嘉鱼县陆溪镇人民政府

2023年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

**一、单位概况**

**(一)单位基本情况**

陆溪古称陆口，地处嘉鱼县西南，是嘉鱼、赤壁、洪湖三地交界处。陆水河与长江交汇于此，区位优越，交通便利，陆溪距武汉100公里，东临赤壁30公里，南接岳阳100公里，与洪湖隔江相望，全镇辖8个行政村57个村民小组，2个社区居委会，版土面积102平方公里，总人口2.7万人。嘉鱼县陆溪镇人民政府属于一级部门预算单位，全额拨款行政单位。2023年单位实有人数56人，其中在职42人，退休19人，以钱养事1人。车辆编制7辆，现有车辆7辆。

**（二）主要职责**

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，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，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、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，构建社会主义和谐社会。

内设机构：社会事务办、农业办（精准扶贫办公室）、 卫计办、纪委、党政综合办、工业交通办（武装部）、党建办、城建办。全部纳入2023年部门预算编制范围。

**（三）单位整体支出总体支出情况**

2020年度我镇全年收入总计1997.73万元，其中财政拨款收入1997.73万元，全年预算支出1997.73万元，其中，基本支出770.76万元，项目支1226.97万元。

**二、资产管理情况**

我镇固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

**三、单位整体支出绩效情况**

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

**四、存在的主要问题**

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

**五、改进措施和有关建议**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。