附件4

**2023年度桃源县观音寺镇人民政府整体支出绩效自评报告**

# 一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县观音寺镇人民政府内设机构包括：行政机构 1个（政府机关）、事业机构6个（财政所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队）

截至2022年12月31日，桃源县观音寺镇人民政府编制人数80人，较上年度增加4人，年末实有人数76人，较上年度增加4人。

（二）单位主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其他事项。

# 二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年度支出合计2987.71万元，其中：基本支出2264.97万元，占75.81%；项目支出722.73万元，占24.19%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

1. 部门预算收支决算情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2674.25万元，财政拨款支出决算数为2987.71万元，完成年初预算的111.69%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅{室}及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为469.84万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅{室}及相关机构事务（款）其他政府办公厅{室}及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅{室}及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为438.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

9.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算82.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

15.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算0万元，支出决算8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

16.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算0万元，支出决算8.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

17.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算0万元，支出决算0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算0万元，支出决算5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算0万元，支出决算26.67.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算0万元，支出决算0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算34.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算38.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算39.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算0万元，支出决算22.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算0万元，支出决算0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

27.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算0万元，支出决算2.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算0万元，支出决算17.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算0万元，支出决算30.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算1.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算15.97万元，支出决算15.97万元，占年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：专项合理开支。

34.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算0万元，支出决算25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

35.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算0万元，支出决算5.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

36.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

37.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

38.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算0万元，支出决算2.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

39.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算0万元，支出决算2.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

40.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。

年初预算0万元，支出决算13.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

41.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算65.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项。

42.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算0万元，支出决算0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

43.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算0万元，支出决算2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

44.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算65.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

45.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算347.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

46.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算0万元，支出决算259.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

47.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算0万元，支出决算2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

48.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算13.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

49.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算0万元，支出决算59.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

50.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算5.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

51.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算0万元，支出决算2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

52.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算0万元，支出决算31.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

53.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算0万元，支出决算49.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

54.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算0万元，支出决算58.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

55.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算0万元，支出决算176.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

56.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算0万元，支出决算137.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

57.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算589.18万元，支出决算590.03万元，占100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算0万元，支出决算14.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

59.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

60.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算0万元，支出决算10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

61.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算0万元，支出决算2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

62.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算0万元，支出决算6.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

63.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算0万元，支出决算10.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

64.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算0万元，支出决算8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

65.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算34.34万元，支出决算19.94万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费拨款减少

66.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算0万元，支出决算0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

67.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算0万元，支出决算2.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

68.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

69.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

年初预算0万元，支出决算20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

70.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算0万元，支出决算25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

71.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化到款项

1. “三公经费”支出使用和管理情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100.00%，其中：公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款收入增加，与上年相比减少0.01万元，减少0.29%,减少的主要原因是厉行节约。

# 三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.保证政府日常开支正常运行，组织经济运行，促进经济发展。

2.推进乡村振兴建设和巩固脱贫攻坚成果。

3.保障村级财务良性运转，制定并组织实施村镇建设工程规划。

4.保障社会治安，做好维稳工作。

（二）2023年度部门绩效目标

产出指标：落实乡村振兴15个项目，确保18个村专项经费拨付，党建活动开展11次，机关事务正常运转率达到100%，基础设施工程验收合格率大于95%，发放惠农补贴资金2525.8万元，工作及时完成率达到100%，三公经费控制小于20万元，政府正常运行日常开支647.3万元。

效益指标：农户收入增长达5%，惠农补贴惠及户数达7589户，保障社会稳定，新农合参保率达95%，松线虫防治项目完成，政府服务能力提升，环境知识培训覆盖18个村。

满意度指标：群众满意度大于95%，干部和职工满意度大于95%。

# 绩效评价工作情况

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2023年度绩效自评得分为98.2分。

# 五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分98.2分（总分为100分），总体考核为优秀。

# 六、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况：

乡村振兴项目完成20个，18个村专项经费全额拨付，党建活动开展达到10次，机关事务正常运转率达到100%，基础设施工程验收合格率100%，发放惠农补贴资金2356.39万元，工作及时完成率95%，三公经费3.38万元，政府正常运行日常开支637.32万元。

1. 效益指标完成情况：

农户收入增长达5%，惠农补贴惠及户数达7589户，保障社会稳定，新农合参保率达100%，松线虫防治项目完成，政府服务能力提升，环境知识培训覆盖18个村。

1. 满意度指标完成情况：

群众满意度100%，干部和职工满意度100%。

# 存在的主要问题及原因分析

1. 管理制度不完善。

原因分析：绩效管理相关制度不健全，在业务活动中，绩效评价往往作为附件在项目活动中处于劣势地位，量化难度大，形式大于内容。

1. 评价工作效益低。

原因分析：绩效评价覆盖面窄，评价工作与实际账务工作衔接不紧密，绩效评价对项目工程的影响程度较低，效益不高。

1. 绩效目标不精准。

原因分析：乡镇业务繁杂，预算指标精细，则绩效目标在繁杂中求精细，编制难度较大，准确度不高，科学性和合理性存疑。

# 八、有关建议

（一）完善绩效管理制度。

全面公开绩效信息，接受社会公众监督；加强项目管理责任人的绩效意识，协调配合设置绩效目标，将绩效目标与资金分配持钩，确保绩效目标表填报更准确、全面。

（二）加强评价结果应用。

将评价结果与实际业务挂钩，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对相关工作人员加强培训，提升评价的需求与质量。

（三）准确编制绩效目标。

预算指标设置应考虑乡镇的实际情况，适当将相关指标统筹合并。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2024年10月16日

桃源县观音寺镇人民政府