鸬鹚渡镇2023年部门整体支出

绩效自评总结报告

为贯彻落实党的二十大报告精神，加强财政支出绩效理念和部门责任意识，规范支出预算执行和财政资金管理，提高财政资金使用效益，切实发挥资金资源配置作用，全面推行预算绩效管理，根据《桃江县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》的要求，我单位对2023年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现情况报告如下：

1. 部门概况

 （一）部门基本情况

鸬鹚渡镇人民政府着落于桃江县西南部的革命烈士张子清、张昆弟的故乡桃江县鸬鹚渡镇，距县城20公里，统一社会信用代码：11430922006491074D。法定代表人：鲁攀。单位性质：乡镇机关。

机构设置情况：根据机构改革精神我镇现有内设机构12个，包括党政办公室、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、财政财务管理办公室、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、党群和政务服务中心、退役军人服务站。辖12个行政村（社区）：沙河社区、鸬鹚渡社区、千工坝村、长江村、大塘村、板溪村、张子清村、玉溪村、梅山村、龙塘湾村、花桥村、蒋家冲村。

部门主要职能：1、宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务；2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；4、保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；5、保护各种经济组织的合法权益；6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；7、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

部门机构人员情况：现有编制数93人，全镇年末在职人数为106人，编制比例为113.99%，其中：公共预算财政拨款开支人数54人，公共预算财政补助开支人数53人。

重点工作计划：2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照年初既定的目标任务，以推动高质量发展为主题，以产业发展为基础，全力做好重点项目建设服务，加快推动乡村振兴，强化生态环境和人居环境整治，持续改善民生福祉，各项工作有条不紊地推进，经济社会稳定发展。去年，长江村城乡居民基本医疗保险工作进步明显，沙河社区、板溪村人居环境整治提升取得新成效，花桥村、蒋家冲村项目推进有力，鸬鹚渡社区乡村振兴迎省检工作顺利完成，千工坝村土地复耕完成既定目标，大塘村图斑整改工作到位、水毁工程修复总体进展顺利，张子清村、龙塘湾村充分发挥红色资源优势、擦亮红色旅游品牌，玉溪村、梅山村班子亲力亲为、团结有力，凝聚发展合力。在各村（社区）的共同努力下，我镇全年实现工业生产总值15.8亿元，完成固定资产投资2.4亿元，完成地方一般公共预算收入2392.3万元，税收收入达到470万元，同比增长48.73%。过去一年，全体镇村干部上下一心、主动作为，营造了干事创业、争创一流的良好氛围，发展成绩令人鼓舞。

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：

鸬鹚渡镇人民政府2023年度整体收入合计2588.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入为2392.3万元，占比为92.43%，政府性基金拨款收入为195.9万元，占比为7.57%。本年支出总额2588.2万元，其中基本支出1989.5万元，占比为76.87%；项目支出598.7万元，占比为23.13%。

1. **基本支出1917.28万元**，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出1226.11万元，商品和服务支出227.35万元，对个人和家庭支出528.04万元、资本性支出8万元、三公经费支出22.3万元，其中公车运行费5万元，公务接待费18.3万元，没有因公出国、出境费，未超出财政下达三公经费指标数；

 （2）项目支出598.7万元：主要包括2023年第一批专项补助资金（梅山村）5万元，2023年度耕地恢复第一批奖补资金25.3万元，乡镇农村人居环境整治专项资金46万元，财源建设和基础设施建设专项补助10万元，谢家湾段清淤疏浚及河道衬砌资金20万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金222.5万元，2023年益阳市农村公路村组道路改建市级补助资金10万元，2023年中央自然灾害救灾资金13万元，2023年度全市农村集体经济发展先进村奖励金3万元，乡镇农村人居环境整治专项资金9万元，2023年度人大、政协工作经费3万元，2023年第三批经建专项补助资金6万元，预拨土地出让金收入195.9万元。

**（三）部门整体支出绩效目标设立情况**

桃江县鸬鹚渡镇人民政府2023年度制定了长期绩效目标和年度绩效目标。

**1、长期绩效目标为**：在县委、县政府的正确领导下，根据党的路线、方针、政策，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育、人居环境整治、扶贫及乡村振兴事业。全面完成脱贫攻坚任务，加快贫困户的脱贫步伐，共同致富。全力搞好党建工作，提高全体党员乃至全镇人民的党性修养、提升自身素质，以党建促扶贫、促发展。加强计划生育工作、推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保植责任。加强镇级财政的监督和管理。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量服务群众。

