

2023 年度奎溪镇人民政府整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县奎溪镇人民政府

2024年6月20日



2023年度奎溪镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、奎溪镇人民政府基本情况

(一) 2023 年度重点工作；

奎溪镇党委政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署要求，锚定“生态名镇、矿业重镇”的目标定位不动摇，在党的建设、经济发展、争资立项、社会治理、民生福祉等方面深度解题，有力战胜一系列风险挑战，较好地完成了全年各项目标任务。全镇完成国民生产总值 7.25 亿元，完成规模企业工业产值 4.5 亿元；完成固定资产投资 2.5 亿元，成功申报入库项目 2 个，共计 8000 万元；实现税收 1466.62 万元。

(二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023 年财政拨款支出 1750.49 万元，其中基本支出 1232.41 万元，项目支出 518.08 万元。

基本支出中：人员经费 951.54 万元，占基本支出的 77.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 280.87 万元，占基本支出的 22.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2023年本单位财政拨款项目支出518.08万元，其中一般公共服务支出等项目支出320.55万元；城乡社区支出项目30.2万元；村级专项经费132.24万元；水利支出资金22.09万元；政府项目支出13万元；使居民生活条件得到改善。项目资金已按照文件要求均拨付到村，项目均已完工。

紧紧围绕年度乡村振兴目标任务，全力做好财政涉农资金统筹整合使用工作，通过加大对基础设施建设投入力度，大力发展贫困地区产业项目，加强农村人居环境整治等，大部分村基础设施建设得到完善，生产生活条件得到改善，农村人居环境面貌得到提升，为实现真正脱贫奠定坚实基础。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年一般公共预算支出基本支出1232.41万元，占2023年整体支出的70.4%，其中：工资和福利支出989.53万元；商品和服务支出668.96万元；对个人和家庭的补助48.87万元；资本性支出43.14万元。

(二)项目支出情况

2023年一般公共预算支出项目支出518.08万元，占2023年

整体支出的 29.6%，其中：业务工作经费 66.28 万元；运行维护经费 261.71 万元；2023 年部分专项补助资金 25 万元；村级综合服务平台建设化债资金 40 万元；水利建设资金 22.09 万元；库区专项补助资金 19 万元；中央及省级彩票公益金项目 15 万元；乡镇财政监管建设资金 8 万元；财政农业资金项目 8 万元；村级基础设施和公共服务短板项目建设 18 万元；抗旱救灾资金 10 万元；第三批财政农业资金 20 万元；乡村便民服务中心及”六小”建设补助资金 5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出共计 23.05 万元，占 2023 年整体支出的 1.32%，均为项目支出，其中：彩票公益金支出 20 万元；农村基础设施建设支出 3.05 万元。

四、部门整体支出绩效情况

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况分析：我镇 2023 年共计收到资金 1750.49 万元，其中基本支出资金 1232.41 万元，占 70.4%，项目支出资金 518.08 万元，占 29.6%。

2. 资金执行情况分析：2023 年共计支出资金 1750.49 万元，资金支付率达到 100%。

3. 项目资金管理情况分析：我镇财政资金严格按照国家财经法

规制度，预算管理办法管理和使用，资金坚持集中管理，统筹安排；专款专用，重点优先；结合实际，确保效果的使用原则。项目资金遵循拨付前审批、使用中监督、完工后验收的流程，资金管理和使用情况接受镇资金项目管理领导组、镇纪委、财政所和村务监督委员会的监督检查，保证了资金合理合规使用。项目资金均按照财务制度专款专用，并严格落实项目责任人制度，在执行过程中未出现违规行为。

（二）项目资金精准使用、绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

2023 年度项目资金在产出数量、质量、时效方面都制定了明确具体的目标，如水利建设项目，用于大江大河主要支流、中小河流、湖泊治理；抗旱救灾资金，用于运水，架设水管，解决居民用水；村级基础设施建设，提升公共服务能力。

2. 效益指标完成情况分析。

统筹整合使用财政涉农资金项目实施的目的是巩固脱贫攻坚成果，完成乡村振兴任务，大力改善农村生产生活条件，不断提高贫困群众自我发展能力，着力拓宽贫困群众增收渠道。

3. 受益对象满意度指标完成情况分析。

统筹整合使用财政涉农资金项目受益对象满意度均达到 98%。

（三）信息公开、档案管理及日常工作考核情况

1. 信息公开情况

2023年预算已经在政府门户网站进行公示，项目资金使用进度、项目实施情况都已经在政府门户网站及政府、村（社区）公示栏进行公示。

2. 资金档案管理

建立了项目资金收支台账，包括资金收支明细表、原始凭证电子档等。

3. 日常工作考核及前期问题整改情况

镇财政所每月按时向财政局整合办报送涉农整合资金月报表、绩效目标申报表、扶贫监控系统支付数据明细表，接受县财政对项目资金使用情况的监管。

五、存在的问题及原因分析

- 1、财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；
- 2、财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入；
- 3、财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；
- 4、支出结构有待调整优化；
- 5、预算绩效管理质量有待提高。

六、下一步改进措施

针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要根据实际

情况科学全面的编制各项费用所需的预算支出，把单位重点绩效项目预算支出编制入年初预算，提高单位预算执行率，以提高执行效率。

2、加强财务管理，严格财务审核。

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、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。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，切实提高财政所人员业务水平。