

附件 3:

葫芦镇人民政府单位 2023 年度整体支出绩效自评报告

为真实准确我单位 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平和，按照《保靖县财政局关于开展 2023 年度部门预算支出绩效评价工作的通知》（保财绩[2024]3 号）文件要求，现将本单位 2023 年度整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）职责简述。1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。 2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。 3、负责全镇建设的规划管理。 4、负责全镇的人事管理及年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。 5、指导、协调、监督农村社区合作经济组织的

财务、会计、审计及农村合作医疗收缴情况。6、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构简述。保靖县葫芦镇人民政府内设机构包括：本单位为一级预算全额拨款单位。内设人大、政府、党委、财政、扶贫和社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群政务服务中心和退役军人服务站9个职能部门。

（三）编制简述。核定行政编制人数24人，事业编制人数36人，年初实际在职人数60人。

二、资金拨付及执行情况

2023年我单位年初预算批复数1092.32万元(数据来源可参考部门预算公开表或部门预算批复文件),全年预算数1454.66万元,年终决算数1454.66万元,预算总体执行率为100%。其中基本支出1342.28万元,项目支出112.38万元,按照绩效自评全覆盖原则,本次绩效自评金额共计1454.66万元。

三、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效情况

为顺利完成年初本单位总体绩效目标,我单位重点完成了以下工作:为顺利完成年初本单位总体绩效目标,我单位重点完成了以下工作:一、抓品牌创建,聚焦特色资源发展保靖黄金茶当家产业,提升保靖黄金茶品牌附加值,继续唱响“国茶”品牌。探索“党建+合作社+农户”的运营模式,

实现三方共赢。二、聚焦基础设施建设，助推茶旅融合。今年我镇实施项目 28 个，美丽乡村建设稳步推进。三、加强生态治理，推动乡村振兴。一方面严防生态红线，依法保护好林木、林地、野生动物等森林资源，全面落实耕地抛荒治理，守住粮食安全线。另一方面，打造示范村寨，打造了国茶村人居环境整治示范点，以点带面推动人居环境改善。

(二)项目支出绩效情况

1、组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：专项业务费项目 1 个、事业发展类项目 2 个、奖补类项目 0 个（所有项目包括中央、省、县本级项目），共涉及资金 83.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、组织对 2023 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

3、2023 年无国有资本经营项目支出。

4、2023 年无社会保险基金预算项目支出。

(三)项目绩效自评结果

1、美丽湘西工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 83.77 万元，执行数 83.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展美丽湘西项目，推动环境卫生工作的开展，切

实改善农村卫生条件，完善了农村卫生基础设施，提高了居民的居住条件，响应了国家城乡环境治理工作。

2、村级基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数24.99万元，执行数24.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：村级组织服务群众专项资金切实保障了村级组织为群众服务，提高了服务质量和工作效率，提升了群众满意度。

3、烟叶生产发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.37分。项目全年预算数3.41万元，执行数3.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保全镇烟叶生产持续健康发展，增加了乡镇村级财税收入，引导农民生产，增加了农民收入，推动了全面脱贫致富工作的进展。

4、财政所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.2万元，执行数0.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：财政所建设资金提高了财务人员的工作环境，保障了本年度财政所工作的效率。

四、本单位预算绩效管理主要经验及做法

（1）认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理

调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
加强预算执行力，做好预算完成率和预算控制率。

（2）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、预算绩效管理存在的问题及改进措施

我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

综上我单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，本单位整体支出绩效自评得分 97 分。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见	盖章 负责人签字： 年 月 日
财政预算管理股室意见	盖章

	负责人签字： 年 月 日
--	---------------------

保靖县葫芦镇人民政府

2024 年 6 月 28 日