1. **年度绩效目标为**根据年度工作思路，全力完成年度目标；年度目标：我镇全年实现工业生产总值15.8亿元，完成固定资产投资2.4亿元，完成预算收入2588.2万元，税收收入达到470万元.
2. 部门整体支出管理及使用情况分析
3. 整体支出管理情况：根据《会计法》、《预算法》和《行政单位会计制度》，我单位制定了《财政所人员目标岗位职责》、《鸬鹚渡机关管理财务制度》和《固定资产管理制度》，并针对三公经费的管理制定了《鸬鹚渡镇接待费管理制度》、《鸬鹚渡镇公车车辆管理制度》。明确了各岗位职责、权限，报销的标准及程序等。
4. 整体支出情况：我单位2023年基本支出中的工资福利支出主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴费、绩效工资及其他工资福利支出;商品和服务支出主要用于机关办公费开支、印刷费开支、水电费开支、邮电网络费开支、培训、会议开支、工会活动开支、节假日慰问及其他商品服务支出等开支;对个人和家庭的补助主要用于职工的退休费、生活补助、医疗费、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。
5. 部门整体支出绩效情况分析

我单位对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在机关单位发展项目上;二是坚持镇党组集体理财，全局重大收支计划需经镇党组会议审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度，合理分配资金;三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度;四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人在发票上签明事由，再由会审小组、镇长及分管领导审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

(一)经济性分析

1、本年预算配置控制较好，“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内，与上年相比节约0.2万元。

2、预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内，本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好，公务接待费本年度支出较上年减少0.2万元，公务用车运行维护费本年度支出较上年度持平。

3、预算管理方面，各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。

4、固有资产管理方面，建立了固定资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行较好。

(二)效率性分析

我单位2023年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

**（一）产业发展格局多元。农业生产基础进一步夯实。**今年，我镇完成早稻集中育秧6058亩，早稻播种7218亩，完成4个双季稻千亩示范片、3个再生稻千亩示范片、1个国家粮食生产样板调查点建设，推广低系镉稻谷品种3个，种植面积4500亩，全年粮食总产量突破1.3万吨。完成稻谷抽样检测225个，蔬菜抽样检测181个，保证了人民群众“舌尖上的安全”。长江村创意养殖场、板溪村天树山种养专业合作社成功创建省级生猪调控基地，养殖业实现规模化。大力推进绿色健康养殖，千工坝村晋熙生态养殖场“减抗”经验被市级媒体重点报道。惠农供销服务合作社成为省供销合作社农业社会化大联盟唯一一家镇级基层社。**工业产业支撑进一步强化。**我镇引进鑫茂竹业、碳旺科技、五强竹业等企业落户，竹产业园区重新规划定位，园区建设已见成效。其中鑫茂竹产业园作为益阳市2023年集中开工重点项目之一，一期投资总额5000万元。碳旺科技年产竹炭6000多吨，年产值超千万元，提供就业岗位40余个。**文旅融合新活力进一步激发。**随着张子清红色教育基地、昆弟文化广场、龙塘湾美丽屋场、龙塘别院等景点的建设完成，“张子清-板溪-龙塘湾”旅游带初见雏形。12月14日，桃江县首届红色文化旅游节暨张子清红色教育基地开幕式在张子清村成功举办，线上观看人数逾千，我镇红色旅游资源被外界广为知晓。据统计，去年张子清红色教育基地共接待社会各界人士两万六千余人次，极大地带动了我镇餐饮、农特产品等产业发展。**重点工作进一步推进。**我镇完成鸬板公路、牛鸬公路提质改造和绿化、亮化工程，极大改善了交通条件；完成久通锑业应急专用线路架设，新尾矿库建设水源地置换及征地拆迁工作；芦山现代农业特色产业园及森林康养基地项目2栋厂房、接待观光楼完成新建，进园公路全线拓宽。鸬鹚渡镇中学进校公路重新选址修建，消除了交通隐患，民生实事项目顺利完成，确保了师生出行安全。

