**板桥镇2023年预算支出绩效评价**

**报 告**

为加强板桥镇人民政府财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据上级财政部门文件精神的要求，本单位组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2023年度部门支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

1. 基本情况

（一）部门职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级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、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

3、承担本镇农业、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。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

4、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

5、负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。

6、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

7、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。

8、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

9、负责农村医疗合作管理工作，负责对本镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

10、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

11、烟叶生产、卫生同治、扶贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。

（二）部门单位构成

根据编委核定本单位内设办公室6个，所属事业单位4个。其中：内设办公室分别是党政综合办公室（统计管理办公室）、经济发展办公室(乡村振兴办公室)、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室,所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心、政务服务中心。

（三）部门收支情况

　　本单位2023年度收入总计1988.45万元，其中财政拨款收入1642.46万元，其他收入310.99万元。全年总支出1988.45万元（其中基本支出为1007.4万元，项目支出635.06万元，其他支出345.99万元。）

1. 部门绩效目标

按照上级要求，2023年我镇在本级政府网上进行了预决算公开。严控“三公经费”支出，取得了良好的效果，本年“三公”经费支出合计17.4万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.4万元，公务接待费15万元，我镇加强三公经费管理，并对车辆维修、加油、保险严控管理，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排。2023年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1、烤烟建设。2023年，全镇完成种植面积2619亩，完成烟叶6200担，维修烤房4栋，共花费35万元。

2、重点工程。公路基础设施建设：基础设施是制约农村经济发展的重要“瓶颈”，我镇内外发力，整合资源，加强基础设施投入，村组公路交通基本形成网络化。全镇村组硬化公路12.5公里，拓宽村道4.5公里，基本上实现了村村通、组组通公路；水利建设：全镇5口病险水库现已全部进行了除险加固，渠道水毁工程已全部修复，争取上级资金用于安全饮水工程，完成镇区河道及渠道清渣清淤；农业生产：继续加大对粮食生产投入，鼓励种粮大户发展双季稻种植面积达11920亩。

3、安全生产工作。牢固树立“安全第一，预防为主”的安全生产工作理念，切实抓好安全生产责任制和事故责任追究制的落实，共召开安全生产专题会议26次，发放各类资料1650余份，政府干部进村入点开展安全隐患排查。全年开展交通大整治38次，开展校车安全大整治7次。进一步加大非矿山综合整治力度，强化道路交通安全、烟花爆竹、危化物品等重点领域整治监控，重点做好地质灾害隐患、防洪防汛，以及森林防火、村组消防等防范工作，有效遏制了各类安全事故的发生。切实加强信访维稳工作，强化安全生产、食品药品质量安全监管。

4、信访维稳工作。安排信访基本工作经费2万元，设立专门的信访维稳办。以创建“平安板桥”为抓手，工作责任分解到人，工作任务细化到岗，及时化解各类矛盾纠纷，切实维护社会和谐稳定，今年全镇化解矛盾纠纷116起，其中处理突出矛盾纠纷25起；坚持“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则进行稳控。

5、“两违”整治工作。悬挂宣传横幅，开展村民自住建房知识集中学习。持续加大巡查力度，每半月坚持巡查全覆盖；简化村民自住建房手续审核审批工作；加强两证办理。进一步规范了建房审核程序，没有新增违法用地和违法建设现象，两违现象明显减少。

6、城乡同建同治工作。成立专门队伍，加强对集镇管理，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，镇平均每年投入环境卫生资金60多万元，卫生状况变化明显。集镇主要路段，全程树立标示牌，针对乱停乱摆乱放现象，除派出所执勤抄牌外，镇政府安排专人值勤。通过整治，结束板桥集镇多年堵车的历史。同时制作宣传牌，镇村干部入户宣传，增强了集镇居民的环卫意识、交通意识。

7、社会管理综合治理。严格按照网格化管理的要求，做好矛盾纠纷排查。建立健全了镇、村（社区）、组、党员四级人民调解网络，建立完善了矛盾纠纷排查预警调解处置机制，形成了大调解格局。确保大事不出村，小事不出组。全年全镇没有发生刑事案件。

二、绩效评价工作情况

（一）.绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2023年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）、绩效评价实施过程

