**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

黄金坳镇人民政府是财政全额拨款的行政事业单位，内设人民政府1个预算机构。

1. 人员编制情况

2023年末乡镇财政供养人员113人，其中财政统发人员109人、统发外人数4人。财政所共有4人,其中财政系统人员3人、非财政系统人员1人；年末乡镇村干部人数为84人。

1. 主要职能职责

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；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算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、计划生育等行政工作。

1. 绩效目标设定情况

2024年通过完成部门整体支出，可以保证资金安全、合理、有效使用；提高投资效益，节约政府投资项目资金；完成党委、政府各项机关事业单位运行工作，保障机关运行；保障辖区基本安全生产，人民安居乐业；坚持党建引领，高标准推进党风廉政建设

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

2023年黄金坳镇实行“统收统支”管理体制，和“乡财县管”模式。2023年年初预算1627.82万元，调整预算3010.35万元，年终决算3010.5万元，预决算平衡。预算执行坚决按照先预算再执行，报账严格遵守相关报账制度、标准，精准有效使用财政资金。

(二)部门预算执行情况

1.2023年全年黄金坳镇全年收入决算数为3010.5万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。基本支出决算数为3010.5万元，其中一般公共服务支出1550.64万元，文化和旅游支出4.05万元，社会保障和就业支出272.68万元，卫生和健康支出30.4万元，节能环保支出28.5万元，城乡社区支出62.98万元，农林水支出793.36万元，交通运输支出27.19万元，自然资源海洋气象等支出29.82万元，灾害防治及应急支出18.43万元，其他支出192.18万元。

2.2023年终决算无项目支出

1. "三公"经费使用和管理情况

2023年“三公”经费年初预算数为24.98万元，调整预算数为22.54万元，年终决算数为22.54万元。年终决算中公务用车购置费用为11.98万元，公务用车运行维护费用为10.56万元，无因公出国“境”与公务接待费用。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位2023年无政府性基金支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

本单位2023年无政府性基金支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本单位2023年无社会保险基金支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

(一)综合评价结论。

今年以来，在区委区政府的坚强领导下，黄金坳镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹发展，各项工作迈上新台阶、取得新成效。整体支出绩效自评100分。

1. 评价指标分析(或综合评价情况)。

黄金坳人民政府主要职责为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；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算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、计划生育等行政工作。整体绩效目标需围绕资金使用成本、取得成效设立，注重资金使用效益、服务对象满意度、重点工作完成情况等方面。

**七、存在的问题及原因分析**

主要存在的问题有，绩效目标设置指向不清、预算和工作目标不相匹配，数量指标和质指标量化不细，效益指标编制不完整。

1. 下一步改进措施

加强人员业务能力培训，加深绩效目标事前设立、事终跟踪、事后自评全流程管理观念，加快预算绩效管理全流程覆盖。

九、其他需要说明的情况

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

附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：黄金坳镇人民政府

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 169 | | 133 | | 66.86% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 14.96 | | 22.53 | | 22.53 | |
| 其中：公车购置 | 5.98 | | 11.98 | | 11.98 | |
| 公车运行维护 | 8.98 | | 10.55 | | 10.55 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 2596.19 | | 3010.35 | | 3010.35 | |
| 1、业务工作经费 | 1686.24 | | 1725.48 | | 1725.48 | |
| 2、运行维护经费 | 909.95 | | 1284.87 | | 1284.87 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公费 | 22.64 | | 6.71 | | 6.71 | |
| 水费、电费、差旅费 | 22.33 | | 28.34 | | 28.34 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0.84 | | 0.84 | |
| 政府采购金额 | 645.67 | | 748.68 | | 748.68 | |
| 部门基本支出预算调整 | 396.59 | | 1382.53 | | 1382.53 | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投  资(万  元) | 投资概  算控制  率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 坚持贯彻落实过紧日子思想，严控财政供养人员，严格财保障审核程序。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：欧阳毅乔 填报日期：2024年10月16日 联系电话：19958254117

附件1-2

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算部门名称** | | | 怀化市鹤城区黄金坳镇人民政府 | | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | | |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 1627.82 | 3010.35 | 3010.35 | | | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | 3010.35 | | | | | **其中:基本支出：** | 3010.35 | |
| **政府性基金拨款：** |  | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** |  | | | | | **项目支出：** |  | |
| **其他资金** |  | | | | |
| **年度总体目标** | | | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | |
| 2024年通过完成部门整体支出，可以保证资金安全、合理、有效使用；提高投资效益，节约政府投资项目资金；完成党委、政府各项机关事业单位运行工作，保障机关运行；保障辖区基本安全生产，人民安居乐业；坚持党建引领，高标准推进党风廉政建设 | | | | | | 完成党委、政府各项机关事业单位运行工作，保障机关运行；保障辖区基本安全生产，人民安居乐业；坚持党建引领，高标准推进党风廉政建设 | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付完成度 | 100% | 100% | | 10 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 账务处理 | 规范 | 规范 | | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济收入 | 集体经济收入增长 | 集体经济收入增长 | | 5 | 5 |  | | |
| 社会效益指标 | 民生相关支出使用到位 | 使用到位 | 使用到位 | | 10 | 10 |  | | |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 明显改善 | 明显改善 | | 5 | 5 |  | | |
| 可持续影响指标 | 集体经济增收 | 可持续增收 | 可持续增收 | | 5 | 5 |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95 | 95 | | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算整体支出控制额 | 3010.35万元 | 3010.35万元 | | 5 | 5 |  | | |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | | 10 | 10 |  | | |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | | 10 | 10 |  | | |

填表人：欧阳毅乔 填报日期：2024年10月16日 联系电话：19958254117