**嘉鱼县簰洲湾镇人民政府**

**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

为确实做好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，结合实际，我单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效评价工作，对2023年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”，现将我单位整体支出绩效自评情况做如下报告：

**一、单位基本情况**

**（一）单位概况**

1、部门职能

（一）创造发展环境。抓好镇域经济发展和新农村建设规划，促进农村经济社会健康发展。

（二）加强社会管理。按规定权限管理镇域内教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作，指导村委会、居委会群众组织自治，推动农村民主建设。

（三）搞好公共服务。按规定权限负责抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

（四）促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进新型农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调处，强化社会治安综合治理，维护社会稳定。

2、机构设置和人员编制情况

簰洲湾镇人民政府属于一级部门预算单位，核定编制人数42人，其中行政编制40人。2023年末单位实有人数64人，其中在职40人，退休人员24人，政府性雇佣人员4人。辖区内含14个行政村和2个居民社区。

**（二）部门绩效目标的设立情况**

1、当年部门履职总体目标、工作任务

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，提高、培育村民委员会自治能力。

制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

2、当年部门整体支出绩效目标

提高村社区经费保障力度，落实干部待遇，调动为民服务工作积极性和主动性。加大基层党建工作投入，全面提升基层党建工作，保基层硬件条件明显改善、农村集体经济明显改观、基层组织凝聚力和战斗力明显增强，为村级社会发展注入了强大的动力，实现了基层党建和经济社会发展互促共进。保障村庄环境整治、村级道路正常通行等，维护农村社会稳定，支持促进农业增产增收，提高改善农民生活水平。建立完善的“以钱养事”新机制，确保农民认可，确保农民受益。

1. **部门整体收支情况**

1、收入情况。2023年预算收入2564.70万元。其中：财政拨款收入2564.70万元。

2、支出情况。2022年预算支出2564.70万元。其中：其中基本支出953.64万元，项目支出1581.06万元。

3.项目支出：2023年预算为1581.06万元，主要用于政法维稳、宣传、安全生产、招商引资、妇联、农村垃圾治理、美丽乡村建设、水利建设、村级运行保障等方面。

1. **部门预算管理制度建设情况**

 建立常规检查与定期检查相结合的监督检查机制，自觉接受财政、审计、纪检监察等部门对各项政策落实、资金管理使用、工作人员履责和依法办事等情况监督及检查，确保资金安全、完整和有效。

1. **严控“三公经费”支出情况**

2023年度“三公经费”支出合计23万元。其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费17万元。

**二、绩效自评工作情况**

建立健全绩效评价机制，细化绩效评价结果应用办法，认真组织开展绩效评价和自评工作。

一是认真开展部门整体支出及项目支出绩效自评。在规定时限内对2023年部门整体支出和项目支出开展绩效自评，并将自评情况随部门决算公开，自觉接受社会的监督，让预算绩效管理在阳光下运行。

二是扎实组织开展重点项目绩效评价。我镇党委政府高度重视，认真做好部门整体支出和项目支出绩效评价.

**三、评价情况分析及综合评价结论**

（一）主要问题及原因分析

通过对我镇部门整体支出和项目支出情况自评分析，我镇在整体支出和项目支出执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：一是思想认识不到位。当前对绩效评价工作的重视程度不到位，应当加强学习，提高认识。二是绩效目标设立不够全面。项目设置过于单一，与实际项目类型不够完全匹配。

（二）下一步改进措施

针对上述不足，我镇将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。积极学习其他乡镇优秀办法，提高认识，高度重视。绩效目标设立全面细化量化，项目类型设立匹配。我镇从以下四个方面改进：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，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；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（三)拟与预算安排相结合情况

后期编制年度计划时尽量做到更加细致，使预算与项目进度更加贴切，提高预算资金的使用效率。

(四）拟公开情况

本次自评结果拟与2023年度镇政府决算一起在政府网站上公开。