



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

根据职责，我镇内设机构 1 个，所属事业单位 3 中心 1 大队。内设机构是渣江镇机关。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）人员编制情况

我镇编制人数合计 135 个，其中行政编 53 个，事业编 82 个。现年末实有在职人数 114 人，其中行政编在职人员 40 人，事业编在职人员 74 人，编外人员 0 人。年末实有离退休人员 77 人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1. 部门年初预算情况

2023 年年初预算安排收入 2384.45 万元，其中一般公共预算财政拨款 1821.26 万元，年初结转和结余 563.19 万元；2023 年年初预算安排支出 2384.45 万元，其中：基本支出 1136.03 万元，项目支出 1248.42 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 6252.84 万元，较预算增加 3868.39

万元，总支出 6252.84 万元，其中：基本支出 1130.94 万元，占总支出的 18.09%；项目支出 5121.9 万元，占总支出的 81.91%。差异产生的主要原因是年中指标调整，增加了预算。

（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 16.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.78 万元，公务接待费 14.47 万元。“三公”经费决算数 16.25 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 1.78 万元，公务接待费 14.47 万元。

2. 政府采购执行情况

2023 年度政府采购支出 414.5 万元，其中：货物 35.22 万元，工程 124.69 万元，服务 254.59 万元。

3. 资产管理情况

2023 年年末资产总额 6913.93 万元，负债总额 6122.45 万元，净资产 791.48 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 515.62 万元，在用资产 515.62 万元，资产使用率 100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年对照《渣江镇人民政府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6252.84万元，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按月支付次数12次；村级项目资金28个村（社区）。

（2）质量指标1个已完成指标值。工资及一卡通资金发放率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，维护生命财政安全。

（3）生态效益指标有1个未完成指标值。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. 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，原因是部分工作因为上级部门要求，步骤相对繁琐导致服务对象有所不理解，之后我镇将进一步加强“以民为本”的工作理念，提升社会公众或服务对象满意度。

5. 成本指标 20 分，得分 20 分。

(1) 经济成本指标 2 个均已完成指标值。职工工资福利财政支出成本未突破预算值；对村民委员会和党支部的补助资金预算金额未突破预算值。

四、项目绩效目标完成情况

无

五、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。在申报部门预算时，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，造成业务性项目支出预算不精细。

2、业务水平有待提高。部分原始凭证附件不完善，部分办公用品、用具等缺少明细清单。

（二）下一步改进措施

1、强化绩效目标的制定。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，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

2、规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

3、建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

六、其他需要说明的情况

无