2023年度金塘镇人民政府整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》文件精神，对照《部门整体支出绩效自评表》，我们认真负责、客观公正的对本单位2023年度部门整体支出绩效情况进行了自评，自评综合得分98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。2023年崇阳县金塘镇人民政府部门整体支出自评得分98分，其中：资金投入情况得分20分，产出指标得分40分，效益指标、满意度指标38分。

2.完成的绩效目标。

①执行率情况。2023年部门整体支出预算调整数为16831263.86元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为16831263.86元，支出执行率为100%。

②完成的绩效目标。2023年我镇年度绩效指标共设计10个绩效指标，已完成10个。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

一是项目申报编制不精准，部分项目财政没有下达指标；

二是金塘镇林业草原生态保护恢复和耕地保护项目，年初没有预算，进行了预算调整。

上年度结果应用情况：无。

（四）下一步拟改进措施

1.加强对绩效编制的研究和学习。按照《预算法》的相关要求，结合本单位实际，建立和完善行之有效的预算执行制度，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，同时加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。

2.进一步细化预决算编制工作，提高预决算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致。

3.统筹安排财务工作，及时拨付资金，提高资金使用效率，为各项工作顺利开展提供保障。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2023年度金塘镇人民政府部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门基本情况

金塘镇人民政府是财政全额拨款的行政单位，负责金塘镇行政区域内所有日常工作。内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。按照县编委的文件精神，崇阳县金塘镇人民政府核定行政编制32人，工勤编制2人，事业编制2人。其中现有在职人数30人，离休人员0人，退休人员11人，其他人员5人。

2、2023年度整体绩效目标

（1）进一步强化党建示范引领，保障工作落实高质量；

（2）促进乡村垃圾治理，改善农村人居环境；

（3）围绕办事效率核心,坚持高效便民；

（4）进一步夯实三农工作基础，提高现代农业竞争力；（5）进一步发展三项社会事业，提高社会治理精密度。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

学习崇阳县财政局印发的《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》文件精神，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

2、成立评价小组。

为顺利推进2023年整体支出绩效目标自评，我镇成立了绩效评价小组，由书记王志刚担任组长，财政所主任樊成任副组长。

3、收集相关资料。

为全面完成此项自评工作，我镇组织已收集相关的佐证材料；2023年预算数据；2023年决算数据；2023年“三公经费”、公用经费实际开支数据；2023年年末编制数、实有人数等。

4、组织实施

自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

5、自评小组审核。

评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

6、评价结论

根据考核评分细则，从整体上看，我镇政策执行合理，资金管理较为规范，有效发挥了财政资金的使用效率，促进了全镇经济建设的加速发展。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

资金到位情况分析：2023年初单位预算收入16831263.86元，2023年决算收入16831263.86元，其中:财政拨款收入8821504.57元，其它收入7175516.3元。年初结余834241.99元。部门整体支出16831263.86元，其中：基本支出6627368.63元，项目支出10203895.23万元。

偏离原因分析：2023年项目资金发放及时，资金执行完成。

资金管理情况分析：（1）单位制定了相应的项目资金管理办法，办法符合国家财务会计制度的规定。（2）会计核算及会计信息均真实。不存在资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.绩效目标完成情况分析

单位严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的各项要求，项目绩效指标设定科学、合理。指标内容较为全面、清晰，绩效评判能通过可衡量的指标值予以体现。项目总体的预期产出效益效果基本符合正常的预期水平。

严格遵循《会计法》相关要求，合理支配基本支出资金，无挪用、挤占、截留资金现象，确保了部门整体支出的合理开支。

1. 产出指标完成情况分析。

完成年初目标值，工作任务完成合格率100%；及时按工作计划推进各项工作完成，不超过预算成本。

（2）效益指标完成情况分析。

不超过预算成本，有效控制和减少耕地撂荒的经济损失，以及后续的整改投入。

（3）满意度指标完成情况分析。

提升群众满意度90%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度存在问题：（1）预算编制不够准确，项目立项偏多。（2）对绩效评价工作学习还不够到位。

改进措施：（1）2023年度根据绩效目标、指标编制全年工作计划，根据具体工作内容编制预算，提高了预算编制准确性；（2）已初步建立和完善行之有效的预算执行制度，同时通过对绩效编制人员的学习培训，提高了编制水平。

（五）其他佐证材料

无。