

# 台源镇人民政府

## 部门整体支出绩效自评报告

为切实加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩〔2024〕2号）文件要求，现将衡阳县台源镇人民政府2023年度财政资金绩效评价工作情况报告如下：

### 一、部门、单位基本情况

#### （一）机构设置情况

根据职责，我镇内设机构1个，所属事业单位3中心1大队。内设机构是台源镇机关。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

#### （二）人员编制情况

2023年本单位年末实有编制人员127人，实有人数117人，行政人员47人，非参公事业人员70人。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （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预算数 2165.05 万元，其中一般公共财政拨款 1738.99 万元，上年结转结余 426.06 万元；2023 年年初预算安排支出 2165.05 万元，其中：基本支出 1154.68 万元，项目支出 1010.36 万元。

## 2. 部门决算情况

2023 年决算总收入 5976.56 万元，较预算增加 3811.51 万元，总支出 5976.56 万元，其中：基本支出 1136.59 万元，占总支出 19.1%；项目支出 4839.97 万元，占总支出 80.9%。差异产生的主要原因是单位其他收入资金的支出。

### (二) 部门预算执行情况

#### 1. “三公”经费使用和管理情况

2023 年“三公”经费预算数为 7.24 万元，其中：公务接待 7.24 万元，因公出国费用 0 万元，公务用车 0 万元。全年决算支出“三公”经费 7.23 万元，其中：公务接待 7.23 万元，因公出国费用 0 万元，公务用车 0 万元。严格遵循国家厉行节约的原则。

#### 2. 政府采购执行情况

2023 年支付采购支出 172.79 万元，其中：货物支出 77.36 万元，工程支出 41.47 万元，服务支出 53.95 万元。

#### 3. 资产管理情况

2023 年年末资产总额 3837.34 万元，负债总额 4636.12 万元，净资产-798.78 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 547.56 万元，在用资产 547.56 万元，资产使

用率 100%。

### 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. 绩效目标设定、预算配置。**

目标设定明确、合理。绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标明确性强，目标细化、与年度任务相对应、与本年度部门预算资金相匹配。

预算配置控制较好，其中：“三公经费”预算数没变动，变动率等于 0。

##### **2. 预算执行、预算管理。**

本年度预算数 2165.05 万元，预算执行数 5976.56 万元，追加预算数 3811.51 万元；年度支出执行进度，按时支付；

“三公经费”年初预算数 7.24 万元，执行数 7.23 万元，较去年相比压缩了经费。

预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。管理制度健全。有预算资金管理辦法、财务管理制

度、内部控制制度等；相关制度合法、合规、完整；相关制度得到有效执行，并有考核制度；资金使用合规性。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预决算和基础信息公开。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

**3. 固定资产管理。**已经建立一系列内部如《固定资产管理制度》、《财务管理制度》等，以保证办机关日常工作的正常开展。进一步完善责任分解、责任考核、责任追究等各项工作制度，确保责任制各项规定落到实处。预算资金管理。严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。严格按照本单位制定的固定资产管理办法，做好固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等工作，维护了国有资产的安全和完整，对国有资产全理配置，提高国有资产的使用效益，资产利用率达到 100%。

**4. 职责履行、履职效益。**职工工资经费支出 117 人，完成 117 人；村级工资报酬、党建经费等支出 21 个村（社区），21 个村（社区）；三公经费控制率 100%；工资津贴发放率 100%；重点工作办结率 100%；各项业务经费不超出预算数、不超支审批数 100%。

经济效益、社会效益、生态效益、社会满意度。我镇维持全镇经济平稳发展，保障了群众的收入。基本改善农村道路基础设施建设，优化了村道、组道公路网。通过排查安全隐患、化解矛盾纠纷，维护社会安定和谐。倡导节能环保的生活理念，提高了资源利用率，秉承了节能环保理念。在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达100%，村（居）民满意度达96%。

#### 四、存在的问题及原因分析

##### （一）存在问题

1. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

##### （二）原因分析

1. 对预算管理的学习和理解不够透彻。

2. 在使用过程中，没有严格按照预算的最末级明细进行预算支出。

#### 五、下一步改进措施

1. 细化预算编制，重视预算绩效管理。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。科学编制预算，加强预算执行管理，强化预算绩效评价。

2. 加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算执行和预算分析工作的开展。

六、其他需要说明的情况

无。

衡阳县台源镇人民政府

2024年4月28日