根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1、完善制度确保资金运行有章可循。板桥镇根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《板桥镇财务管理办法》《财政所内部财务管理控制制度》《专项财政资金监管制度》等规章制度，严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

2、严格规程确保资金运行安全高效。从工程的项目规划申报到立项、招投标，以及后期的开工建设、监理我们都严格按程序、流程进行操作，项目完工后及时组织专门人员进行验收签证。在工程款的支付管理上，款项下到办事处后，街道办事处召开专题党政会议，分析研究工程建设情况，按进度确定支付比例，上报支付局审批后统一支付。严格的制度落实，既保证了工程质量又保障了工程款的及时到位。

三、评价结论及建议

2023年，我镇及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

（一）经济性评价

　　2023年我街道办事处整体支出按照市财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出均过政府采购流程。本年我街道办事处充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内。

　　（二）效率性评价

　　为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2023年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效率显著。

1、建立了经费支出定期汇报和公示机制，提高了经费支出的公开透明性。

　　按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示，根据经费支出情况，定期进行经费支出统计和分析，及时召开领导班子会议，汇报阶段性经费支出情况，并对经费支出的管理状况提出建设性的意见。

　　2、严格执行国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3、强化资金使用的监督管理及预算管理。一是规范租车管理办法；二是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行，本年公务接待费用有所减少；三是规范安全生产培训、宣传、项目建设协调活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；四是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各部门实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

（三）项目产出及社会效益评价

1、全力整治城乡环境卫生。健全完善整建工作常态化机制，以社会化管理市场化运作模式推进城区保洁和垃圾处理,城乡面貌日新月异，人居环境明显改善。2023年板桥镇加大工作力度，强化工作措施，整合环境卫生城乡同治的管理职能，成立了城乡同治管理组，出台了环境卫生管理等一系列细化方案，有力地促进全街办事处环境治理工作制度化、规范化、常态化。

2、以安全稳定为基础，凝聚社会管理新合力。2023年，板桥镇把维护社会安全稳定工作摆在突出位置，强化各项措施的落实，并制定了一系列工作方案。紧紧依靠政法队伍和基层群众治保调解作用，严厉打击，成效显著，及时维稳，把矛盾消灭在萌芽状态。全年基本无重大群体事件、无重大治安事件、无重大民转型案件，实现人心安定，社会稳定。

3、以党的建设为保障，提升干部队伍新能力。全面加强干部队伍建设，不断夯实村级组织阵地，努力营造风清气正氛围。办事处制定印发了板桥镇2023年基层党建工作要点和年度工作计划，把基层党建工作纳入村（社区）、学校、医院工作目标管理考核内容，与所有基层党组织签订了党建工作责任状，扎实开展村（社区）党组织书记“双述双评”活动，对去年述职评议考核排末位的村级党组织书记进行了约谈，并作相关处置。建立了软弱涣散党组织联系点、社区“三联一帮”联系点。

四、存在的问题

（一）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待进一步细化。

（二）财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

五、改进措施和建议

（一）强化预算管理，加大预算执行力。在编制预算时，要全面结合实际情况，将各个部门的全部财务事项纳入预算管理范围，并广泛听取意见，收集各部门的资料，汇总后交领导和群众讨论，反复协调与平衡，细化收支项目，落实政府收支分类改革措施，切实保证预算与实际相符。

（二）正确认识单位财务管理的重要性，完善单位内部控制监督机制，首先要从思想认识上入手，统一思想，加强宣传教育，充分认识财政财务工作的重要性，进一步加强对财务人员的管理，明确各部门工作职责和责任划分，健全单位内部财务管理体制，按不相容职责相分离的原则设立财务管理的相关岗位，明确职责，保证各种会计核算资料的真实、合法、完整，形成一种互相牵制的内部控制机制。

（三）加强国有资产和固定资产的管理，在资金管理上健全资产管理制度，包括财产清查制度、差旅费使用管理规定、固定资产的验收、保管制度等，严格开支审批制度，减少单位资产流失。另一方面，规范银行账户，加强票据管理，严格按照规定办理银行开户和收支事宜，不出租出借账户，不公款私存，对单位往来票据则要保证其真实、完整、合法性，并及时进行清理，加强票据缴销。

。

板桥镇人民政府

2024年8月29日