

狗街镇人民政府文件

狗街镇政发〔2024〕2号

狗街镇人民政府 关于2023年度部门整体支出绩效自评的报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

狗街镇人民政府实有编制89名，2023年年末有在职在编人员80名，设独立核算机构1个。主要职能：1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。2.执行本镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
当年支出规模为 2203.37 万元，使用方向和主要内容，一是人员经费 1918.73 万元，二是公用经费 75.11 万元，三是项目支出 209.53 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

基本支出主要用于：人员经费 1918.73 万元，公用经费 75.11 万元，均按财政部门要求进行使用和管理。其中“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费用支出完全按照省市县关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有相关手续 进行登记，2023 年狗街镇“三公”支出数 4.81 万元,其中：公务接待费 0.44 万元,接待批次 7 次,接待人数 136 人，人均支出 0.0032 万元；公务用车及运行维护费 4.38 万元，因公出国（境）费 0 万元。较 2022 年减少了 8.61 万元，降幅为 64.38%，减少的原因是我单位严格按照省市县的相关文件要求，坚持厉行节约。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年狗街镇人民政府共收入项目资金209.53万元。其中：非基建项目11个，基建项目3个。

（1）非税收入征收成本必要支出专项资金3.33万元，资金已完全兑付；

（2）乡镇财政干部培训和能力提升补助项目1.95万元，资金已完全兑付；

（3）2022年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费1.23万元，资金已完全兑付；

（4）大学生服务西部计划2023年1月至7月地方项目志愿者生活补助经费0.58万元，资金已完全兑付；

（5）2021-2022年党员教育培训以奖代补经费12.00万元，资金已完全兑付；

（6）2023年烤烟抗旱保苗补助资金5.00万元，资金已完全兑付；

（7）2021年壮大村集体经济项目21.00万元，项目已竣工验收，资金已完全兑付；

（8）厕所革命奖补专项资金、改造资金34.49万元，项目已竣工验收，资金已完全兑付；

（9）2023年中央财政天然林停伐管护补助资金17.40万元，

资金已完全兑付；

(10) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目资金 59.00 万元，资金已完全兑付；

(11) 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5.00 万元，资金已完全兑付；

(12) 2021 年壮大村集体经济农贸市场提质建设资金 30.00 万元，资金已完全兑付；

(13) 2021 年至 2022 年耕地流出问题排查整改工作经费 17.00 万元，资金已完全兑付；

(14) 国有企业退休人员社会化管理补助资金 1.55 万元，资金已完全兑付。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023 年狗街镇人民政府共收入项目资金（主要指财政资金）207.98 万元。其中：非基建项目 10 个，基建项目 3 个。

(1) 非税收入征收成本必要支出专项资金 3.33 万元，资金已完全兑付；

(2) 乡镇财政干部培训和能力提升补助项目 1.95 万元，资金已完全兑付；

(3) 2022 年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费 1.23 万元，资金已完全兑付；

(4) 大学生服务西部计划 2023 年 1 月至 7 月地方项目志愿者生活补助经费 0.58 万元，资金已完全兑付；

(5) 2021-2022 年党员教育培训以奖代补经费 12.00 万元，资金已完全兑付；

(6) 2023 年烤烟抗旱保苗补助资金 5.00 万元，资金已完全兑付；

(7) 2021 年壮大村集体经济项目 21.00 万元，项目已竣工验收，资金已完全兑付；

(8) 厕所革命奖补专项资金、改造资金 34.49 万元，项目已竣工验收，资金已完全兑付；

(9) 2023 年中央财政天然林停伐管护补助资金 17.40 万元，资金已完全兑付；

(10) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目资金 59.00 万元，资金已完全兑付；

(11) 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 5.00 万元，资金已完全兑付；

(12) 2021 年壮大村集体经济农贸市场提质建设资金 30.00 万元，资金已完全兑付；

(13) 2021 年至 2022 年耕地流出问题排查整改工作经费 17.00 万元，资金已完全兑付。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

狗街镇的项目资金均按财政部门要求进行使用和管理。严格按照招标投标管理相关规定开展项目管理工作，加强项目资金管理

和使用，切实加强部门配合，按行业规范和技术要求组织实施各类项目。加强项目建设的全过程管理，确保项目顺利实施并投入使用，如期实现项目绩效目标。项目资金拨付实行县级报账，专账核算，专款专用。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

