

## 武江区部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

### 一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

主要职能：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题；统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划；统筹负责辖区公共服务工作；统筹负责辖区综合治理工作；统筹负责辖区综合行政执法工作；

机构设置：西河镇人民政府设置了九大办：党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、规划建设办和农业农村办。

2023 年 12 月底，西河镇实有公务员 47 人，参公 4 人，机关工勤 1 人，事业编 18 人，行政退休 13 人，事业退休 10 人。镇聘用人员 10 人，双百社工 14 人，兼职护林员 10 人，劳务派遣 15 人。

(二) 收支总体情况。

2023 年，我镇财政总收入 2540.77 万元，其中一般公共预算

算财政拨款收入 2531.78 万元，政府性基金补助收入 8.99 万元。上年结转结余 128.29 万元。

2023 年，我镇财政总支出 2583.13 万元，其中：工资福利支出 1402.72 万元；商品和服务支出 594.59 万元；对个人和家庭的补助 210.95 万元；其他资本性支出 374.87 万元。年末结转结余 85.93 万元。

### （三）部门预算编制情况。

2023 年本部门预算编制总收入 2630.43 万元，其中一般公共预算收入 2626.03 万元，政府性基金收入 4.4 万元。

2023 年本部门预算编制总支出 2630.43 万元，其中基本支出 1452.6 万元，项目支出 1177.83 万元。

### （四）部门绩效目标。

贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标人武圆满完成。抓好本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作，落实计划生育基本国策，社会优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。抓好本镇的行政事业单位和村级财务实施统一管理，集中核算，全面监督，负责农村医疗、社会养老保险、卫生整治、脱贫工作、绿化环境等上级交办的其他各项工作任务。

项目绩效总目标完成情况：2023 年我镇各项业务工作任务圆满完成。

## 二、支出情况

### （一）部门基本支出情况。

2023 年度，西河镇政府基本支出决算数 1588.96 万元，占部门支出预算 61.51%，涉及 4 个支出科目，包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。具体基本支出科目构成如表 1-2 所示。

表 1-2 西河镇政府 2023 年度部门基本支出构成（万元）<sup>1</sup>

支出科目		基本支出
总计		1588.96
一般公共服务支出	小计	1162.89
	政府办公厅（室）及相关机构事务	1104.77
	市场监督管理事务	15.12
	其他一般公共服务支出	43.00
社会保障和就业支出	小计	258.04
	行政单位离退休	43.70
	事业单位离退休	26.06
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.52
	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76
	死亡抚恤	20.66
卫生健康支出	小计	65.43
	其他计划生育事务支出	0.44
	行政单位医疗	46.22
	事业单位医疗	11.02
	公务员医疗补助	6.58
	其他行政事业单位医疗支出	1.17
	事业运行	10.40
	行政运行	2.58
住房保障支出	住房公积金	102.60

### （二）部门项目支出情况。

#### 1. 项目基本情况；

2023 年度，西河镇政府项目支出决算数 994.17 万元，占部

<sup>1</sup> 数据来源：《2022 年韶关市武江区西河镇人民政府收入支出决算报表》

门支出预算 38.49%，涉及 9 个支出科目，包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出和其他支出。具体项目支出科目构成如表 1-3 所示。

表 1-3 西河镇政府 2023 年度部门项目支出构成（万元）<sup>2</sup>

支出科目		项目支出
总计		994.17
一般公共服务支出	小计	49.00
	其他人大事务支出	30.00
	基本生活费	2.04
	其他统计信息事务支出	4.35
	其他组织事务支出	2.52
	其他一般公共服务支出	10.09
公共安全支出	其他公共安全支出	0.97
文化旅游体育与传媒支出	小计	16.54
	群众文化	3.83
	群众体育	0.10
	其他文化和旅游支出	6.07
	其他体育支出	2.06
	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48
社会保障和就业支出	小计	102.63
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.87
	其他民政管理事务支出	79.17
	其他社会福利支出	1.70
	其他残疾人事业支出	5.85
	农村特困人员救助供养支出	13.04
卫生健康支出	其他公共卫生支出	0.47
节能环保支出	农村环境保护	2.72
农林水支出	小计	802.48
	其他农业农村支出	163.37

<sup>2</sup> 数据来源：《2023 年韶关市武江区西河镇人民政府收入支出决算报表》

支出科目		项目支出
	森林资源管理	13.88
	水利工程建设	18.84
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	328.93
	对村民委员会和村党支部的补助	157.72
	其他农林水支出	119.74
	自然资源利用与保护	29.40
灾害防治及应急管理支出	其他应急管理支出	2.83
其他支出	用于社会福利的彩票公益金支出	4.47

## 2. 项目绩效目标情况；

产出指标完成情况：

项目完成数量 39 个，产出指标（总分）达到 90 分以上的 37 个，达到 80 分以上的 2 个；项目完成质量：2023 年度受经济形势影响，部分项目开展较缓，但至 2023 年底，进行的项目基本保质完成；项目成本节约情况：2023 年度部门项目经费预算 1177.83 万元，项目绩效预算执行数 994.17 万元。

效益指标完成情况：

2023 年度各项目经费效益指标自评得分全部在 80 分以上。

满意度指标完成情况：

2023 年度各项目经费满意度指标自评得分全部在 90 分以上。

## 3. 项目资金使用情况；

为确保项目顺利实施，我镇认真贯彻落实财政预算管理体制

度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。措施：一是强化组织领导，完善正常措施；二是完善项目方案，合理分配资金；三是加强资金管理，规范会计核算。四是加强监督指导，确保实效。

#### 4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

2023 年本部门项目绩效自评 93 分。

#### （三）三公经费情况。

我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好的效果。具体情况如下：2023 年部门“三公”经费支出 6.38 万元，其中公务用车购置及运行费 6.12 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.12 万元），公务接待费 0.26 万元，会议费 0.8 万元。

### 三、存在问题及下一步工作计划

存在问题：

财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入；

财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；支出结构有待调整优化；

预算绩效管理质量有待提高。

下一步工作计划：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算



编制的科学性、严谨性和可控性；

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

完善资产管理，抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。

加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。

#### **四、其他需要说明的情况**

无。