2023年度角山镇人民政府整体支出绩效

自评报告

为切实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（湘财绩〔2013〕28号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）等文件要求，结合实际，我单位检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

**一、部门基本情况**

**（一）部门职责**

**1、党委职责：**

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

**2、政府职能：**

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。
**（二）机构设置**

根据上述职责，镇政府内设党政综合办公室、民政办、经管扶贫站、劳动保障站、农机交通站、水管站、农技站、林业站、综治办、城建城管办公室、司法所、重点班、卫计办、安监站、环保站、城乡同治办、经贸办、规划所、文化站、动物防疫站、国土所、派出所、卫生院23个内设机构。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）一般公共预算支出情况**

我单位2023年总支出为3706.06万元，其中：基本支出938.77万元，项目支出2767.29万元。

1. **基本支出938.77万元。**其中：工资福利支出871.14万元，商品和服务支出64.65万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出2.98万元。

**2、项目支出2767.29万元。**其中：工资福利支出370.99万元，商品和服务支出408.17万元，对个人和家庭的补助支出124.58万元，资本性支出1803.55万元。

**（二）政府性基金预算支出情况**

我单位2023年政府性基金支出26.26万元，其中：商品和服务支出0.06万元，资本性支出26.2万元。

1. **国有资金经营预算支出情况**

无。

1. **社会保险基金预算支出情况**

 无。

**三、部门整体支出绩效情况**

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，我镇上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。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。部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为1.88万元，“三公经费”控制率达100%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、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。

**（二）效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

**（三）社会公众满意度评价**

2023年我镇认真贯彻落实党的精神，勤奋工作，创先争优，社会公众满意度达95%。

**（四）项目绩效目标完成情况**

各项指标完成较好，效果很好，群众满意。

**（五）部门整体支出绩效评分情况**

我单位2023年度评价得分为97分。部门整体支出绩效评分分布如下：

1. 产出绩效良好，得分44分。其中：在职人员控制率较好；“三公”经费、承包、预算控制率达100%。

2. 效益指标得29分。

3、社会公众或服务对象满意度得9分：在年度绩效考核中成绩优异。

4、成本指标得分5分。

5、预算执行率得分10分。

**五、执行及管理中存在问题、原因及改进措施。**

存在未严格按科目指标对应拨付的状况，容易造成资金拨付混乱，下年度必须严格按照单位科目拨付资金，加强资金管理，首先拨付上年结转资金，防止资金滞留以及指标收回。

**六、其他需要说明的情况**

无

小城镇建设管理经费专项支出绩效自评报告

一、项目概况

1. 项目基本情况

为加快我镇城镇化建设，更好的发挥小城镇在城镇化发展、城乡统筹协调发展和社会主义新农村建设中的作用，2023年区财政局安排小城镇建设管理经费50万元。我镇于2023年初预算申报了小城镇建设管理项目，经区政府批准后拨付实施。

1. 项目立项情况

由区委或区政府发文。

（三）项目绩效目标设定情况

 长期绩效目标是加快推荐城镇化进程，改善人居环境，促进环境发展，抓住国家重大建设机遇，全面提高城镇化发展的水平和质量。

二、项目资金使用及管理情况

我镇严格按照《市级推进小城镇建设专项资金管理暂行办法》规范使用推进小城镇建设专项资金，严格实行专款专用，严禁挪用、套取等行为。截止2023年底，小城镇建设管理经费实际使用50万元，资金使用率100%，。

三、项目组织实施情况

小城建建设管理经费主要用于公共基础设施建设、环境卫生和日常工作，对镇村建设情况进行考察验收，经角山镇人民政府审核，报区财政局同意，按照排名先后下拨资金。

四、项目绩效情况分析

（一）项目绩效评价定量分析

项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。

（二）项目绩效评价定性分析

该项目以实现建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村为绩效总目标，以规范我镇全城村镇布局规划编制工作、统各乡镇布局规划的内容深度，提高我镇村庄布局规划和村庄建设规划的质量为阶段目标。预期通过该项目，经济效益上:不断调整产业结构，培育主导产业，走出一条发展经济的新路；社会效益上:村镇群众充分就业，农民素质不断提高、生活环境得到改善；生态效益上:群众在治脏、治乱过程中，改善了全村的面貌，产生了良好的生态效益。

