2023年度桃源县马鬃岭镇人民政府整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县马鬃岭镇人民政府

2024年10月11日

2023年度桃源县马鬃岭镇人民政府

整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

镇人民政府内设机构包括：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。截止2023年12月底，镇人民政府实有60人，行政人员实有27人，财政所实有5人，农业综合服务中心实有10人；社会事务综合服务中心实有8人；政务服务中心实有3人；综合行政执法大队实有5人；退役军人服务站实有2人。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

本单位2023年部门整体支出2392.38万元，年底无结转结余。具体情况如下：基本支出834.51万元，其中人员经费支出731.28万元，公用经费支出1032.32万元。项目支出1557.87万元。

2. 部门预算收支决算情况

2023年度预算收入决算金额为2392.38万元，具体包括：一般公共预算财政拨款收入2375.53万元；政府性基金财政拨款收入16.4万元；其他收入0.45万元；上年结转0万元。

3. 三公经费支出使用和管理情况

本单位2023年“三公”经费预算10.2万元，其中公务接待费10.2万元；实际支出10.2万元，其中公务接待费10.2万元，公务用车0万元。

我镇“三公”经费严格按照公务接待管理要求及公务接待经费核准制度，严把支出关，控制接待费用，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按照年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（四）部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。预算执行率、基本支出执行率、项目支出执行率均不少于90%。

②质量指标。资金使用合格率、资金使用合规率均达到100%，预算编制合理性良好。

③时效指标。预、决算编制及公开及时率、其他工作完成及时率达到100%。

④成本指标。整体支出控制率、三公经费控制率、财政供养人员控制率均不超过100%。

（2）效益指标

①经济发展状况改善。

②居民利益得到保障。

③群众生活幸福感提升。

④社会安全性改善。

⑤人居环境状况改善。

⑥政府职能可持续发展。

（3）满意度指标

①直接受益对象满意度不少于90%。

②群众满意度不少于90%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出834.51万元，其中：人员经费731.28万元，占基本支出的87.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费103.23万元，占基本支出的12.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出1557.87万元。其中基本建设类项目支出1099.22万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入16.4元；年初结转和结余0万元；支出16.4万元，其中基本支出0万元，项目支出16.4万元；年末结转和结余0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.45万元；年初结转和结余0万元；支出0.45万元，其中基本支出0万元，项目支出0.45万元；年末结转和结余0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

本单位预期目标全部完成。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.存在超预算列支情况。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。

2.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

3.制度建设欠完善

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

1. 原因分析

1.缺乏行之有效的绩效评估制度。

2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

桃源县马鬃岭镇人民政府

2024年10月11日