

# 牙屯堡镇人民政府部门整体支出绩效 自评报告

根据县财政局相关要求，我镇对 2023 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2023 年度我镇部门整体支出有关情况报告如下：

## 一、部门概况

**1、部门基本情况。**牙屯堡镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。2023 年 12 月牙屯堡镇镇实有在编在职人数 65 人，其中行政人员 25 人（含财政所），事业单位 40 人（含国土所）。

## 2、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（五）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

### **3、绩效目标设定情况**

目标 1：长期性抓好计生、综治工作，处理突发事件，做好信访接待；

目标 2：制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设及公共设施；

目标 3：定期开展文化活动，建设文化活动中心，丰富群众的文化生活；

目标 4：起草、送审、印发以镇党委或者政府名义制发的文件，加强效能政府建设，构建服务型政府；

目标 5：做好乡村振兴相关事宜；

目标 6：完成好上级政府交办的其他事项。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **（一）预算执行、使用、管理总体情况。**

2023 年我镇财政拨款 1691.06 万元，其中基本支出 1519.69 元，项目支出 171.37 万元。

### **（二）部门预算执行情况**

#### **1、基本支出情况**

2023 年度财政拨款基本支出 1519.69 元，其中：人员经费 1238.53 万元，占基本支出的 81.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费 281.16 万元，占

基本支出的 18.50%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工费经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **2、项目支出情况**

2023 年我镇项目支出 171.37 万元，其中：牙屯堡镇 35KV 高压线路征地项目支出 18.17 万元、牙屯堡镇风电项目征地支出 55.51 万元、牙屯堡镇新街“两茶一药”交易中心建设项目支出 30 万元、牙屯堡镇牙屯堡村人居环境提升项目支出 43.7 万元、牙屯堡镇美丽乡村建设项目支出 24 万元。

### **（三）"三公"经费使用和管理情况**

2023 年全年没有出国考察和公务接待费，车辆运行维护费 4.77 万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.77 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，2023 年末更新公务用车。公务用车运行维护费 4.77 万元，主要是公车燃料费、维修费、保险费的支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。我镇在“三公”经费的使用和管理上厉行节约，杜绝铺张浪费。

## **三、政府性基金预算支出情况**

本部门本单位无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

本部门本单位无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

本部门本单位无社会保险基金预算支出。

## **六、部门整体支出绩效情况**

### （一）综合评价结论。

我镇通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，我镇部门整体支出绩效自评综合得分为**96**分，自评结果为“优”。

### （二）评价指标分析。

**2023**年，我镇深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，扎实开展各项工作。逐步完善党建基础设施建设，稳步推荐乡村振兴战略，谱写发展新篇章；着力保障和改善民生，人民群众获得感不断增强，着力加强和创新社会管理，社会保持和谐稳定。我镇始终坚持以经济建设为中心，把发展作为镇党委、政府工作的首要任务，全镇经济取得了新的发展。

#### 1.预算编制情况

在预算编制方面，我镇预算能够根据上级方针政策和工作要求，结合本单位职责和工作合理编制年度预算，并按照国家计划有效分配和支出。

在目标设置方面，我镇能够按照有关要求合理设置整体绩效目标，保证绩效目标的合理性及绩效指标的明确性。

#### 2.预算执行情况

在资金管理方面，我镇能够按照部门预算合理安排支出，无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，并按照政府信息公开有关规定公开预决算信息。

在项目管理方面，项目的设立及调整均能按规定履行报批程序，对项目招投标、建设、验收或方案实施等严格执行相关制度规定，对主管的专项资金和专项经费能够开展有效的检查、监控、督促整改。

在资产管理方面，我镇能够按时、完整、准确报送行政事业性国有资产年报和月报，核实性问题能够提供有效、真实的说明；资产账与财务账相符；能够按照有关规定规范管理、出租、出借、处置国有资产。

## **七、存在的主要问题**

预算绩效管理还不够规范，执行力有待加强。

## **八、改进措施和有关建议**

应该加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。乡镇财政要进一步增强依法理财、硬化预算约束的意识，严格按照《预算法》的规定，在县财政部门指导下，科学合理的统筹安排乡镇资金，防止基本开支超过执行标准。加强财务人员关于预算绩效管理的学习，提高其业务素质，使用预算绩效管理的执行得到强有力的保证。

牙屯堡镇人民政府

2024 年 05 月 16 日