**（二）发展环境风清气正。一是坚持党建引领。**以主题教育为契机，开展“亮身份、践承诺”活动，评先进，办实事，加强干部队伍建设，定期开展年轻干部座谈会、“微党课”、演讲比赛活动，激发党组织活力。牢牢把握意识形态工作主动权，持续加强阵地建设，开展党委理论中心组、党委“第一议题”等集中学习，推动理论武装工作深入开展。做深做实“三长制”，推行积分管理制度，评比星级村居民代表、优秀志愿者，共解决群众急难愁盼问题341个。**二是高位推动招商引资。**由镇党委、政府主要领导带队“点对点”精准招商，“一站式”服务促推项目落地，成功引进自强塑胶制品项目，已完成项目选址、发改备案等前期手续。三**是优化营商环境。**全面实行“一件事一次办”和全程“帮代办”服务，协助企业完成手续审批办理，着力构筑“亲”“清”新型政商关系，为企业纾困解难。2023年，我镇获“一件事一次办”改革成效明显的乡镇（街道）荣誉。

**（三）民生福祉持续增进。一是乡村振兴统筹推进。**认真组织开展“防止返贫集中排查”，处置风险339条，实现住房安全问题动态清零和户厕摸排整改。强化农村饮水安全排查，建立健全长效管护机制，保障好群众的饮水安全。集体经济发展成效显著，张子清、千工坝等5个村（社区）突破20万，龙塘湾村突破50万，益阳市乡村振兴现场会在龙塘湾村成功召开。**二是人居环境不断改善。**完成5个千人以上饮用水水源地保护区调查和保护工作，确保人民群众饮水安全；完成桃江县原板溪锑矿周边遗留废矿洞涌水治理项目立项、财评等前期工作，该项目现已进入施工阶段；完成桃江县沾溪上游板溪河段历史遗留含锑废石、尾砂源头管控工程的入库申报立项工作；完成锡溪河流域鸬鹚渡镇河段治理工作，大塘村、板溪村农村生活污水治理。大力开展畜禽粪污治理，相关经验被湖南卫视报道。鸬板公路全线完成绿化、亮化，建成龙塘湾美丽屋场，完成了镇区黑化、亮化，“省级卫生乡镇”等待验收，大塘村等6个村（社区）完成省级卫生村创建。三**是社会保障高质发展。**严格落实各项惠民政策,应急救灾迅速及时，共计发放救灾资金44.98万元。新增城镇就业人数302人，梅山村获得“2023年省级充分就业村社区”。全年共计发放低保金273万元，农村特困供养补贴117.97万元，残疾人两项补贴97.88万元，龙塘湾村完成“2023年省级和谐社区”创建。**四是牢固守好安全底线。**落实安全生产“一岗双责”，扎实推进交通、建筑、非煤矿山等重点领域专项整治。完成梅甘线换板养护、花桥村工胡线C531窄路加宽、蒋家冲村蒋苍公路硬化工程，完成31口山塘清淤扩容和幸福冲水库除险加固工程，筑牢安全风险“一体化”防范屏障。深化平安建设，严厉打击涉毒、非法集资、非法信贷、电信网络诈骗等各类违法犯罪。大力开展镇区秩序维护，规划农村集市，整治乱停乱靠、占道经营等行为，经营环境持续优化。

(三)有效性分析

我镇较好地完成了2023年初设定的工作任务，2023年局机关实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

(四)可持续性分析

我镇厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全镇监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了机关单位的可持续性发展。

**四、绩效评价工作情况**

**1、评价目的**

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，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，已评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

**2、评价方法**

根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2023年3月开展了部门整体支出绩效评价工作，具体包括：

①查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

②核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度部门整体支出情况与2023年度预算情况、2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

③实地查看。现场查看各类实物资产，看是否账实相符。

④实地访谈。从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等角度，利用平常扶贫走访与党建民主生活会等工作为契机，向各村农户以及党员实地调查他们对我镇政府工作的满意度、对他们生活条件的满意度、以及对政府工作的建议和意见、以及他们对未来生活的期望和要求。

⑤汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

⑥形成绩效评价报告。

桃江县鸬鹚渡镇人民政府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94.70，绩效评价等级为：优秀。

五、存在的问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。开支的补充，难以产生真正的项目效益。

六、改进措施和有关建议

(一)改进措施

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二)建议

1.希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。

2.希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。

3.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。