

桂塘镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告

为真实准确反映我部门2023年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的通知》和《龙山县预算支出绩效评价管理办法》（龙政办发〔2020〕27号）文件要求，现将我部门2023年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、资金拨付及执行情况

2023年我部门年初预算批复数1083.32万元，全年预算数3566.72万元，年终决算数2761.68万元，预算总体执行率为77.43%。其中，基本支出1243.86万元，项目支出1517.82万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计2761.68万元。

二、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：（1）全面贯彻党的路线方针政策执行上级组织的决策决定；（2）负责研究制定本单位经济建设和社会发展计划，并组织实施；（3）负责领导、组织实施管理本镇区域内的经济、乡镇管理、科教体育、文化、卫生和计生、环保、民政、社会管理综合治理、同建同治、劳动就业、村社区建设等行政工作；（4）负责领导、指导好本镇区域内的村委会、社区居委会，搞好经济建设和精神文明建设工作，确保本镇经济发展和社会

全面进步。

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分95.74分。

（二）项目支出绩效自评

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目6个、事业发展类项目6个、奖补类项目0个，共涉及资金1381.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金136.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2023年无国有资本经营项目支出。

2、项目绩效自评结果

（1）定额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。项目全年预算数68万元，执行数67.10万元，完成预算的98.68%。主要产出和效果：通过项目实施，完成六小一中心建设、纪检办案、乡镇人大，妇联、党代会年会、团委等工作。

（2）公车改革租车费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成乡镇本年度各项工作任务。

(3) 乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.19分。项目全年预算14.5万元，执行数8.97万元，完成预算的61.86%。主要产出和效果：通过项目实施，巩固脱贫攻坚成果，助推本年度乡村振兴各项工作。

(4) 信访维稳定额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，化解本乡镇信访问题，减少群众上访数量。

(5) 一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算114.14万元，执行数114.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保机构正常运转，保政权组织稳定；使本乡镇经济和社会各项事业持续、稳定、健康发展。

(6) 农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算181.97万元，执行数181.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障农业农村、林业及水利行业各项工作正常开展。

(7) 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算393.99万元，执行数393.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障桂塘镇19个村（社区）2022年度办公经费及村（社区）干部工资福利支出，使各村（社区）各项工作正常开展。

(8)对个人及家庭的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算4.58万元，执行数4.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障本单位应发放的补助金、伤残金、抚恤金、救济费及其他对个人及家庭的补助。

(9)对水管员工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.94分。项目全年预算22.64万元，执行数15.71万元，完成预算的69.39%。主要产出和效果：通过项目实施，保障水管员工资福利待遇。

(10)对遗属生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.99分。项目全年预算9.51万元，执行数8.55万元，完成预算的89.91%。主要产出和效果：通过项目实施，保障遗属应发放的抚恤待遇。

(11)对长沙援建对口帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算495.47万元，执行数495.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作。

(12)征地拆迁补偿支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算71.3万元，执行数71.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成本年度征地拆迁及补偿工作。

(13)农村基础设施建设及其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分100分。项目全年预算136.04万元，执行数136.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成本年度农村基础设施建设，助力边区文体活动顺利开展。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

2023年本单位对其上级拨入资金，首先严格按照上级的“先保工资，再保运转”原则扎实工作，强力推进中心重点工作的有效开展，从而达到稳定基层干部队伍，夯实镇、村基层基础的目的。较好地完成了各项目标任务，实现了经济的快速健康发展，促进了各项社会事业的全面进步。

为规范我镇财政资金使用，因此本部门年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施，本着“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，同时加强对项目资金的管理，做到“事前、事中、事后”三大流程监管，切实做到对项目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有底。

针对当前形势和工作需要，本部门对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化，对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

（一）未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目情况

水管员工资及保险22.64万元，决算数15.71万元，由于人员减少工资支出减少，6.93万元未使用。遗属生活补助9.51万元，决算数8.55万元，由于遗属人员变动导致补助支出减少，0.96万元未使用。乡村振兴专项资金14.5万元，决算数8.97万

元，5.53万元未使用。定额补助68万元，决算数67.1万元，0.9万元未使用。

（二）项目资金的管理存在监管环节脱节现象，无法达到事前、事中和事后全程监督和监管。

（三）预算的安排和实际执行数相差过大，其存在的主要原因是年前无法对项目进行合理的预算安排，全部由县级部门给予安排，镇政府对其金额的确定性无掌握。

（四）下一步改进措施

1、乡镇的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到乡镇对其本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

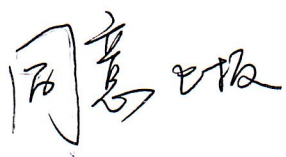
2、让乡镇对本级的各类项目资金的管理真正做到了公开、透明，达到“阳光财政”的目的。

3、对工资结构进行调整，提高干部的工资收入水平，从而进一步稳定乡镇干部队伍。

4、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

5、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

6、在以后工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见 	 负责人签字:  2024年6月20日
财政归口业务股室意见	 负责人签字:  2024年6月20日

附件

- : 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
 2、部门整体支出绩效自评表
 3、绩效自评完成情况汇总表

