隆回县司门前镇人民政府2023年部门

整体支出绩效自评报告

为全面实施预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）及《关于开展2023年部门整体支出绩效自评的通知》（隆财绩〔2024〕5号）等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

根据编委办核定，我单位内设科室5个，所属单位1个，全部纳入2023年部门整体支出绩效自评范围。

内设科室分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、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。

所属事业单位分别是：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。

　　（二）人员编制情况

　　人员构成情况：截至2023年12月31日止，司门前镇人民政府实有人数109人，行政编44人，事业编65人。

　　（三）主要职能职责

1、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；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；3、依法管理本级财政、执行本级预算；4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；7、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。8、承办上级人民政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

　　产业结构优化升级，经济建设努力走在全县前列，城乡发展品质不断提升，乡村振兴取得阶段性成果；民生持续改善，社会和谐稳定，各项事业均衡发展，社会建设努力走在全县前列

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：1707.55万元，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。

1. 项目支出情况

项目支出：1097.61万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、村级运转经费等。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费10万元；

3.公务用车购置及运行费6万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出8万元。

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。

1. 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。

七、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、绩效管理体系待优化。绩效管理办法需进一步完善，绩效评价结果的应用等尚不成熟，工作流程需不断优化。

八、改进措施及有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，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。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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；合理压缩“三公”经费支出。

隆回县司门前镇人民政府

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 | 隆回县司门前镇人民政府 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 110 | | 109 | | 99.09% | |
| 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： | 15.86 | | 16 | | 16 | |
| 1. 公务用车购置和维护   经费 | 5.86 | | 6 | | 6 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 5.86 | | 6 | | 6 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待费 | 10 | | 10 | | 10 | |
| 县级专项资金： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 324.81 | | 175.63 | | 200.23 | |
| 其中：办公经费 | 38.1 | | 30 | | 23.11 | |
| 水费、电费、差旅费 | 48.35 | | 37 | | 40.01 | |
| 会议费、培训费 | 4.81 | | 9.59 | | 2.81 | |
| 政府采购金额 |  | | 25 | | 47.11 | |
| 部门基本支出预算调整 | 2564.04 | | 1332.36 | | 1707.55 | |
| 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 | 1、节俭务实办会；2、严控差旅活动；3、压减经费开支；4、节约办公成本；5、严管公务用车；6、规范公务用餐 | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县司门前镇人民政府 | | | | | | | | |
| 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 | | 2211.56 | 2805.16 | | 2805.16 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2797.16 | | | | | 其中：基本支出：1707.55 | | | |
| 政府性基金拨款：8 | | | | | 县级专项资金：1097.61 | | | |
| 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 | | | |
| 1、坚定不移从严治党，强化基层党建工作  2、凝心聚力抓乡村振兴，多位一体守护和谐民生  3、开展扫黑除恶，做好禁毒工作、加强综合治理  4、抓环境卫生整治，多措推进乡村旅游，提高乡容乡貌 | | | | | 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 | 预算编制的准确完整性 | | ≧95% | 80% | 5 | 3 | 偏差原因：项目支出由上级追加预算，预算编制难以全部纳入。改进措施：加强单位内部机构各股室的预算管理意识 |
| 财政供养人员控制率 | | ≧95% | 98% | 5 | 5 |  |
| “三公经费”控制率 | | ≦90% | 100% | 5 | 4 | 偏差原因：因油菜花节开展，公务接待和公务用车增加，三公经费全部使用完。改进措施：把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩三公经费支出 |
| 重点支出安排率 | | ≧50% | 60% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 工作实际完成率 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资产管理安全性 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规性 | | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经费保障 | | 2805.16万元 | 2805.16万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 对经济社会发展的促进作用 | | 有效促进 | 促进 | 10 | 10 |  |
| 社会  效益  指标 | 服务对象人口数 | | ≧60000 | 60827 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态整治情况 | | 有效整治 | 有效整治 | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续  影响指标 | 长效管理机制 | | 形成 | 形成 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务  对象  满意度  指标 | 社会公众和服务对象满意度 | | ≧95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：