潭镇人民政府

2023年4月30日