龙山县桂塘镇人民政府
 2024年6月20日



附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	82	77	93.90%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费：	10.87	10.90	10.90
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	10.87	10.90	10.87
项目支出：	1729.19	164.95	1517.82
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、县级专项资金 （每个专项一行）	131.74	164.95	120.33
定额补助	67.43	68	67.1
公车改革租车费	10	10	10
信访维稳	10	10	10
老干经费	0.07	0.3	
美丽湘西定额补助	10	10	
两违巡查	10	10	
安全生产定额补助	9.74	10	
水管员工资及保险		22.64	15.71
乡村振兴	14.5	14.5	8.97
遗属生活补助		9.51	8.55
4、其他事业类发展资金	1597.45		1397.49
一般公共服务支出	334.66		114.14
农林水支出	233.20		181.97
对村民委员会和村党支部的补助	344.41		393.99
对个人及家庭的补助支出	126.46		4.58
长沙援建对口帮扶项目	319.64		495.47
征地拆迁补偿支出	239.08		71.3
农村基础设施建设及其他国有土地使用权出让收入安排的支出			136.04

国有土地						
公用经费	644.90	73			273.06	
其中：办公经费	613.14	61.15			243.43	
水费、电费、差旅费	31.53				29.40	
会议费、培训费	0.23	0.95			0.23	
政府采购金额	——	6				
部门基本支出预算调整	——	950.68				
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严控人员经费支出，严控资产购置支出，严控办公经费使用，加强项目支出管理。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈明霞 填报日期：2024.06.20 联系电话：16674320628 单位负责人签字：



附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

县级预算部门、单位名称			龙山县桂塘镇人民政府					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		1083.32	3566.72	2761.68	10	77.43%	7.74
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2121.86				其中: 基本支出: 1243.86			
	政府性基金拨款: 136.04				项目支出: 1517.82			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金: 1308.82							
	预期目标				实际完成情况			
	1、本乡镇的治安、民主政治建设职能。 2、本乡镇的公共产品的服务、市场监管、社会管理。 3、本乡镇的发展教育、发展文化事业、发展卫生体育。 4、组织本乡镇的社会保障、保护本乡镇生态环境和自然资源、促进本乡镇社会化服务体系建立、提高人口质量, 以及实行本乡镇计划生育的职能。				1、本乡镇的治安、民主政治建设职能。 2、本乡镇的公共产品的服务、市场监管、社会管理。 3、本乡镇的发展教育、发展文化事业、发展卫生体育。 4、组织本乡镇的社会保障、保护本乡镇生态环境和自然资源、促进本乡镇社会化服务体系建立、提高人口质量, 以及实行本乡镇计划生育的职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	本单位财政供养人数	≤82人	77人	5	5	
			辖区村(社区)完成全年各项工作任务情况	19个村(社区)完成全年工作任务	已完成	5	5	
			完成长沙市对口援建项目建设工作任务数	完成所有项目	已完工	5	5	
		质量指标	脱贫户、监测户人均年收入	脱贫户、监测户人均年收入达标	已达标	5	5	
			一般公共预算财政资金支出进度	100%	100%	5	5	
			全年预算资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求	已按相应资金文件时限要求	5	5	
			工资发放及时率	每月20日前足额发放	每月20日前足额发放	5	5	
			群众来访处理率	100%	100%	5	5	
	成本指标	预算控制数	≤3566.72万元	2761.68万元	4	4		
		保证基层政权稳定	保证基层政权稳定	机构正常运转, 社会基层政权稳定	1	1		

效益指标 (30 分)	经济效益指标	行政成本控制	机关运行经费不超过上年度开支	机关运行经费不超过上年度开支	5	5	
		行政成本控制	“三公”经费支出不超过上年度	“三公”经费支出未超过上年度	5	5	
							
	社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥80%	80%	5	5	
		新型农村合作医疗参合率	≥95%	95%	5	5	
	生态效益指标	辖区环境卫生情况	农村人居环境美化, 基础设施建设完善	基础设施建设完善	5	5	
							
	可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	辖区内无重大安全事故	5	5	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	5	5
干部职工满意度			≥85%	85%	5	5	
.....							
总分					100	97.74	

填表人: 陈明霞 填报日期: 2024.06.20 联系电话: 16674320628 单位负责人签字:





绩效自评完成情况汇总表

项目资金情况														金额单位：万元	
序号	项目单位	项目名称	预算金额	上年结转	其中：县级财政资金				转移支付		自评分数	自评等级	部门审核		
					年初预算	预算追加	实际支出	预算金额	实际支出	预算金额			实际支出	分数	等级
1	桂塘镇人民政府	定额补助	68		68			67.1			99.87	优秀			
2		公车改革租车费	10		10			10			100	优秀			
3		乡村振兴项目	14.5		14.5			8.97			96.19	优秀			
4		信访维稳定额补助	10		10			10			100	优秀			
5		水管员工资及保险	22.64		22.64			15.71			96.94	优秀			
6		遗属生活补助	9.51		9.51			8.55			98.99	优秀			
7		一般公共服务支出项目	114.14						114.14	114.14	100	优秀			
8		农林水支出项目	181.97						181.97	181.97	100	优秀			
9		对村民委员会和村党支部的补助	393.99						393.99	393.99	100	优秀			
10		对个人及家庭的补助支出	4.58						4.58	4.58	100	优秀			
11		长沙援建对口帮	495.47						495.47	495.47	100	优秀			

项目绩效自评