（三）重点项目绩效情况分析。

2023年度对纳入全过程预算绩效管理的财政资金使用和管理情况、项目实施进度进行自行跟踪监控，及时掌握重点项目的实施进度和绩效情况。

（四）综合绩效评价

绩效自评得分情况：资金落实得分10分，产出指标28分，效益指标19分，满意度指标18分，成本指标20分，2023年项目支出绩效自评综合得分95分。

1. 基本经验及主要做法

（1）明确项目建设方向指导思想。一是紧密结合角山镇人民政府中心工作。项目选择要以镇政府中心工作为依据，从角山镇经济社会发展客观要求出发。二是要结合重点领域需求。项目实施成果要有效发展我镇经济社会发展的关键技术、核心技术、产业共性技术，能提升自主创新能力。三是体现“以人为本、民生为重”的理念。项目实施成果能惠及民众，造福百姓。

（2）做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在的问题及原因

1、资金总量较小，部分项目资金分配呈现小而散的情况，重点不够突出。2、小城镇建设发展不平衡，乡镇之间差距较大。

七、意见及建议

1、严格规范专项资金的程序管理，加强对专项资金的监管,确保专项资金的安全，使其发挥应有的效益。2、强化小城镇建设的保障措施，对发展较慢的乡镇，加大扶持力度，促进小城镇建设工作全面协调发展。

污水处理年运转经费专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为收集辖区内污水并进行无害化处理，有效改善辖区水环境质量，2023年区财政局安排污水处理年运转经费30万元。我镇于2023年初预算申报了污水处理年运转经费项目，经区政府批准后拨付实施。

（二）项目立项情况

由区委或区政府发文。

（三）项目绩效目标设定情况

 长期绩效目标是，改善人居环境，促进环境发展，全面提高城镇化发展的水平和质量。

二、项目资金使用及管理情况

我镇严格按照相关规范使用污水处理年运转专项资金，严格实行专款专用，严禁挪用、套取等行为。截止2023年底，小城镇建设管理经费实际使用30万元，资金使用率100%，。

三、项目组织实施情况

污水处理年运转经费主要用于收集辖区内污水并进行无害化处理，有效改善辖区水环境质量

四、项目绩效情况分析

（一）项目绩效评价定量分析

项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。

（二）项目绩效评价定性分析

该项目以实现建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村为绩效总目标，以有效改善辖区水环境质量为阶段目标。预期通过该项目，让村镇群众生活环境得到改善，在治脏、治乱过程中，改善全村的面貌，产生良好的生态效益。

（三）重点项目绩效情况分析。

2023年度对纳入全过程预算绩效管理的财政资金使用和管理情况、项目实施进度进行自行跟踪监控，及时掌握重点项目的实施进度和绩效情况。

（四）综合绩效评价

绩效自评得分情况：资金落实得分10分，产出指标29分，效益指标37分，满意度指标9分，成本指标10分，2023年项目支出绩效自评综合得分95分。

五、基本经验及主要做法

（1）明确项目建设方向指导思想。 体现“以人为本、民生为重”的理念。项目实施成果能惠及民众，造福百姓。

（2）做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在的问题及原因

资金总量较小。

七、意见及建议

严格规范专项资金的程序管理，加强对专项资金的监管,确保专项资金的安全，使其发挥应有的效益。

社区环卫经费专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

角山镇共6个村和1个社区，为进一步加强环保工作,保障村、社区环卫工作正常开展，充分发挥财政资金的导向和激励作用,促进我辖区环境持续好转,角山镇2023年度安排社区环卫经费30万元,用于保障全镇范围内的环境保护工作正常实施。

（二）项目立项情况

由区委或区政府发文。

（三）项目绩效目标设定情况

做好全镇范围内的环境保护工作，做到环境污染和环境安全零事故，促进经济社会持续健康发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目总投资、安排落实、及支出使用情况

2023年度社区环卫经费经费安排专项资金30万元，来自于上级财政拨款，已全部到位。截止2023年底，工作经费实际使用30万元，主要用于环卫工作开展。

（二）项目资金管理情况

结合本单位实际情况，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

三、项目组织实施情况

我镇按要求保障村、社区环卫工作正常开展，资金使用过程严格实行专款专用，确保不超过使用范围。

四、项目绩效情况分析

（一）项目绩效评价定量分析

项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。

（二）项目绩效评价定性分析

截至评价日，对社区环卫经费的资金投入力度，推进了环卫标准化建设,进一步提高了环境管理水平,确保辖区内人居环境进一步改善。

（三）综合绩效评价

绩效自评得分情况：资金落实得分10分，产出指标29分，效益指标37分，满意度指标10分，成本指标10分，2023年项目支出绩效自评综合得分96分。

五、基本经验及主要做法

（一）加强学习，强化绩效管理的理念。

认真学习相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。

（二）创新方式，落实责任。

创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

六、存在的问题及原因

无。

七、意见及建议

无。

村级运转经费专项支出绩效自评报告

 一、项目概况

1. 项目基本情况

角山镇共6个村和1个社区，为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，角山镇2023年度安排村级运转经费254.65万元，用于对各个村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴及其他必要支出和对绩效设定的各项指标进行合理评价。

