

王浩

附件 3



2022年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 在职人员情况

截止 2022 年底，湖南省益阳市安化县龙塘镇人民政府在职在编 85 人，其中行政编制 30 人，事业编制 55 人。

2. 机构设置

根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，事业单位 4 个，暂定事业编制 1 个，均为正股级，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。党政机构 7 个分别是党政办公室、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；事业单位 4 个，分别为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；暂定事业编制 1 个，为综合行政执法大队。

3. 主要职能

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；认真执行国家的法律和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强村（社区）管理工作，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

(6) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经法规和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

4. 重点工作计划

(1) 项目建设扎实推进。龙江公路龙塘段路基工程基本完成；茶乡花海乡村振兴示范区项目已完成汽车俱乐部和民宿建设；通用机场项目已取得军方批复，正在招商引资；资江流域渭

溪河滨缓冲带生态修复工程项目预计 2023 年 4 月完工。沙田溪公共文化服务中心项目主体结构稳步推进。培育发展规模工业企业 6 家，新增 1 家，新引进工业企业 2 家，其中新合新项目总投资达 25 亿元，已确定选址龙塘工业园。

(2) 扎实开展基层党建、乡村振兴、安全稳定等各项工作，持续强化党建引领作用，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化抓好疫情防控和安全生产等工作，全力以赴保稳定促发展。

(3) 进行农村基础设施建设，做好相关配套工作，改善相关城乡环境，促进乡村经济发展，做好新农村建设工作。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022 年度收入总额 3934 万元，其中财政拨款收入 3866.66 万元，占总收入的 98.29%。本年支出总额 2660.7 万元，按支出性质区分，基本支出 1167.07 万元，占比 43.86%，项目支出 1493.64 万元，占比 56.14%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行

维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展党建、乡村振兴等各项专项业务工作所发生的全部支出。

(三) 绩效目标设立情况, 主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

1. 年度绩效目标

2022年, 龙塘镇在县委县政府的坚强领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神, 紧紧围绕县委“一四五”战略目标定位和发展要求, 持续推进“生态立镇、旅游兴镇、产业强镇”, 全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险, 积极探索以文化振兴引领乡村振兴。

2. 中长期绩效目标

(1) 完成协税护税工作, 争取上级资金工作。

(2) 完成重点项目建设工作、社会经济发展目标、党风廉政建设责任目标、安全生产责任目标、综治维稳平安建设工作目标、粮食安全生产责任目标、防震减灾工作目标、食品药品安全生产目标、思想文化工作目标、违法违章建筑治理工作目标、征兵工作目标、市场秩序整治工作目标、保密工作目标、禁毒工作目标任务。

(3) 完成民生保障工作、营商环境提质增效、教育工作、森林管护、环境保护工作。

(4) 完成农业农村工作, 开展农村扶贫和社会救助等工作,

加强公共服务和社会管理。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

1. 部门整体基本支出的使用情况

2022年我镇基本支出1167.07万元，主要是工资福利支出771.59万元，商品和服务支出122.92万元，对个人和家庭支出446.78万元，其他支出225.77万元。

2. “三公”经费使用情况

2022年，“三公”经费支出31.07万元，其中：因公出国（境）费完成0万元；公务接待费支出26.14万元；公务用车购置及运行维护费支出4.93万元。在支出管理方面，我镇坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理和公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

(二) 项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年我镇项目收入2766.83万元，其中财政拨款2698.83万元，其他收入68万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出1493.64万元，主要是洞庭湖资江流域渭溪河滨岸缓冲带生态修复工程项目支出850万元，2021年乡镇财政税收体

制结算项目支出 127.86 万元，2021 年度化债资金支出 60 万元，2021 年县乡解困资金项目支出 70 万元，2022 年度中央专项彩票公益金支出 60 万元，村级综合服务平台建设 2022 年度债务化解资金支出 80 万元，2022 年度中央专项彩票公益金（龙塘镇茶乡花海园区游客中心配套厕所）项目支出 50 万元，以及其他项目支出 195.78 万元。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

