2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门主要职责职能**

**1.主要职责职能：**落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，发布决定和命令。

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。

保护社会主义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。

保护各种经济组织的合法权益。

保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

办理县委、县政府交办的其他事项。

**2.组织架构及人员情况：**宁县中村镇人民政府共有编制人数69人，其中：行政编制26人，事业编制43人。财政供养人员103人，其中：行政在编20人，事业在编38人，事业不在编24人，临时工4人，其中退职1人，遗属供养16人。内设5个机构，中村镇政务（便民）服务中心、中村镇社会治安综合治理中心、中村镇公共事务服务中心、中村镇综合行政执法队、中村镇农业农村综合服务中心。

**3.资产情况：**现有资产930台/件，资产原值927万元，净值599.62万元，新增资产及时登记入账。

1. **当年部门履职总体目标、工作任务**

按照年初预算，年终决算的总基调，以我镇经济社会发展规划和年度工作计划为总要求，完成全年总体目标和工作任务，预算编制严格按照单位实际实际情况和上级知道编制，项目分类明晰，按要求及时完整公示公开

1. **当年部门年度整体支出绩效目标**

2023年度整体支出绩效目标3298.68万元，完成支出3298.68万元，完成率100%。

1. **部门预算绩效管理开展情况。**

我单位按照相关要求将本年度实施的项目纳入绩效评价范围，对项目实施的全过程进行绩效评价，从自评的总体情况来看，项目绩效评价符合规定要求，设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益，预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为

1. **当年部门预算及执行情况。**

全年预算收入3298.68万元，支出3298.68万元，执行率100%，年度总预算支出执行情况良好。

二、部门整体支出绩效实现情况

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，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资全筹集。调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关，审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公”经费严格控制在预算范围内，加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。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，保证了财务管理工作规范有序。各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了职能。

重点项目绩效自评8个，分别是：宁县中村镇俭底村市级美丽乡村建设工程项目；宁县中村镇街区雨污分流及配套设施建设工程项目；中村镇粮食产业高效示范区苗林腾退项目；宁县中村镇邓家村村部维修项目；中央困难群众救助资金项目；中村镇农村厕所革命建设项目；中村镇2024年金银花栽植项目；中村镇文化站业务用房维修改造项目。8个项目自评均设计了能全面反映项目投入产出的指标值，对项目的内容的产出指标、效益指标、满意度指标进行了全面的评价。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

**(一)主要问题及原因分析**

由于内控制度不够完善，致使项目实施过程不够严谨，不注意细节。财政工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在政府采购，固定资产管理方面还需进一步严格管理。

**(二)改进的方向和具体措施**

**1.逐步完善内控制度，规范财务管理，提高财务信息质量。**严格按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》等规定，结合实际情况，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、核算，杜绝超支现象的发生。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置和管理。严格控制运行成本，提高工作效率。

**2.加强学习和培训。**特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

**3.加强预算的约束力，细化预算编制工作。**进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

**4、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。**规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照单位实际情况及上级要求应用公开

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

宁县中村镇人民政府

2024年5月21日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度部门（单位）整体绩效自评表 | | | | | | | |
| 考核内容 | 分值 | 计分标准 | | | 自评分数 | 评定分数 | 备 注 |
| 一、基本支出评价 | 20 |  | | | 20 | 20 |  |
| 1、财务管理 | 8 | 财务主管及经办人员岗位设置合规得2分，否则不得分；资金使用有完整的审批程序得2分，否则不得分；按照规定进行政府采购得2分，否则不得分；实行国库集中支付得2分，否则不得分。 | | | 8 | 8 |  |
| 2、会计信息质量 | 3 | 财务会计信息是否真实规范得3分，否则不得分； | | | 3 | 3 |  |
| 3、绩效目标设定 | 2 | 编制部门预算时同步设定单位绩效目标并报送县财政局得2分；未设定不得分。 | | | 2 | 2 |  |
| 4、三公经费 | 3 | 每项符合规定（未超预算、比上年下降，按时报送及公开）各得1分，否则不得分。 | | | 2 | 2 |  |
| 5、预决算公开 | 2 | 预决算按规定时间内容公开得2分，只公开预算或决算得1分，否则不得分。 | | | 2 | 2 |  |
| 6、财务报表及资料报送 | 2 | 按要求报送得2分，否则不得分。 | | | 2 | 2 |  |
| 二、项目评价 | 80 |  | | | 80 | 80 |  |
| 项目支出评价 | 80 | 按照预算单位当年所有被评价项目的平均得分评定，自评（评定）分数计算为：所有项目平均得分×80%。 | 项目名称 | 得分 | 80 | 80 |  |
| 1、宁县中村镇俭底村美丽乡村市级美丽乡村建设工程项目 | 100 |
| 2、宁县中村镇街区雨污分流及配套设施建设工程项目 | 100 |
| 3、中村镇粮食产业高效示范区苗林腾退项目 | 100 |
| 4、宁县中村镇邓家村村部维修项目 | 100 |
| 5、中央困难群众救助资金项目 | 100 |
| 6、中村镇农村厕所革命建设项目 | 100 |
| 7、中村镇2024年金银花栽植项目 | 100 |
| 8、中村镇文化站业务用房维修改造项目 | 100 |
| 平均得分（得分合计/项目个数） | 100 |
| 合 计 | 100 |  | | | 99 | 99 |  |