

2023 年度安化县长塘镇人民政府 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县长塘镇人民政府



2024 年 06 月 19 日



2023年度安化县长塘镇人民政府 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 2023 年度重点工作

聚焦经济增长，发展特色产业，多点发力优结构，产业发展质效双升，长塘镇依托现代农业乡镇的定位，坚持高质量发展，挖掘资源优势，聚焦产业发展，综合实力进一步增强。新型村级集体经济发展模式不断创新，形成通溪村藟头种植、丫山村茶油加工、大金溪村和新白羊村黄精种植为代表的自营产业。产业思路不断优化，岳峰村逐步退出稻虾养殖，大力发展水果种植；合振村在水果种植的基础上，拓展吊瓜子种植；兰溪村依靠竹业资源丰富的优势，积极对接竹笋加工企业。聚焦乡村振兴，坚持引领规划，建立科学的发展构架。增加工业产业新活力，围绕提升农业产业现代化水平助推乡村振兴，推动我镇农特产品的初加工和精深加工，延长农业产业链，增加农产品附加值，让农民群众更多分享产业增值收益。聚焦社会民生，坚持以人为本，践行务实的发展理念。改善生态环境，开展土壤污染治理，在对受污染耕地安全利用调查的基础上，积极开展治理工作，有效控制污染面蔓延。维护社会稳定，常态化开展扫黑除恶专项斗争，继续开展安全生产专项整治行动，巩固安全发展成果。

(二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023年度整体支出总额2099.23万元，其中财政拨款收入1683.06万元，占总收入的80.17%。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、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1541.70万元，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1052.63万元，商品和服务支出389.41万元，对个人和家庭支出99.65万元。

“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成32.32万元，比上年减少2.46元，主要原因是：厉行节约严控公用经费，公务接待费有所减少，无公车购置费，按照预算指标数列支公务用车运行维护费。其中，公务接待费完成26.76万元，比上年减少3.02万元；公务用车购置及运行维护费完

成5.56万元，比上年增加0.56万元。

(二) 项目支出情况

项目支出557.53万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费等。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算30.28万元。其中包含：农村基础设施建设支出5.28万元，用于社会福利的彩票公益金支出15万元，用于社会公益事业的彩票公益金支出10万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度支出总额2099.23万元，其中基本支出1541.70万元，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557.53万元，项目支出主要用于水利支出、对村民委员会和村党支部的补助、城乡社区公共设施支出、农村综合改革支出、农村基础设施建设等支出，包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费及其他对补助等。

七、存在的问题及原因分析

(1) 预算绩效观念不深入。我镇在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度

(2) 预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我镇财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

八、下一步改进措施

(1) 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我镇将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

(2) 进一步加强财务素养和专业技能培训。我镇希望县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法

规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上新台阶。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。

