

附件 1

# 2023 年度永州市零陵区邮亭圩镇人民政府 政府整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024 年 5 月 9 日



## 一、基本情况

### (一) 部门(单位)基本情况

邮亭圩镇位于零陵区东北部，距城区 20 公里。全镇总面积 315 平方公里，耕地面积 40575 亩，辖 35 个行政村，560 个村民小组，总人口 5.61 万人，农业户数 14674 户。2023 年全镇共有干部、职工 196 人，其中在职干部、职工 134 人，退休干部、职工 62 人。公务车辆 2 台，用于镇镇工作人员到城区参加各类会议、报送各类材料及下村处理各类矛盾纠纷和突发事件等。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出(除区级专项资金以外)绩效目标

邮亭圩镇人民政府 2023 年度部门整体预算绩效目标是：

(1) 乡镇经济的发展。要大力发展乡村振兴，促进乡村社会经济、农业、人居环境等方面的统筹发展；(2) 改善基础设施。对村级公路进行硬化修缮，环境卫生进行整治；(3) 改善民生。各类惠民政策落实到位，做好为民办实事，做好民政救助工作。

本年度整体绩效指标分为：一是预计工程项目建设的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效等指标；二是预计效果实现进度和趋势，包括经济效益、社会效益和可持续性影响等指标；三是跟踪服务对象满意度指标。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2023年本部门整体支出年初批复预算数2001.24万元，其中，基本支出1124.77万元，项目支出876.47万元。

2023年预算执行数为4313.87万元，预算执行率为215.55%。其中，基本支出预算执行数为2740万元，占63.51%；项目支出预算执行数为1573.87万元，占36.49%。

2023年绩效目标大部分都已实现完成，完成率100%，村级公路修缮及硬化25公里，已全部完工为100%，项目验收合格率及完工率均为100%，随着公路的修建完成，更加方便了村民的出行条件，提升了村民的收入，村民满意度达95%；修缮水利设施25处，目前已完工23处，完成率为92%，随着工程的逐步完工，更加方便了村民的生产生活、灌溉用水，提升了村民的收入，村民满意度达95%；临时救助201户，目前已救助215户，完成106.97%，打卡发放成功率及及时率均为100%，改善了受助人员的生活，提升社会保障率，受助人员满意度达95%。

## （二）项目支出情况

2023年度项目支出年初批复预算数876.47万元，调整预算数为1573.87万元，预算执行数为1573.87万元，执行率100%；

本年度项目支出主要用于1、购买办公设备，保障单位各项工作的正常开展。2、完成各项村级项目建设资金支出。年初预算绩效目标中，预计购买音箱1套，台式计算机6台，打印设备7台，空调2台，会议桌椅13套，已完成购置音箱1套、购置便捷式计算机6台，打印设备7台，空调2台，会议桌椅

13套，未完成的主要原因是：人员未分配到位，打印设备运行良好，因此暂只购买电脑6台；设备质量均达标，验收合格率为100%；购置办公设备及时率仅为88%，未能及时购置的原因是：人员未分配到位，及部分资产款项未及时结清；购买办公设备能够及时有效的保障本单位相应工作的正常开展，使得使用人员及服务对象的满意度均为100%。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

依据零财绩〔2022〕1号文件规定的考核指标，我单位从运行成本、管理效率、履职效能和服务对象满意度等方面对2023年本单位部门整体支出绩效开展了评价。其中：

#### （一）预算执行情况

邮亭圩镇人民政府2023年部门专项均实现绩效目标管理，全年预算数2001.24万元，全年执行数4313.87万元，全年预算均已执行到位。

#### （二）绩效情况说明

（1）修缮村级道路：年度指标值为25公里，实际完成值为25公里，项目验收合格率为100%，项目资料完整，工程经

费已全部落实到位。

(2) 民生临时救助：年度指标值为 $\geq 201$ 件，实际完成值为215件，民生打卡成功率106.97%，所有补助发放及时，资金均发放到位。

2023年，我镇严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财政纪律，圆满完成全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。

## 七、存在的问题及原因分析

(1) 乡村振兴基础设施建设项目受前期天气变化等因素，导致部分项目开工时间较晚，项目建设进度执行情况较缓慢。

(2) 受经费保障影响，专项救助资金支付进度滞后。

## 八、下一步改进措施

(1) 及时与上级主管部门沟通，确保资金按进度安排，以保障救助资金及时发放到位。

(2) 合理安排部门每月经费用途，对已验收合格的资产及时与供货商结清账款。

(3) 加强学习，提高思想认识。单位财务人员应认真学习

习《预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规及制度，提升财务人员财政专业素质。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

无

**十、其他需要说明的情况**

无



附件

## 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2023年实际在职人数		控制率	
	134	134		100%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数		2023年决算数	
一、部门基本支出					
其中：公用经费	931.5	147.97		422.5	
其中：办公费	304.7	69.47		122.3	
水费、电费、差旅费	81	30.01		33.58	
会议费、培训费	81.87	20.01		24.31	
三公经费	18.64	20.99		20.99	
1.公务用车购置和维护经费	8.40	7.66		7.66	
其中：公车购置					
公车运行维护	8.40	7.66		7.66	
2.出国经费					
3.公务接待	10.24	13.32		13.32	
二、项目支出小计	120.55	124.77		119.18	
2023年乡镇全年遗补费	19.9	19.9		19.9	
2023年邮亭圩镇政府公用经费	69.47	60.72		60.72	
缺编补助	31	34.55		34.55	
小车经费	4.4	7.66		7.66	
政府采购金额	5	5		5	
部门基本支出预算调整	—				
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模(m <sup>2</sup> )		规模控制率	
厉行节约保障措施			预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周丽君 填报日期：2024年5月10日 联系电话：17374629896 单位负责人签字：