无。

四、部门整体支出绩效情况

2023年狗街镇人民政府积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，认真执行年初预算，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，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自评表，狗街镇人民政府2023年年度绩效自评得分为100分。

五、存在的主要问题

1.预算编制的合理性有待进一步提高，在预算管理过程中，需加强各办（站、所）之间的协调联动，保证预算编制的合理与精细。

2.公用经费支出管理尚需完善。公用经费的核算有待进一步加强，在核算过程中部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在使用界限不清现象。

3.资产管理有待进一步加强。部分资产账龄较长，未及时进行清理。

六、改进措施和有关建议

1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《新预算法》等相关法规和制度，强化财务人员的预算收支管理水平，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。

七、报告附表

(为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表)

宜良县部门（单位）整体支出绩效评价 自评报告

（2023 年度）

部门（单位）名称 宜良县狗街镇人民政府

预 算 编 码 573001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年 7月 2日

宜良县狗街镇人民政府（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	马子力	联络电话	13114298635
人员编制	89	实有人数	80
职能职责概述	<p>执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。执行本镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务 1： 拓宽税源增加税收，对所有政府支出、村级支出、民生工程等进行严格规范管理，确保税源不流失，全面完成年度税收任务。</p> <p>任务 2： 健全落实服务保障机制，结合年度绩效考核，做到党建经费和村监督委员会工作经费应拨尽拨。</p> <p>任务 3： 认真落实纳入财政承担范畴的村组干部岗位补贴政策。</p> <p>任务 4： 完成上级下达的各项目标任务。</p>		
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩	<p>1.完成县下达的税收任务和争取上级资金任务。</p> <p>2.落实对各村的经费扶持。</p> <p>3.完成对组干部的补贴。</p> <p>4.完成各项目的建设。</p>		
二、部门（单位）收支情况			
年度收入情况（万元）			

机构名称	收入合计	其中:				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	2203.37		2177.75			25.62
1.局机关	2203.37		2177.75			25.62
2.二级机构 1						
3.二级机构 2						
部门(单位)年度支出和结余情况(万元)						
机构名称	支出合计	其中:				结余
		基本支出	其中:		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	2203.37	1993.84	1918.73	75.11	209.53	
1.局机关	2203.37	1993.84	1918.73	75.11	209.53	
2.二级机构 1						
3.二级机构 2						
机构名称	三公经费合计	其中:				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	4.81	0.44	4.38			
1、局机关	4.81	0.44	4.38			
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

机构名称	固定资产 合计	其中:		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二级机构汇总	843.48	843.48		
1、局机关	843.48	843.48		
2、二级机构 1				
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
		<p>目标 1: 拓宽税源增加税收,对所有政府支出、村级支出、民生工程等进行严格规范管理,确保税源不流失,全面完成年度税收任务。</p> <p>目标 2: 健全落实服务保障机制,结合年度绩效考核,做到党建经费和村务监督委员会工作经费应拨尽拨,对党建示范点和后进党组织等给予经费扶持。</p> <p>目标 3: 认真落实纳入财政承担范畴的村组干部岗位补贴。</p>

整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标		按政府职能完成政府交付工作	100%
数量指标			全部预算项目执行完毕	100%	已完成

	时效指标	按预算年度完成项目	100%	已完成	
	成本指标	在预算项目所拨付资金内完成工作项目	100%	已完成	
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	提高公共服务水平	100%	已完成
		经济效益	实现预算资金最大化利用	100%	已完成
		生态效益	改善我镇人居环境	100%	已完成
	社会公众或服务对象满意度	提高全民对我镇服务水平的满意度	100%	已完成	
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优			

四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
孔德财	镇人民政府镇长	狗街镇人民政府	孔德财
陈颖	镇人民政府副镇长	狗街镇人民政府	陈颖
邓任杰	镇财政所所长	狗街镇人民政府	邓任杰
马子力	镇财政所工作人员	狗街镇人民政府	马子力

评价组组长（签字）：

同意

2024年6月12日

部门（单位）意见：

同意

部门（单位）负责人（签字）：孔陆斌

2024年6月12日

填报人（签名）：马子力

联系电话 67611132



2024年7月2日



狗街镇党政综合办公室

2024年7月2日印发
