潘家湾镇人民政府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，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了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、主要职责及内设机构**

（一）主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11.行使县人民政府授予的其他职权，完成上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置

嘉鱼县潘家湾镇人民政府属于一级部门预算、全额拨款行政单位。上年度末本单位实有人数100人，其中在职人员57人，退休43人。

二、2023年部门预算编制情况及说明

预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

嘉鱼县潘家湾镇人民政府2023年收入预算总额为1919.61万元，比上年减少 1021.99万元，减少 34.74 %。其中：一般公共预算财政拨款收入1919.61 万元；政府性基金收入0万元；其他收入0万元。减少主要原因：职能转化，预算项目减少。

嘉鱼县潘家湾镇人民政府2023年支出预算总额为1919.61 万元，比上年减少1021.99万元，减少34.74%。其中：一般公共服务支出1050.10 万元、农林水支出869.51万元。减少主要原因：职能转化，预算项目减少。

**三、单位整体支出绩效情况**

2023年，我镇积极履职，强化管理，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，整体支出管理水平得到提升。

**四、存在的主要问题**

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分 临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄 弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步加强。

五、改进措施和有关建议

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。