奉节县安坪镇人民政府

2023年度单位整体支出预算绩效

自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

2023年我单位预算编制范围包括：安坪镇人民政府机关及所属6个事业单位。将安坪镇人民政府作为二级预算单位，具体为安坪镇人民政府、安坪镇农业服务中心。我单位核定人员编制数为73人（其中行政编制36人，事业编制36人，其他1人），实际在职在岗67人，遗属补助6人。公务用车编制数2台。房屋建筑面积3389.67平方米，使用面积3389.67平方米。

1. 基本职责

安坪镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。

1.综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

（3）人大办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

（4）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

（5）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

（6）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（7）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

（8）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（9）应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（10）乡村振兴办公室。主要负责落实乡村振兴战略，促进农业农村发展；承担美丽乡村规划建设，人居环境整治；贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

推进行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.事业单位

（1）农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合，重新组建农业服务中心，主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。

（2）文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

（4）退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

（5）综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。

（6）特色产业发展中心。将脐橙管理站的职责，以及农业服务中心承担的中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务，综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合，组建特色产业发展中心，主要承担脐橙、中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。不再保留脐橙管理站。

（三）年度主要工作概述

2023年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我镇严格落实市委六届二次、三次全会精神，深学笃用党的二十大精神，紧紧围绕县委“1239”发展思路，全力打造“两个示范”，着力构建“一带两点六园”，全年工作硕果累累、亮点纷呈，交出了一张张高分报表。2023年，我镇荣获第三批全国乡村治理示范镇、第三批市级乡村治理示范镇、第十一批重庆市市级文明建设示范乡镇，三沱村荣获全国乡村特色产业产值超亿元村、重庆市乡村旅游重点村。1-10月我镇综合产值达12.1亿元，同比增长12%，本地就业1937人以上，同比增长8%，新增市场有效主体103家。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2023年初预算总收入为1963.39万元，年中追加收入3783.76万元，全年总收入为5747.15万元；全年总支出为5747.15万元，其中：基本支出1990.40万元（工资福利支出1286.79万元、商品和服务支出337.51万元、对个人和家庭的补助366.10万元），项目支出3756.75万元。

1.年初预算收入1963.39万元，其中：财政拨款收入年初预算1963.39万元（一般公共预算收入1963.39万元，政府基金预算收入0万元），年中追加专项资金3783.76万元（一般公共预算收入850.28万元，政府基金预算收入2933.48万元），共计收入5747.15万元。

2.年初预算支出1963.39万元，基本支出1963.39万元，项目支出0万元；年中追加专项支出3783.76万元，共计支出为5747.15万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2023年度我镇基本支出1990.40万元，其中：人员支出1652.89万元，公用支出337.51万元。

2023年三公经费支出8.06万元（预算为10.05万元），同比去年减少10.05%。其中：公务接待费2.10万元（预算为2.5万元），同比去年减少30.84%，公务用车运行维护费5.97万元（预算为8万元），同比上年减少0.23%。

（二）项目支出：2023年财政拨款项目支出3756.75万元，同比上年增加37.21%（其中：一般公共预算支出823.27万元，政府基金预算支出2933.48万元）。

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况：2023年，我镇严格按程序申报、审批拨付资金，合理合规使用资金，确保了财政资金安全。

（二）资产管理情况：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（三）预决算公开情况：在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公经费”控制情况：严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”逐年减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：2023年申报政府采购2个项目，目前采购程序正在进行中。

（六）认真履行职责情况：认真贯彻市、县财政工作会议精神和安坪镇总的经济社会发展要求，坚持财政支出“量入为出、确保重点”的总原则，按照“一保运转、二保民生、三保建设”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量，保障了全镇经济建设和其它各项事业的正常发展。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分99.37分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益。四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。五是坚持量入为出，严格以收定支控制预算，严格落实政府过“紧日子”要求。

（二）效率性分析

执行绩效评价体系，我单位在整体工作效率上得到了明显改善，提高了政府运转效率，群众满意度显著提高。

（三）效益性分析

2023年，我单位的绩效评价工作在党委政府的坚强领导下，在县财政局的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设新时代橙乡水镇升级版提供了坚强保障。

五、存在的问题

（一）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）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求的提高，加之时间紧、任务重，现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异，会计人员业务明显增加，同时面临人员紧缺的问题，实际操作中感到力不从心。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作。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。

（二）加强财务管理，严格财务审核。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。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强财政办工作力量。积极争取合理配备财政人员，合理安排会计岗位，适当增加会计人员，加强业务知识培训，提高财政人员队伍建设，加强决算工作与账务处理工作衔接。

附件：2023年奉节县安坪镇人民政府整体支出绩效自评表

奉节县安坪镇人民政府

2024年1月31日