# ****南江县八庙镇人民政府****

# ****关于2023年部门整体支出绩效评价的****

# ****报告****

为深入贯彻绩效评价管理工作，根据《南江县财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔2024〕4号）文件要求，我镇高度重视，切实加强组织领导，统筹人员安排，明确工作责任，积极开展绩效评价工作。现将我镇2023年部门整体支出绩效评价工作有关事项汇报如下：

一、部门概况

（一）机构组成。南江县八庙镇人民政府内设综合办事机构6个，分别是：党政综合工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。设置事业管理中心4个，即便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

（二）机构职能。

1、负责党委、人大、政府、政协日常事务性工作，负责文秘档案、信息调研、保密机要、督查督办、目标考核、史志等工作，负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。

2、加强对基层党组织建设的统筹指导，负责乡镇机关、直属事业单位、村（社区）和部门派驻单位的党建工作，负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、 人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。

3、牵头拟定乡村振兴规划、经济社会发展规划和实施计划，按程序报批后组织实施。负责集体经济、农业农村、林业、水利、经信、商务、乡镇企业、民营经济、投资促进、扶贫开发、农村道路交通、住房和城乡建设及气象服务等工作，强化基础建设与服务工作。负责文化旅游工作，牵头拟定文化旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施，负责文化旅游项目储备和资源开发利用。统筹推进统计规范化建设，管理、指导和监督统计业务工作。

4、负责统筹协调辖区内各类行政执法工作，承担法律法规和授权集中行使的行政执法工作。负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划管理及农机、农村沼气安全检查和事故预防处置。

5、负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作，承担县级主管部门下放、委托及职责范围内的行政审批工作。

6、负责综合治理、社会 稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。承担社区物业、业委会和集镇管理工作，协调处理各类物业管理纠纷，指导成立业委会，并督促业委会及业主大会依法履职。

7、负责乡镇财政预决算管理，承担财务、资产和债权债务管理，指导和监督各项专项资金使用、村级财务会计工作，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。

8、负责职责范围内的行政审批、公共服务事项办理，负责县级主管部门下放、授权行政审批的办理服务，负责办理县级主管部门委托乡镇代收代办的各类事项，负责城乡居民医疗保险参保、基本医保、医疗救助等经办服务工作，负责城乡居民养老保险参保、退休及养老金领取等相关服务工作，负责各类农业生产保险的参保、理赔等相关服务工作，负责办理其他面向群众的公共服务事项。

9、负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业生产中新品种、新技术的引进、试验、示范和实用技术推广、培训服务工作，负责农作物、森林病虫害、动物疫病强制性防疫检疫以及灾害的监测预报防治和处置，负责农产品、林产品、水产品和畜牧产品生产过程中的质量安全检测监测和强制性检验以及投入品使用监测，负责涉农动植物资源保护和技术服务，负责农村秸秆资源化利用、畜禽粪污综合治理，协助做好农机安全检查和事故预防处置，负责农村饮用水安全工作运行管护和水土流失预防，做好小（二）型及以下水利工程运行、管理、维护，加强辖区内河、湖（库）、渠、塘等水域保护，深入推进河（湖）长制工作，协助做好森林防灭火和产权登记相关工作，负责涉农公共信息发布和更新维护。

10、负责退役军人信息收集管理、政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作。负责代理村（社区）会计业务，代管村级债权债务和集体三资。负责统计相关事务性工作。负责村镇规划建设、古村落保护和自然资源管理相关服务工作。负责职责范围内的市场监督管理辅助服务工作。负责企事业单位退休人员社会化管理服务。推进公益性文化发展，管理乡镇综合文化设施，开展多种形式文化体育活动。

11、负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的信息统计、职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障、政策咨询、维权和法律援助、关爱帮扶等相关服务工作。

（三）人员概况。2023年末在职人员56人。其中行政编制24人，事业编制32人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）收入情况。**收入预算总额1638.01万元，比上年增加273.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1619.10万元，占总收入98.85%，政府性基金预算拨款收入18.91万元，占总收入1.15%。

**（二）支出情况。**支出预算总额1638.01万元，比上年增加273.26万元，其中：其中基本支出1300.61万元，项目支出337.40万元。

三、部门财政支出管理情况

**（一）制度建设情况**

结合本单位实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我镇业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制定了《财务管理制度》《内务管理制度》等制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体机关干部特别是领导干部监督落实到位。建立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决杜绝“小金库”“体外循环”等现象发生。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。

**（二）绩效目标管理情况**

本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效目标编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性，确保财政资金的高效使用。

