

# 关市镇人民政府 2023 年支出绩效自评报告

## 一、部门单位基本情况

### (一) 机构设置情况

衡阳县关市镇人民政府为正科级行政事业单位。关市镇内设党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室。五个事业单位（关市镇社会事业综合服务中心、关市镇农业综合服务中心、关市镇政务服务中心、关市镇综合行政执法大队、关市镇退役军人服务站）

### (二) 人员编制情况

关市镇人民政府核定编制数 39 名，其中行政编制 37 人，工勤编制 2 人，实有行政编制在编人数 31 人，工勤编制 0 人；全镇事业单位核定编制数 55 名，实有事业单位编制在编人数 38 人。


## 二、预算支出情况

### (一) 部门预决算情况

#### 1. 部门预算情况

2023 年年初预算安排收入 1680.12 万元，其中一般公共预算拨款 1246.11 万元，上年结余 434.01 万元；2023 年年初预算安排支出 1680.12 万元，其中：基本支出 701.45 万元，项目支出 978.68 万元。

#### 2. 部门决算情况(含年中预算追加情况)



2023年决算总收入6465.81万元，较预算增加5219.7万元，总支出6465.81万元，其中：基本支出677.09万元，占总支出的10.47%；项目支出5788.72万元，占总支出的89.53%。差异产生的主要原因是根据上级要求，其他资金纳入今年决算数据。

## （二）部门预算执行情况

### 1. “三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数11.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.97万元，公务接待费9.72万元。“三公”经费决算数11.69元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.97万元，公务接待费9.72万元。


### 2. 政府采购执行情况

2023年度政府采购支出327.38万元，其中：货物47.26万元，工程143.69万元，服务136.43万元。

### 3. 资产管理情况

2023年年末资产总额2808.59万元，负债总额2582.63万元，净资产225.97万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值892.23万元，在用资产669.28万元，资产使用率75.01%。

## 三、部门整体支出绩效情况



(一)综合评价结论。对照《关市镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为 92.26 分，综合评价等级分为优秀。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)。

1. 部门资金情况总分 10 分，得分 10 分。

年初预算数 1680.12 万元，全年预算数 6465.81 万元，全年执行数 6465.81 万元，执行率为 100%。其原因是存在较多其他资金收入。

2. 产出指标总分为 40 分，得分 36 分。

(1) 数量指标 1 个完成指标值，1 个扣未完全完成指标值扣 2 分。完成 24 个村(社区)数落实粮食生产战略村(社区); 重点项目建设年度指标值为完成，其原因是上级预算资金未全额到账。

(2) 质量指标完成 2 个指标值。工资津贴发放率 100%; 重点工作办结率 100%完成。

(3) 时效指标 1 个未完成指标值: 该项指标扣 2 分，造成未及时完成的原因是组织部没有发放村干部 10、11、12 月工资。

3. 效益指标总分 20 分，得分 19 分。

(1) 经济效益指标已完成指标值。三安、尚卿公司生产经营有序开展，有效提高地方经济效益和税收。

(2) 社会效益指标 2 个，其中 1 个完成指标值，1 个未完成指标值。服务民生大众指标完成，通过屋场恳谈会畅通服务百姓渠道。社会稳定，生产生活安全该项指标扣 1 分，

其原因是~~有~~上访户，改进措施：进一步和上访户沟通，解决其问题，使其~~不~~在上访。

(3) 生态效益指标 1 个未完成指标值。该项以新农村建设为重点，推进生态建设指标扣 1 分，其原因是乡村振兴建设尚在推进当中。

(4) 可持续影响指标完成指标值。落实 X054、X036 线路面提质改造工程，为百姓生产生活提供长期保障；通过屋场恳谈会对群众进行沟通交流和广宣传，群众思想文化水平得到有效提升。

4. 满意度指标总分为 10 分，得分 10 分。在 2021 年度工作中，我镇坚持“以民为本”的工作理念，干部职工满意度 95%，社会公众或服务对象满意度 95%，均已完成指标值。

5. 成本指标 2 个已完成指标值，总分 20 分，得分 20 分。三公经费未超出预算，基本支出控制在全年预算内。

#### 四、项目绩效目标完成情况

1. X054、X036 线路面提质改造工程：该项目为县 2023 年重点民生工程，其中 X054 线全长 79800 米，X036 线加铺油面 44035 平方米，路面标线 2266.8 平方米，总预算 607 万元，其中省级预算资金 400 万元，自筹资金 207 万元，目前工程已按要求完成。当年上级预算资金到账 320 万元，预算资金拨付完成 320 万元，预算资金执行率 100%，群众满意率极高。

#### 五、存在问题原因分析及改进措施



## (一) 存在问题原因分析

1. 预算调整过多。年初预算未将其他资金纳入统计，其他资金收入较高，因而导致预算调整过多。

2. 预算绩效管理水平不高，人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；同时，我单位存在人员交接情况，预算绩效管理业务水平还需加强。

3. 评价指标体系需要进一步完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

## (二) 改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强预算绩效管理水平，不断的提高人员素质。不断的去学习绩效管理工作，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3. 完善评价指标体系，了解各个行业和项目之间的差异性，设计各个行业和项目之间的评价标准，使其具有充分的调查分析和严密的逻辑关系，满足于不同层面和不同性质的



绩效评价需求。

其他需要说明的情况

无