

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。

1、机构设置及在职人员情况

根据编委核定，安化县江南镇人民政府内设机构 7 个、纪检委、所属事业单位三中心一站一执法大队、内设五办一部，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。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、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、江南镇综合行政执法大队、中共安化县江南镇纪律检查委员会、农村人居环境整治办、国有资产归集管理办、武装部、林长办、宅基地审批管理办、田长办。

2023 年我单位年末实有人数 141 人，其中行政人员 55 人，参公事业人员 0 人，非参公事业人员 86 人，较 2022 年减少 9 人，其中事业人员减少 9 人。人员变化的主要原因是：人员退休或者调出。

2、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令、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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，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，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，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)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、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) 承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 2023 年度重点工作

1. 现代农业提质增效。粮食生产稳中有增。全年完成粮食生产播种面积 4.84 万亩，田长制工作全面铺开、有序推进，完成耕地恢复任务 246 亩，创建昞二村、陈王村、思贤村三个双季稻示范点。畜牧养殖健康发展。生猪年出栏量达 4.5 万头，牛、羊年出栏量达 1.5 万头，家禽年出栏量达 22 万羽。村集体经济迸发活力。明确村集体经济年经营性收入突破 7 万元的底线目标，按照“一村一策”发展思路，因村制宜积极探索、推行多元化村集体经济发展模式。2023 年全镇村集体经济收入预计可达 234 万元，较往年增长 22.67%。

2. 脱贫成果持续巩固。全年纳入监测户 37 户 123 人，消除风险 3 户 4 人；发放国家教育助学补助 83 万余元，全镇脱贫户、监测户义务教育阶段适龄儿童无一人因贫困辍学；实施农村危房改造任务 21 户；监测户基本医疗保险参保率达 100%。实现脱贫户、监测户利益联结机制全覆盖，共计发放产业帮扶补助 60 万余元；开展创业、就业技能培训 8 次，申报交通补贴 59 人；选聘生态护林员 47 人、保洁员 150 人和水库管护员 7 人；花费 25 万余元，完成洞市易地扶贫搬迁安置点摩托车（电动车）停车棚、老年活动服务中心等基础设施新建升级。

3. 重点项目建设有力。一是扎实推进茶马古道再出发项目建

设，完成洞市村至高城村通景公路 8.24 公里全线路基扩改、杆线迁移、沥青混凝土路面浇筑建设、高城村石灰冲桥维修及相关扫尾工作；与安化芒果文旅责任有限公司倾力合作，高质高效推动茶马古道景区旅游设施提质改造升级。二是精心谋划为园区建设充电赋能。动员镇村干部充分发挥江南在外人员作用，提高招商引资成功率；积极配合县经开区做好第三期、第四期工业园标准化厂房建设；大力培育壮大市场主体，形成竞相发展、活力迸发的生动局面，持续推进“个转企、小升规”。三是成功申报麻溪流域生态综合治理工程项目，已纳入发改 2024 年计划。四是龙江公路顺利建成通车。五是按期完成金塘冲水库建设前期的相关实物量调查工作。六是全面启动镇区污水管网后期建设，现已完成民主路路段支管网建设。

4. 文化振兴激发活力。积极推进文化振兴引领乡村振兴示范镇创建，锡潭村、木溪口村成功完成文化振兴引领乡村振兴示范村验收。一是共建共享，筑振兴之基。持续推进文化阵地建设，实现全镇农家书屋、新时代文明实践站（所）全覆盖；积极打造金田至洞市 8.7 公里古道文化长廊，完成镇区文化广场概念设计，启动德和缘茶行文物修缮。二是文体纷呈，扬振兴之帆。推动组建本土文体业余队伍 10 余支，联合辖区内学校、县民族管弦乐学会开展文艺培训，大力培育本土文艺人才；积极举办趣味抓鱼节、赛龙舟、“村 BA”、村民文艺联欢会等多样化群众性文体活动。三是文旅融合，强振兴之力。深度整合洞市老街、永锡桥、鹤子尖古道等乡村文化资源，精心谋划以马帮、茶马古道为支撑点的