**（三）综合管理情况**

债务管理。2023年我镇对政府性债务实行专人专账管理，同时严格控制相关支出，不存在新增政府性债务、违规化债、虚假化债等问题。

政府采购。政府采购严格按照《四川省政府集中采购目录》限额内进行集中采购并经县财政局采管办备案，严格按照政府采购法和相关条例规定的方式进行采购。

资产管理。建立健全资产管理制度，并结合本单位的实际情况，完善资产管理账簿，及时将新增资产登记入账，确保账实相符。

“三公”经费。严格执行“厉行节约，反对浪费”的规定，严格控制三公经费支出，2023年公务接待费支出1.6万元。

信息公开。严格按照时间节点，对2023年预算及2022年决算均在政府网站上进行公开公示，保证公开的内容真实、完整。

财务核算。严格按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定进行会计核算，按规定设置会计科目，建立会计账册，以实际发生的经济业务为依据，确保会计信息的合法性、真实性、完整性。

依法接受审计、财政监督。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。

（四）综合绩效情况

本单位严格预算管理、确保预算编制准确、严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全、高效运行，并且按时、按质、按量完成预定绩效目标。根据预算绩效管理要求，2023年八庙镇共将17个项目纳入绩效管理，并按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，其中对南江县八庙镇九君村肉牛养殖项目进行了单独绩效自评，其余16个项目绩效情况说明如下：

服务群众工作经费。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为2万元，完成预算的44.44%。通过项目实施，完成服务群众相关工作，提升群众满意度。

镇街人大、政协及人武纪检工作经费。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数4.2万元，执行数为2.7万元，完成预算的64.13%。通过项目实施，完成人大、政协、人武、纪检等工作，全年工作推进较好。

乡镇便民服务中心工作经费。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数8.1万元，执行数为5万元，完成预算的61.73%。通过项目实施，完成便民服务相关工作，全年工作推进较好，群众满意度明显提升。

村党组织书记异地交流任职补助资金。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为3.5万元，完成预算的87.5%。通过项目实施，完成2021年度村党组织书记异地交流任职补助资金的发放，对相关村支部书记异地交流工作给予了保障。

高燕养猪场专项协调经费。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了蓝润集团高燕养猪场专项协调工作经费，维护镇域信访稳定。

八庙镇文化免费开放资金。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为1.99万元，完成预算的49.77%。通过项目实施，解决了乡镇文化站运行资金，保障文化站的正常运行。

2022年抗旱保丰收项目（晚秋粮食产业发展）。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了八庙镇晚秋粮食生产所需种子，保障我镇粮食产业的发展。

2022年抗旱保丰收项目（畜禽产业发展）。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高我镇农户畜禽养殖的积极性，促进了我镇畜禽产业的发展。

2022年抗旱保丰收项目（提灌站修复）。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，对八庙镇双庙村冉匠沟水库提灌站、拦河堰水库提灌站进行了维修维护，保障了提灌站的正常运转。

八庙镇青宝村拦河堰排险。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，对八庙镇青宝村拦河堰进行了排险工作，保障村民生命财产安全。

乡镇环境治理经费。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了八庙镇乡镇环境治理工作经费，维护了乡镇环境卫生，提升了居民生活条件，群众满意度得到有效提升。

2022年抗旱保丰收项目（重点山坪塘整治）。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决当地农业灌溉问题，改善了农业生产条件，改善和提高山坪塘水利除涝、抗旱的能力。

燕山社区农贸市场扩建资金。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为18.9万元，完成预算的99.53%。通过项目实施，改变了燕山社区农贸市场基础设施落后的状态，方便了老百姓的出行和物资流通，为乡村振兴奠定了基础。

南江县八庙镇鲜食玉米项目。该项目基本完成绩效目标情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为50万元，完成预算的83.3%。通过项目实施，发展鲜食玉米种植200亩，促进村集体经济发展，提高了农户收入。

八庙镇秧坝村产业道路建设。该项目于2023年10月下达资金，截止绩效自评时，项目尚未完工。

八庙镇方竹村渠道维修。该项目于2023年10月下达资金，截止绩效自评时，项目尚未完工。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为97.5分。严格按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目库报送工作，确保预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。主要在资产管理、绩效评价质量、项目支出绩效上进行了部分扣分。在今后工作中我单位将继续加强预算管理，严格遵守各项财经纪律，提高部门绩效管理水平。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是部分预算项目资金到位慢，执行进度迟缓。二是预算绩效职责不清，由于缺乏专业人员，项目事前绩效申报、项目事中运行监控、项目事后绩效自评等皆由财政所负责，职能办公室配合协调不够。

（二）改进建议。

   一是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强项目绩效管理，将绩效工作细化、量化，做实做全项目支出绩效管理。

   二是加强预算项目资金安排，对部分重点工作进行预算追加或提高年度预算，保障重点工作的顺利有序推进。

南江县八庙镇人民政府

2024年6月5日