三阁司镇人民政府部门整体支出绩效

自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

三阁司镇人民政府是基层国家行政机关，部门编制范围包括政府机关、财政所、综合执法大队、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、退役军人服务中心7个部门直属单位。三阁司镇人民政府编制人数为129人，实际人数153人，下辖村（居）委会30个。

2023年重点工作有以下几点：一是抓乡村振兴；二是抓环境卫生整治，改善镇容镇貌；三是做好禁毒工作，加强社会综合治理；四是学生防溺水工作、利剑护蕾行动；五是完成县委、县政府交办的其他工作。

1. 部门整体支出情况

2023年财政决算收入3595.55万元，财政决算支出3595.55万元，实现收支平衡。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本支出：2493.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

1、项目支出（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出全年共计1101.84万元，其中财政资金1101.84万元。

1. 项目支出（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出主要用于工程建设、村级运转、村干部保险及基础设施建设等方面。其中三阁司镇保障安居工程50万元，村级运转支出798万元，2023年县对乡镇转移支付资金102万元，非税收入成本性支出72万元，其他支出79.84万元。

项目支出管理严格按照《三阁司镇人民政府经费支出管理办法》以及《隆回县村级财务管理规程》执行。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用；

因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费；

公务接待费3万元。

3.公务用车购置及运行费。

公务用车购置及运行费3.25万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出15万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资金经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支的管理，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了提升，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价方面

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，严格控制在年初预算之内。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在专项资金截留或滞留的情况；本年财政预算资金没有结余；财政拨款支出三公经费总体控制较好。

3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对本单位资产进行了详细的盘点，做好资产管理系统，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

社会效率和有效性评价较好。

（三）社会公众满意度评价

社会公众满意度较好。

1. 存在的问题

通过前述对我镇整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。针对这些不足，我镇将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1. 改进措施及有关建议

1、加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

2、加强财务管理，严格财务审核。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的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行分析和预警。

三阁司镇人民政府

2024年5月30日

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 三阁司镇人民政府 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 129 | | 153（含财政所6人） | | 118.6% | |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费： | 11 | | 9 | | 6.25 | |
| 1. 公务用车购置和维护经费 | 6 | | 6 | | 3.25 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 6 | | 6 | | 3.25 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待费 | 5 | | 3 | | 3 | |
| 县级专项资金： |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 257.15 | |  | | 381.38 | |
| 其中：办公经费 | 120.37 | |  | | 327 | |
| 水费、电费、差旅费 | 38.5 | |  | | 36 | |
| 会议费、培训费 | 34 | |  | | 24.4 | |
| 政府采购金额 | 64.28 | |  | | 100 | |
| 部门基本支出预算调整 | 3390.99 | |  | | 3610.55 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 | 建章立制 | | | | | |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李宣儒 填报日期：2024.5.30 联系电话：17872287136 单位负责人签字：

**部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 三阁司镇人民政府 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2865.7 | 3610.55 | | 3610.55 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3595.55 | | | | | 其中：基本支出：2493.71 | | | |
| 政府性基金拨款：15 | | | | | 项目支出：1116.84 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 宣传政策，维护社会稳定，促进社会经济发展，强化公共服务 | | | | | 完成 | | | |
| 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 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 重点工作完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 履职目标实现率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 时间 | | 全年 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 经费保障 | | 3610.55 | 3610.55 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 履职效益 | | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 社会  效益  指标 | 公共服务 | | 提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境 | | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续  影响指标 | 基础设施完善 | | 完善 | 完善 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务  对象  满意度  指标 | 群众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：李宣儒 填报日期：2024.5.30 联系电话：17872287136 单位负责人签字：