



# 三湖镇人民政府部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

### （一）机构设置情况

根据编委核定，我镇内设机构 5 个，分别为镇机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

### （二）人员编制情况

我镇核定编制 101 名，实有在职干部职工 70 人，离退休人员 36 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 1675.49 万元，其中一般公共预算财政拨款 1270.87 万元，上年结转结余资金 404.61 万元；2023 年年初预算安排支出 1675.49 万元，其中：基本支出 688.58 万元，项目支出 986.91 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 2553.3 万元，年中预算追加 1282.43 万元，总支出 2553.3 万元，其中：基本支出 2525.92 万元，占总支出的 98.93%；项目支出 27.4 万元，占总支出的

1.07%。差异产生的主要原因是科学技术支出增加预算412.72万元，农林水支出增加预算562.91万元。

## （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15.13万元，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13.16万元。“三公”经费决算数15.13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13.16万元。

### 2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出292万元，其中：货物20元，工程80万元，服务192万元。

### 3.资产管理情况

2023年年末资产总额2232.31万元，负债总额115.81万元，净资产2116.51万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值574.34万元，固定资产累计折旧243.73万元，在用资产330.62万元，资产使用率57.57%。

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）综合评价结论。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据

部门整体支出绩效评价指标体系，2023年部门整体支出绩效评价自查得96分，自评结果为优秀。

## （二）评价指标分析。

1. 整体绩效目标设定。年初设定整体绩效目标，并已完成。

2. 预算执行。支出总额控制在预算总额内，预算信息公开率100%，明细到各项具体量化指标，预算各项执行的比较好，得10分。

3. 预算管理。资金各项制度已制定，需根据实际情况进行完善。资金使用合法合规，严格按照审批程序和手续拨付资金，预决算及时有效公开。

4. 资产管理。资产管理制度健全，专人负责资产管理和统计，资产保存完整，配置合理，不铺张浪费，固定资产使用率高。

5. 职责履行。

（1）产出指标。我镇积极认真履行各项职责，完成了2023年度各项工作任务。数量指标双季稻提产1000亩，灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数为满值，工资及政策性社会保障性资金按月支付次数为满值，一卡通补贴发放情况为100%。但对各村的建设项目资金支付时效未达到期初目标，原因是对各村重点项目的细节没有做到位，完工时效延后导致财政支付延后，因此扣2分，得38分。



一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出 指标 (40分)	数量指标	双季稻提产	1000 亩	1000	5	5
		灾害防治、森林防火、安全	25 个	25	5	5
		工资及政策性社会保障性	12 次	12	5	5
		一卡通补贴发放数	100%	100%	5	5
	质量指标	按数量目标全面完成率	100%	100%	10	10
	时效指标	按数量目标按时完成率	2023 年 12 月	2024 年 2 月	10	8

(2) 效益指标。经济效益：粮食产量与农民增收没达到目标，分值 4 分，得分 3 分；社会效益：村民出行效率、道路、饮水安全有所提高，农户劳动获得感增强，生活水平有所提高，认同度较高，分值 8 分，得分 8 分；生态效益指标：我镇以新农村建设为重点，推进生态建设，开展群众性爱国卫生活动，美化环境，提升我镇居民凝聚力，幸福感，分值 4 分，得分 4 分。可持续影响指标：政府服务职能稳步提升，分值 4 分，得分 4 分。

(3) 社会满意度。通过各项工作开展，群众生活满意较去年有所提高，满意率达 90%；政府工作作风建设，社区、村组群众对政府职能达成满意度达 90%，达到预期目标，分值 10 分，得 10 分。

(4) 成本指标。部门整体支出总成本控制在全年预算内，但年度预算调整有较大差额，主要原因是没有将乡镇辖区内各村（社区）的资金收入和支出纳入年初管理，导致期末的收入和支出有较大调整，且部分项目未及时完工影响收支进度。分值 20 分，得分 19 分。

综上，衡阳县三湖镇人民政府较好的完成了职责履行和履职效益情况。

#### 四、项目绩效目标完成情况

无

#### 五、存在问题原因分析及改进措施

虽然通过加强单位预算绩效管理工作，使我镇牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中还存在一些需要解决的问题：

一是工作人员业务素质有待进步。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，尤其是 2023 年全县采用新系统，新方式进行绩效管理工作，我镇工作人员对预算绩效管理工作还没充分理解，对预算绩效管理业务也还不十分精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；

二是乡镇预算管理工作需要进一步完善。财政支出的涉及业务多，期初只能对镇本级年度工作做出收入和支出的预算管理，没有将乡镇辖区内各村（社区）的资金收入和支出纳入年初管理，难以真正体现绩效管理工作的效果，导致评

价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

加强《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

#### 六、其他需要说明的情况

无

衡阳县三湖镇人民政府

2024年5月10日



肖长斌

彭林媛