衡阳县演陂镇人民政府

衡阳县演陂镇人民政府2023年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

演陂镇人民政府属一级预算单位，共设有六个办公室和三中心一大队，分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。

1. 人员编制情况

县编办核定我镇共有编制数101个，其中行政编制数37个，工勤编制2个，事业编制数62个；全镇年末实有人数95人，其中行政人员42人，事业人员53人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023年年初预算安排收入1203.13万元，其中一般公共财政拨款1203.13万元；2023年年初预算安排支出1203.13万元,其中：基本支出1203.13万元，项目支出0万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入3830.91万元，较预算增加1658.31万元，总支出3830.91万元，其中：基本支出1906.34万元，占总支出的49.76％；项目支出1924.56万元，占总支出的50.24％。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数7.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.98万元，公务接待费5.26万元。“三公”经费决算数7.24元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.98万元，公务接待费5.26万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出205.83万元，其中：货物5.22元，工程171.24万元，服务29.37万元。

3.资产管理情况

2023年年末资产总额2244.44万元，负债总额2065.98万元，净资产178.46万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值580.88万元，在用资产329.98万元，资产使用率56.81%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

2023年度对照《演陂镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为98分，综合评价等级分为优秀。

（二）评价指标分析。

1、部门资金情况总分10分、得分10分。年度资金3830.91万元，执行率为100%。

2、产出指标总分为40分，得分40分。

（1）数量指标2个均已完成指标值。工资及政策性社会保障性资金每年按月支付12次，村级转移支付资金支付涉及21个，社区运转经费支付涉及2个。

（2）质量指标1个已完成指标值，工资及一卡通资金发放率达100%。

（3）时效指标1个已完成指标值，及时支付工资，政策性社会保障资金及其他必要支出。

3、效益指标总分20分，得分20分。

（1）经济效益指标1个已完成指标值，农户收入水平有所提升。

（2）社会效益指标1个已完成指标值，保障百姓利益，维护生命财产安全。

（3）生态效益指标有1个已完成指标值，生态环境可持续发展情况有所提升。

（4）可持续影响指标1个已完成指标值，有所提升职工工作积极性。

4、社会满意度指标总分为10分，得分8分。

在2023年度工作中，我镇社会公众或服务对象满意度95%，未完成预定指标达到95%以上满意度，原因是部份工作因上级部门要求，步骤相对繁琐导致服务对象有所不理解，今后我镇将进一步加强“以民为本”的工作理念，转变工作思想，提高服务质量，提升社会公众或服务对象满意度。

1. 成本指标20分，得分20份。

 经济成本指标3个均已完成指标值，职工工资福利财政支出成本没有超过预算值，对村民委员会和党支部的补助资金财政支出成本没有超过预算值，社区运转经费支出成本没有超过预算值。

四、项目绩效目标完成情况

无

1. 存在问题原因分析及改进措施

**（一）存在问题原因分析**

**1、绩效目标设定不够科学。**在编制部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少，单位在实际运转过程中会有一些突发事情等不可预见因素，造成项目支出预算不精细。

**2.业务水平有待提高。对财务工作当中的资金绩效评价相关业务操作欠规范、填报欠精细。**

**3.对绩效评价认识不足。**没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

**（二）改进措施**

1.加强绩效目标的制定，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位支出责任，确保资金安全提高资金使用效益。

2.加强财务管理，认真学习绩效评价日常操作业务。

3.履行绩效评价建设职能，制定单位绩效评价制度，经常定期组织职工开展绩效评价工作。

1. 其他需要说明的情况

无

 衡阳县演陂镇人民政府

 2024年5月13日