附件4

2023年度辰溪县修溪镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：辰溪县修溪镇人民政府

2024年 4月8 日

2023年度修溪镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（一）**部门职能与机构设置**

辰溪县修溪镇人民政府基本职能：承担促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：1、认真贯彻国家的方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫健、体育事业和财政、民政、司法行政等行政工作。4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。5、保护各种经济组织的合法权益。6、办理上级人民政府交办的其他事项。

机构设置情况：修溪镇人民政府属全额行政机关，是一级部门预算单位，根据编制部门机构改革批复方案，内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、财政所。

**（二）人员情况**

人员情况：截至2023年底，修溪镇人民政府核定人员编制68人，行政编制24人，事业编制44人；实际在编61人（行政编制23人，事业编制38人），财政实际供给61人。

**（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务**

总体工作任务为执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；发展和管理本辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；维护社会秩序，确保社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。重点工作任务为做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济等社会救助工作；开展疫情防控工作；乡村环境卫生整治工作等。

1. 一般公共预算支出情况
2. **基本支出情况**

2023年一般公共预算支出合计966.88万元，其中：基本支出953.52万元，占98%；基本支出中工资福利支出882万元，占比92%，商品和服务支出16.54万元，占比1.7%；对个人和家庭的补助1.9万元，占比0.02%。

1. **项目支出情况**

2023年一般公共预算支出合计966.88万元，其中项目支出206.78万元，占比21.39%；其中基础设施建设支出206.78万元，占项目支出100%。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

**（一）投入情况分析**

2023年全年预算收入966.88万元，一般公共预算966.88万元，占比100%；政府性基金拨款0万元；其他收入560.20万元，占比57.94%。全年预算收入较上年减少267.88万元，原因在于项目支出减少。

**（二）执行管理情况分析**

我镇及时组织财务人员进行预决算的编制，按时完成2023年预算编制及公开，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（三）支出绩效情况分析**

2023年决算支出为966.88万元，执行率为100%。2023年决算数较2022年有所下降，主要在公用经费及项目类支出有所减少，人员的变动调整也导致人员工资类经费有所减少。2023年人居环境、乡村振兴、农村基础设施建设、防火防汛等工作都圆满完成，群众满意度较高。

1. **资产管理情况**

我镇严格按照《资产管理制度》，明确了资产配置、资产采购、资产使用、资产调配、资产报废等各环节的流程及审批权限，并严格按照制度执行，以确保固定资产配置合理、采购合规、使用高效、管理规范。一是指定由专人负责资产管理工作；二是共享共用，盘活存量资产。对打印机、传真机等均做到了共享共用；对于已达报废年限、尚可使用的资产，坚持能用则用的原则，最大程度发挥资产使用效益；三是合理配置、采购有序。我镇严格按照财政资产配置相关标准并结合单位资产使用情况，申报采购。

七、存在的问题及原因分析

1.部门绩效目标设置不够完备。

2.预算编制不够扎实。在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。

3、部分款项支付不及时。

八、下一步改进措施

1.进一步规范绩效目标编制。在编制绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。

3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将于公开2023年决算修溪镇人民政府决算报告时同步在修溪镇门户网站上全文公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。通过开展绩效自评工作，一方面提高我镇工作人员的绩效管理意识，对自评过程中发现的问题及时督促各部门加以整改，巩固绩效成果；另一方面充分发挥绩效评价体系作用，做到绩效有目标，过程有监督，绩效有评价，评价有反馈，反馈有应用。

## 十、其他需要说明的情况

无

辰溪县修溪镇人民政府

2024年4月8日