

附件 4

2023 年度安化县乐安镇人民政府 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县乐安镇人民政府

2024 年 06 月 19 日

2023年度安化县乐安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，继续推动安化小籽花生成为乐安支柱产业，加快横市、文石等村的“优质稻+油菜”稻油轮作模式连片示范基地建设，推动思游界蚩尤部落中华始祖文化生态旅游开发总体性规划及核心景区修建计划；

(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) 稳步推进基础设施建设，完成安化县农民运动旧址、思游中学风雨球场、文化长廊建设、横柏界至张家仙湖村旅游产业路提质改造等项目建设；

(4) 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

乐安镇人民政府2023年度整体收入合计2114.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入完成1860.88万元，政府性基金拨款12万元，其他资金241.26万元。本年支出总额2114.14万元，其中基本支出1669.09万元；项目支出445.05万元。

(1) 基本支出1669.09万元，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1214.90万元，商品和服务支出314.20万元，对个人和家庭支出131.31万元，资本性支出：8.67万元。

(2) 项目支出445.05万元，包含：水利建设项目32万元；光伏发电工程建设项目94.67万元；基础设施建设项目85万元；中央彩票公益金、财政监管资金等项目支出资金233.38万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出1669.09万元，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1214.90万元，商品和服务支出314.20万元，对个人和家庭支出131.31万元，资本性支出：8.67万元。

“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成28.26万元，比上年减少2.04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22.07万元，比上年减少3.23万元；公务用车购置及运行维护费完成6.19元，比上年增加0.19万元。

(二) 项目支出情况

项目支出445.05万元，包含：水利建设项目32万元；光

光伏发电工程项目94.67万元；基础设施建设项目85万元；中央彩票公益金、财政监管资金等项目支出资金233.38万元。

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

乐安镇人民政府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100分。

2023 年乐安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，保障了乐安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

行政

)