

合水县何家畔镇人民政府便函

何政函〔2024〕76号

合水县何家畔镇人民政府 2023 年度 整体支出绩效自评报告

为科学的管理和使用预算资金，根据《合水县预算绩效管理暂行办法》合财发〔2021〕30号文件要求，我单位及时成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真对2023年度合水县何家畔镇人民政府整体支出绩效开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。

一、单位基本概况

（一）、单位职能职责

中共何家畔镇委员会：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本级党组织及本级党员大会的决议；

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机

关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

(4) 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

(5) 按照干部管理权限负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

(6) 领导本镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作；

(7) 完成上级党组织交办的其他事项。

合水县何家畔镇人民政府：

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(二)、机构设置情况。

何家畔镇 2023 年共有编制 60 名（其中：行政编制 21 名，事业编制 37 名，行政工勤人员 2 人），实有人数 58 名（其中：行政实有人数 22 名，事业实有人数 36 名）。

二、自评工作情况

（一）为做好 2023 年度我单位整体支出绩效自评工作，结合我单位实际情况，我单位成立了整体支出绩效评价工作小组。评价小组由政府镇长杨晶晶任组长，财务分管领导任振基为副组长，财务及各成员为组员，绩效评价小组办公室设在财务室。

（二）结合我单位工作实际，拟定绩效评价工作方案，明确分工，落实责任，扎实开展自评工作。根据绩效评价的要求，自评小组对照自评方案进行认真研究和布置，对照方案逐条逐项自评。在自评过程中发现的问题，及时查找原因，及时纠正。财务部门认真核对收支情况，检查基本支出、项目支出有关账务处理，逐项评价打分，形成评价报告。根据自评结果，我单位整体支出绩效良好。

（三）我单位自评工作严格按照要求开展，各项自评材料严格按照时限要求报送和公开。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责，严格把关，确保按时按质完成自评任务。

三、预算支出管理情况

（一）整体支出完成率。2023 年本部门收入 1121.514511

万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1119.514511 万元。2023 年全年支出 1121.514511 万元，其中一般公共服务支出 185.26 万元，文化体育与传媒支出 42.5 万元，社会保障和就业支出 6.796 万元，农林水支出 856.318611 万元，住房保障支出 22.6399 万元，整体支出完成率 100%。

（二）财务合规性。合水县何家畔镇人民政府严格按照基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等制度执行;按照“财政拨款支出”和“其他支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算;会计核算支出依据合规、无虚列支出的情况;没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况;无存在超标准开支等情况。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

（三）信息公开。

1.自评信息公开。

按规定绩效自评的要求，按规定在政府门户网站和单位网站公开自评材料、公开 2023 年度本单位绩效评价自评。

2.预算决算信息公开。

我单位严格落实预决算信息公开工作，及时通过政府网站公开预决算信息。预算公开内容为 2023 年合水县何家畔镇人民政府部门预算表、部门预算基本情况说明，2023 年决算公开内容为 2023 年合水县何家畔镇人民政府部门决算表、部门决算基本情况说明。

四、预算管理情况

(一) 项目管理。部门的项目支出实施过程规范,通过收集相关信息,做好项目预算编制,报批领导通过后报送县财政局批复。建立了完善项目管理规章制度,细化操作程序。

(二) 资产管理。资产进行造册登记、账实一致、专人管理、使用合规、配置合理。

五、整体绩效

2023 年度我单位各项资金正常运转;在人员经费支出、公共支出等已严格执行政府会计制度;在项目经费的使用上,在确保各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

六、存在问题

固定资产的管理尚不够完善,预算编制的计划性和执行管理仍有提高空间。

七、今后改进措施

(一) 完善绩效评价体系,加强对绩效管理工作,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

(二) 推动和完善相关制度建设,提高和加强财务管理工作。





合水县何家畔镇人民政府整体绩效自评表

合水县何家畔镇人民政府							
单位名称	县建立			联系电话	18893711628		
联系人							
评价开始时间	2023-01-01			评价结束时间	2023-12-31		
年度计划完成情况	工作任务名称	完成情况	预算数(元)	其中：财政拨款	执行数(元)	其中：财政拨款	指标得分
	全年支出	100%	7261900	7261900	7261900	7261900	
	其中：基本支出	100%	6781900	6781900	6781900	6781900	
	项目支出	100%	480000	480000	480000	480000	
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	20	100%	100%	100.00%	20
		项目支出预算执行率	20	100%	100%	100.00%	20
		“三公经费”压减率	5	100%	80%	100.00%	1
		结转结余变动率	5	100%	80%	100%	4
	财务管理	财务管理规范性	5	健全	80%	100%	1
		资金使用规范性	5	规范	80%	100%	1
	采购管理	政府采购规范性	5	规范	80%	100%	4
	资产管理	资产管理规范性	5	规范	80%	100%	4
	人力资源管理	在编人员控制率	5	100%	80%	100.00%	1
	重点工作管理	重点工作管理规范性	5	健全	80%	100%	4
履职效果	部门履职目标						
	部门效果目标						
	服务对象满意度						
	社会影响						
能力建设	长效管理						
	人力资源建设						
	档案管理						