“鹤子尖古道”观光路线。积极打造水上茶马古道至金田村麻溪排帮项目，新建拦水坝 1 座、观光河堤 1.4 公里，特色打造 700 米沿溪文化长廊，同时配备冲锋舟、竹排等水上娱乐项目。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年度收入总额为 2782.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2659.28 万元，占全年收入 95.59%。本年支出总额 2782.05 万元，按支出性质区分，基本支出 1876.04 万元，占比 67.43%，项目支出 906.01 万元，占比 32.57%。

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。

（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.坚持财源建设，全面培植税源。
- 2.落实惠农政策，助力乡村振兴。

3.完善财务办法，提升管理水平。

4.加强资产管理，全面开源增收。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年我镇基本支出1876.04万元，主要是工资福利支出1529.95万元，商品和服务支出219.66万元，对个人和家庭支出126.43万元。

(二)项目支出情况

2023年我镇项目支出783.24万元，主要是工资福利支出154.85万元、商品和服务支出369.88万元、对个人和家庭支出20.23万元、资本性支出238.28万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年我镇政府性基金预算支出15.49万元，主要是商品和服务支出10.49万元、资本性支出5万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出管理及使用情况分析

(一)基本支出

根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况进行分析，尤其是“三公”经费的使用和管理等情况。

1.部门整体基本支出的使用情况

2023年我镇基本支出1876.04万元，主要是工资福利支出1529.95万元，商品和服务支出219.66万元，对个人和家庭支出126.43万元。

2.“三公”经费使用情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.78万元，支出决算为17.92万元，其中：因公出国（境）费预算和支出决算数均为0万元；公务用车购置和运行维护费预算4万元，支出决算为3.15万元；公务招待费预算18.78万元，支出决算为14.77万元。“三公”经费支出预算与上年相比减少5.69万元，降低19.98%。“三公”经费支出决算与上年相比减少6.72万元，降低27.27%。

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，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效地降低了行政成本。

（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。

2023年我镇项目支出906.01万元，主要是工资福利支出165.39万元、商品和服务支出405.3万元、对个人和家庭支出20.23万元、资本性支出315.09万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023年我镇项目支出906.01万元。其中一般公共服务支出400.69万元，主要是对贫公路新建扩改硬化、水利建设、茶园等建设、革命老区资金、县乡解困资金及非税收入等；科学技术支出0.31万元；文化旅游体育与传媒支出20万元；城乡社区支出134.31万元，主要是对农村基础设施建设支出等；农林水支出253.35万元，主要是水利支出，巩固脱贫衔接乡村振兴，农村综合改革等；其他支出97.35万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出、其他支出。

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，2023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。

一、单位总支出情况的绩效分析

2023年度支出总额 2782.05 万元，其中基本支出 1876.04 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括包括基本工资、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 906.01 万元，项目支出主要用于对村民委

员会和村党支部的补助、农村基础设施建设支出及其他支出等支出，包括邮电费、差旅费、电费及其他对企业补助等。

二、单位项目资金的绩效分析

2023 年度项目资金收入 906.01 万元，支出 906.01 万元，资金到位率 100%，实际使用率 100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我镇严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

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：江南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 98%

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等内容。

根据绩效评价的要求，一是我镇成立了自评工作小组，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 2023 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 2023 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 2023 年度自评得分 98 分。

七、存在的问题及原因分析

一是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

二是预算绩效规范管理有盲点。在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

（一）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，我乡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。

（二）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。

今后我镇将进一步细化部门预算，按照“保工资、保运转、保重点”的原则安排预算经费支出，做到有保有压，严控无预算支出，同时加强财政资金支出行为管理。进一步推进财政资金使用规范化、推动建立过紧日子的长效机制、推进预算一体化系统建设，使预算管理水平和更上新台阶。

江南镇人民政府
2024年6月30日