附件 3：

复兴镇人民政府
2023 年度整体支出绩效评价报告

一、资金拨付及执行情况

2023 年我单位年初预算批复数 1533.26 万元,全年预算数 1783.43 万元,年终决算数 1783.43 万元,预算总体执行率为 86%。其中基本支出 1677.92 万元,项目支出 105.51 万元,按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 1417.72 万元。

二、绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效目标完成情况

为顺利完成年初本单位总体绩效目标，我本单位重点完成了以下工作：(1)、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；(2)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；(3)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；(4)、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；(5)、制

定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；(6)、加强镇级财政的监督和管理；(7)、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；(8)、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；(9)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策 ；(10)、承办县委、县政府、县人大和上级交办的其它事项。

(二)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我本单位组织对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13个，共涉及资金138.89万元，占一般公共预算项目支出总额的27.81%。2023年无政府性基金项目支出。2023年无国有资本经营项目支出。

(三)部门决算中项目绩效自评结果

(1)村安全生产员专项资金项目绩效自评综述：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3.12万元，执行数3.12 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障生产工作顺利开展，保障生产增收，发展生产。

(2)村干部工资项目绩效自评综述：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171.60万元，执行数171.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现保障本行政区域各项工作顺利开展，完成预期目标效果。

(3)村官工资项目绩效自评综述：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9.59万元，执行数9.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障各村行政区域各项工作顺利开展，完成预期目标效果，提升群众满意度。

(4)村级组织服务专项项目绩效自评综述：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13万元，执行数13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完善农村基础设施，改善人居环境，美化乡村风貌，打造宜产宜居新农村。

(5)村主干养老保险项目绩效自评综述：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0.98万元，执行数0.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了村干的退休养老问题，提高了干部的生活保障水平

(6)交通协管员工资项目绩效自评综述：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2.4万元，执行数2.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完善农村交通安全，农村交通舒畅，美化乡

村风貌，打造宜产宜居新农村。

(7)精退人员补贴项目绩效自评综述：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 0.06 万元，执行数 0.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现精退人员补助。

(8)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67.97万元，执行数 67.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完善农村基础设施，改善人居环境，美化乡村风貌。

(9)退职村干部工资项目绩效自评综述：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 27.94 万元，执行数 27.94 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障退职人员工作顺利开展，人民群众满意度提升。

(10)乡村振兴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 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了乡村振兴的稳步推进。

(11)烟叶生产发展专项资金项目绩效自评综述：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 2.37 万元，执行数 2.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现年内烟叶生产面积 100 亩，烟叶生产发展资金达到效果。

(12)有毒有害人员项目绩效自评综述：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0.94万元，执行数0.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了有关生产人员的安全

(13)政府购买人员项目绩效自评综述：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9.46万元，执行数9.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了人员的生活水平。

三、本单位预算绩效管理主要经验及做法

按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作保质保量完成，资产处置程序规范，项目管理符合规定。本单位不断改进行政管理，讲求优质高效，改进文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极节能降耗，行政成本进一步降低。

制定明确的预算目标，采取科学的预算方法，并加强财务政策学习，提高思想认识。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，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

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

(一)财务核算有待进一步加强。存在将收入性质的款项在其他应付款科目中核算。

(二)预算执行力度有待进一步加强。

改进措施：加强政策学习，提高思想认识。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。

综上我本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95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

保靖县复兴镇人民政府

年　月　日