**附件2-2**

**《部门整体支出绩效自评表》填报说明**

一、绩效自评一般对部门一个预算年度周期内的所有县级预算支出进行评价；根据实际情况，可以延伸至上级转移支付资金。绩效自评数据统计截止日为每年的12月31日。

**二、**绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

三、**绩效自评指标是指预算批复时确定的绩效指标**，包括产出指标、效益指标、服务对象或社会公众满意度指标等；其中，产出指标包括数量、质量、成本和时效等指标，效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标。

绩效自评指标的权重由各预算部门根据实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二级、三级指标应当根据指标重要程度、预算支出实施阶段等因素综合确定，准确反映预算支出的产出和效益。

附件4

新邵县寸石镇人民政府

2023年度部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

根据编委核定，2023年我镇内设政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心和退役军人服务站，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室和一个综合行政执法大队。我单位共有编制108人，其中行政编制43人，事业编人员63人，工勤人员2人。

主要工作职责

镇党党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建

设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇党建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

1. 部门整体支出情况

我单位2023年度支出预算2600万元，支出决算2520.04万元。基本支出2520.04万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

我单位全年实际基本支出2520.04万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出，其中工资福利支出1288.79万元、商品和服务支出1055.96万元、对个人和家庭的补助131.97万元、资本性支出43.32万元。各项明细支出情况如下：

1、工资福利支出

 基本工资392.67万元、津贴补贴355.31万元、奖金302.72万元、伙食补助费34.87万元、绩效工资8.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.34万元、职工基本医疗保险缴费55.83万元、其他社会保障缴费8.9万元。

1. 商品和服务支出

办公费18.09万元、印刷费9.47万元、咨询费1.28万元、水电费21.13万元、邮电费5.29万元、差旅费147.86万元、维修（护）费7.25万元、租赁费1万元、会议费13.02万元、培训费2.21万元、公务接待费0.08万元、专用燃料费0.12万元、劳务费36.53万元、工会经费66.77万元、公务用车运行维护费9.52万元、其他交通费68.24万元、其他商品和服务支出648.1万元。

3、对个人和家庭的补助

抚恤金26万元、生活补助26.42万元、奖励金46.51万元、其他对个人和家庭的补助支出33.04万元。

4、资本性支出

办公设备购置25.44万元，公务用车购置17.88万元。

1. “三公经费”支出使用和管理

因公出国（境）费2023年预算0万元，决算0万元；公务接待费2023年预算0.2万元，决算0.08万元；公务用车购置及运行费2023年预算27.8万元，2023年决算27.48万元，2022年决算9.52万元，较上年上升187%，主要是因为购置了新公车。

我单位“三公经费”均在预算内开支，“三公经费”的使用和管理严格遵循省、市、县相关规定执行。

（二）项目支出

无项目支出

**三、资产管理情况**

截止2023年12月31日，我单位资产总额为1096.7万元，因流动资产减少等，较上年减少426.2万元，其中：流动资产979.43，占89.3%；固定资产净值117.27万元，占10.7%。

为加强我单位资产管理，确保国有资产的安全使用，我单位根据新党办发[2021]5号文件《新邵县行政事业性国有资产监督管理办法》及新财资[2021]52号文件《新邵县财政局关于实施湖南省行政事业单位资产管理信息系统的通知》的文件精神,并结合国有资产部门相关要求,强化我镇行政事业性国有资产监督管理,维护国有资产的安全和完整,提高使用效益。同时严格按照新财资[2021]19号文件《新邵县行政事业单位国有资产配置预算及实物限额标准》、新财资[2021]54号文件《新邵县行政事业单位国有资产配置、处置操作流程》的文件要求，进行资产配置和处置。制定《新邵县寸石镇国有资产管理制度》，安排国有资产管理员，建立了资产台账，并定期更新台账数据。

1. **政府性基金预算支出情况**

无。

1. **国有资本经营预算支出情况**

无。

1. **社会保险基金预算支出情况**

无。

**七、部门整体支出主要绩效**

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价，2023年我镇严格按照预算编制支付各项费用，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，厉行节俭，严控支出。

（二）行政效能评价，2023年度我镇紧紧围绕县委、县政府的部署安排，成立了专项工作领导小组，建立动态管理机制。成立了财政预算绩效管理、财务会审、内部控制等工作领导小组，每月召开专题会议，实行定期汇报制，定期向党委汇报财政预算执行情况，进行动态调整。同时制定了财务管理制度，完善监督管理机制，制定了多项财务管理制度和管理办法，在原有基础上更进一步强化了内部管理。严格按照年初预算，有序执行预算，充分保障了单位正常运转，提高了行政运行效率，有效控制了行政运行成本。

（三）社会公众满意度

结合财政工作职能职责，积极主动作为，全力配合全镇各项工作，落实各项扶贫资金及民生惠民资金。以高度的服务意识文明接待，积极开展财务信息窗口工作，坚持“最多跑一次”，做到一件事情一次办、服务效能高、业务办结效率高，切实提高了群众满意度，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。

**八、存在的问题**

一是绩效管理认知及水平有待加强。

二是前置预算编制水平有待提高。

三是资产管理有待完善，国有资产机制运行不完善。

**九、改进措施和有关建议**

1、加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建

立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。同时加强对财务人员的业务能力培训，不断提高财务人员业务水平及能力素质，定期更新财务人员的业务知识储备。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步

加强内部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，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3、进一步加强和完善资产管理，健全国有资产管理制度，加强国有资产管理员培训，将各项国有资产责任精确到人，同时加强台账管理。