（二）项目立项情况

 　由区委或区政府发文。

（三）项目绩效目标设定情况

保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

二、项目资金使用及管理情况

2023年角山镇收到村级运转经费254.65万元，全部项目资金来自于上级财政拨款。截止2023年底，村级运转经费实际使用254.65万元，资金使用率为100%，主要用于村干部工资和岗位津贴的发放，资金使用率偏低是因为尚未进行年终结算。

三、项目组织实施情况

我镇每月按文件要求的标准对村干部进行工资的发放，其他资金拨付到各村用于日常办公支出，严格实行专款专用，确保资金不超过使用范围。

四、项目绩效情况分析

（一）项目绩效评价定量分析

项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。

（二）项目绩效评价定性分析

经过对村级运转经费的支出情况进行认真分析，认为该资金基本达到预期工作成果，实施达到了以下目标：

（1）有利于巩固基层组织建设，更好的促进基层组织建设事业的发展。

（2）能切实的保障广大人民群众利益和社会民主、公平和稳定、维系社会公正。

（3）该资金的落实使用，丰富了村镇公共服务职能的深刻内涵，为我镇发展村级基层政权建设提供了资金保障。

（4）统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。

（三）重点项目绩效情况分析。

2023年度对纳入全过程预算绩效管理的财政资金使用和管理情况、项目实施进度进行自行跟踪监控，及时掌握重点项目的实施进度和绩效情况。

（四）综合绩效评价

绩效自评得分情况：资金落实得分10分，产出指标30分，效益指标37分，满意度指标9分，成本指标10分，2023年项目支出绩效自评综合得分96分。

五、基本经验及主要做法

按照上级相关要求，结合历年村级运转经费使用情况，按程序进行申报；村干部工资和离职村干部补贴按月发放，村级办公经费按年发放。

六、存在的问题及原因

无

七、意见及建议

无

村社区工作经费专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

角山镇共6个村和1个社区，为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，角山镇2023年度安排村社区工作经费14万元，用于对各个村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村级组织办公经费及其他必要支出。

（二）项目立项情况

 　由区委或区政府发文。

1. 项目绩效目标设定情况

保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。

二、项目资金使用及管理情况

2023年角山镇收到村社区工作经费14万元，全部项目资金来自于上级财政拨款。截止2023年底，村级运转经费实际使用14万元，资金使用率为100%，主要用于村社区工作德正常运转。

三、项目组织实施情况

我镇标准将资金拨付到各村、社区用于日常办公支出，严格实行专款专用，确保资金不超过使用范围。

四、项目绩效情况分析

（一）项目绩效评价定量分析

项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。

（二）项目绩效评价定性分析

经过对村社区工作经费的支出情况进行认真分析，认为该资金基本达到预期工作成果，实施达到了以下目标：

（1）有利于巩固基层组织建设，更好的促进基层组织建设事业的发展。

（2）能切实的保障广大人民群众利益和社会民主、公平和稳定、维系社会公正。

（3）该资金的落实使用，丰富了村镇公共服务职能的深刻内涵，为我镇发展村级基层政权建设提供了资金保障。

（4）统筹经济社会协调发展，满足人民群众不断增长的物质文明、精神文明、政治文明和生态文明的需要。

（三）重点项目绩效情况分析。

2023年度对纳入全过程预算绩效管理的财政资金使用和管理情况、项目实施进度进行自行跟踪监控，及时掌握重点项目的实施进度和绩效情况。

（四）综合绩效评价

绩效自评得分情况：资金落实得分10分，产出指标29分，效益指标37分，满意度指标9分，成本指标10分，2023年项目支出绩效自评综合得分95分。

五、基本经验及主要做法

按照上级相关要求，结合历年村社区工作经费使用情况，按程序进行申报。

六、存在的问题及原因

无

七、意见及建议

无