附件1

2023年度白毛坪镇部门整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024年 5 月31日

2023年度白毛坪镇部门整体支出绩效

自评报告

**一**、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

白毛坪镇内设部门站所7个。行政、财政、退役军人事务站、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队。

（二）人员编制情况

编制数112人，实有人数69人；其中行政编制43人，实有人数37人；财政编制人数5人，实有人数4人；退役军人事务站编制人数3人，实有人数2人；政务（便民）服务中心编制人数9人，实有人数1人；社会事务综合服务中心编制人数15人，实有人数7人；农业综合服务中心编制人数29人，实有人数15人；综合行政执法大队编制人数8人，实有人数3人。

（三）主要职能职责

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、大力促进农村产业发展、提供公共服务、维护社会稳定拟定发展战略，维护社会秩序发展。

（四）绩效目标设定情况

①经济发展与重点工程；②深化改革与依法治乡；③社会治理与民生保障；④文化建设与生态保护；⑤从严治党与机关管理；⑥公众评估与内部评估。

**二**、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023年年初预算安排收入826.06万元，其中一般公共财政拨款826.06万元；2023年年初预算安排支出826.06万元，其中：基本支出797.61万元，项目支出28.45万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入1427.98万元，较预算增加601.92万元，总支出1427.98万元，其中：基本支出1418.82万元，占总支出的99.36％；项目支出9.16万元，占总支出的0.64％。差异产生的主要原因是上级部门预算调整、人员增加、经费增加、村基础设施经费。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0万元。“三公”经费决算数2元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出234万元，其中：货物213元，工程21万元，服务0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

彩票公益金安排的支出年初预算数为0万元，全年预算数104万元，全年决算数104万元。

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

**六**、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

我镇对部门整体支出绩效开展了自评，并在中国城步政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我镇完成2023年度绩效目标，自评分97分。

（二）评价指标分析

2023年围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，设定整体绩效目标，加强预算配置、执行、管理和资产管理、认真履行职责、提高履职效益，部门支出满足了各项工作正常开展，完成了各项计划和任务。

**七**、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。存在主要问题：1.单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比例99%，存在跨年度完成情况。2.由于我镇面积广，居住分散，在对接城乡工作和当地村民基本需要等工作，运行质量不高，在工作时间和态度上部分部门履行职责不尽完美，社会公众服务对象满意度98%。

**八**、下一步改进措施

一是加强制度建设，规范财务行为。认真清理不切实际的财政财务规章制度，充实和完善有关财政财务管理办法，细化有关财政财务管理规定，使乡镇财政财务管理有章可循。

二是加强预算监管，强化预算监督。财政所要加强乡镇预算执行情况的日常跟踪监督，乡财管理机构也要建立财政资金分配、使用和管理全过程的监督制约机制，做好财政资金的跟踪问效工作，不断加强财政资金使用的绩效分析，使之更加规范化、制度化、科学化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用率。积极引进适合当地民情的经济项目，科学发展经济，带动当地经济的发展。提高部门人员的职业素养，增进业务和思想水平，以人民服务为宗旨并承担责任，实现公共利益最大化，转变政府职能，打造真正地服务型政府。

九、其它需要说明的情况

　　　无

报告应包括以下附件：

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（每个项目支出一张表！）