

2023年度安化县滔溪镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2023年度重点工作

(1) 大力发展富民产业，继续推动安化百花寨成为滔溪旅游支柱产业，加快农业产业实现集约化经营，全域产业呈现新格局。；

(2) 努力推进改善民生，有序推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；

(3) 全面建设平安乡镇，统筹推进扫黑除恶专项斗争，信访、禁毒、道路交通安全等工作全面推进。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

滔溪镇人民政府2023年度整体收入合计1591.57万元，其中一般公共预算财政拨款收入完成1458.95万元，政府性基金拨款55.62万元，其他资金77万元。本年支出总额1591.57万元，其中基本支出931.2万元；项目支出660.37万元。

(1) 基本支出931.2万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出734.94万元，商品和服务支出157.97万元，对个人和家庭支出38.29万元。

(2) 项目支出660.37万元，包含：滔溪镇基础设施建设资金48.37万元2023年中央专项彩票公益金30万万元；等

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出931.2万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出734.94万元，商品和服务支出157.97万元，对个人和家庭支出38.29万元。

“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成22.05万元，比上年减少5.5125元，主要原因是：厉行节约严控公用经费，以及疫情防控工作原因，公务接待费有所减少，按照预算指标数列支公务用车运行维护费。其中，公务接待费完成18.05万元，比上年减少5.5125万元；公务用车购置及运行维护费完成4元，与上年保持一致。

(二) 项目支出情况

项目支出660.37万元，包含：滔溪镇基础设施建设资金48.37万元2023年中央专项彩票公益金30万万元；等。

部门整体支出主要用途：政府开展各项工作的支出。范围包括人员工资福利支出、公务费用等。整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过镇政府财务会审小组审核批准开支，其中行政及参公人员工资人员支出由县工资中心统

发，其他人员及其他政策性人员经费由财政所组织发放。对村民委员会的支出在年初由镇党委行文公告各单位，按季度或按月拨付到各单位及相关个人账户，保障村级基本运转。“三公”经费实行限额开支，按照县纪委要求，及不超过上年度标准执行列支。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

滔溪镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价指标表评分情况：绩效评价综合得分为99.34分。

2023年滔溪镇人民政府工作严格贯彻落实县委、县政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初工作规划及财政预算计划，务实有为，负重奋进，积极履职，强化管理，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，保障了滔溪镇社会管理与发展的基本稳定，保持政府机关的稳定，专项经费得到了制度保障，各项工作目标任务基本圆满完成。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额

以内，其中“三公”经费比上年度减少 62.75%。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

七、存在的问题及原因分析

2023 年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。但在实际执行过程中，绩效管理的机制仍不够完善，体系设置和人员水平也顾在诸多问题，主要存在的问题：一是部门预算绩效管理的保障机制不完善；二是部门预算绩效评估全系不完善；三是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

八、下一步改进措施

针对以上存在的问题，今后的改进方向：一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。