资金管理过程中严格按照制定的预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大经费开支经过镇级主要会议评估、论证，并请示上级部门，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金管理过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为加强村级项目建设管理，统筹涉农整合资金，全面实行“互联网+监督”，所有的白纸条子一律不予报账，对于项目资金的报账必须要有正规的发票。同时为规范公示，要求各村（社区）按照公开公示的模板对各项目的建设内容、招标、中标、报账情况进行公示，并每个季度对村级收支情况进行一次公示。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目主要采取公开招投标方式，在整个招标过程中，本部门

严格遵守投标的相关规定执行，加强对工程建设过程的监督，严格项目款支出审批。同时，按照相关规定和程序进行项目的竣工和验收。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

建立相关的项目管理和项目监管的规章制度，对所有项目的立项、建设、验收及资金拨付等环节全程参与，进行跟踪监控和专项检查，切实提高资金使用效益。建立健全信息通达机制，注重全过程监控，对不同的项目进行不同方式的资金监管，从事前、事中、事后不同的阶段对资金进行全过程的监控，并建立资金监管信息报备、资金抽查巡查台账，以保障资金使用安全。

四、部门整体支出绩效情况分析

从整体上看，2022年本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

2022年度支出总额2660.7万元，其中基本支出1167.07万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额1493.64万元，项目支出主要用于农村基础设施建设、洞庭湖资江流域渭溪河滨岸缓冲带生态修复工程建设及村级组织建设等支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费及其他对企业补助等。

经济性分析：2022年，本部门支出2660.7万元，比上年增

加 808.09 万元，增长 47%；变化的主要原因：用于洞庭湖资江流域渭溪河滨岸缓冲带生态修复工程建设增加 850 万项目支出。

效率性分析：坚决完成县委县政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标，工作任务完成及时率 100%，本部门重点工作办结率 100%。

效益性分析：龙塘镇人民政府认真履行政府职责，积极承担社会发展管理责任，努力实现政府职能效益，社会公众或服务对象满意度 100%

通过绩效评价精准加大在“三农”、教育、生态环境、社会保障、公共基础设施等方面的投入改善了公共服务，大力发展和壮大了社会公共事业，着力解决好了人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，统筹兼顾紧紧依靠人民推动改革，确保各项决策部署全面落实，实现社会稳定和长治久安。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价旨在严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，一是我镇成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，通过收集

项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行分析，得出评价结论。二是认真组织开展绩效自评工作，通过对标《安化县 2022 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表》，综合运用定量定性分析方法，对我镇 2022 年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立等投入情况、预算配置、执行、管理及资产管理整个过程、以及职责履行与履职效益等效果产出进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度自评得分 99.48 分。

六、存在的主要问题

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但还存在着一些问题，一是财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。二是绩效目标设定不够细化，影响绩效监控运行成果。三是有些项目工作仍然处于实施阶段，需要等待完工验收之后再支付，导致一些项目资金支付进度滞后。

七、改进措施和有关建议

（一）强化预算编制，提升预算绩效管理水平

随着预算管理“一体化”系统全面实施，对预算编制提出了更高的要求，在编制政府预算时，结合政府工作计划，科学合理编制部门预算，保证资金需要，严格执行；强化预算绩效意识，科学设置预算绩效指标，确保绩效目标完整反映部门整体支出情况；强化资金管理部门和使用部门责任，提高参与度，促使单位

绩效管理工作高效运行，实现绩效管理和预算管理“一体化”目标。

（二）加强对相关人员业务培训

不定期地展开组织培训活动，提高相关人员的业务水平。特别针对《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、会计核算等相关内容进行学习培训，规范部门预算、收支核算，切实提高部门财务的管理水平。

（二）加大制度建设，夯实工作基础。

完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡镇资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡镇制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（三）严格把控“三公经费”的使用。

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。