附件3

2023年度华容县注滋口镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：(盖章）

年月日

（此页为封面）

2023年度华容县注滋口镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

华容县注滋口镇人民政府单位内设机构包括：镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。华容县注滋口镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度财政预算基本支出1986.92万元，其中：人员支出1522.68万元，公用支出464.24万元。

**（二）项目支出情况**

**1、专项资金安排落实、总投入等情况分析**

2023年度，我镇专项资金全年预算安排总额1928.65万元，主要用于优抚支出44.84万元、老年福利6万元、临时救助83.15万元、特困人员救助供养327.43万元、基础设施建设和经济发展59万元、农林水支出1106.14万元和其他支出302.1万元。

**2、专项资金实际使用情况及管理情况分析**

2023年度，我镇专项资金全年预算安排总额1928.65万元，主要用于优抚支出44.84万元、老年福利6万元、临时救助83.15万元、特困人员救助供养327.43万元、基础设施建设和经济发展59万元、农林水支出1106.14万元和其他支出302.1万元。所有专项资金都专款专用，不挤占挪用。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度，我镇政府性基金预算安排总额361.1万元。

四、国有资本经营预算支出情况：无。

五、社会保险基金预算支出情况：无。

六、部门整体支出绩效情况

为贯彻执行国家预算法，加强预算绩效管理，我镇严格按预算绩效管理的相关要求开展预算工作，2023年总支出为3915.57万元。其中：基本支出1986.92万元,占总支出的50.7%;项目支出1928.65万元,占总支出的49.3%。我镇切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位制度建设，提升预算管理质量。合理保障各类补助保障标准，使受益群体基本生活得以有效保障。

七、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。内控牵头部门负责制定、完善相关制度,健全绩效评估机制，严格执行学习制度，不断提高全体职工财政政策知晓度和覆盖率，不断提高业务技能水平，进一步提高资金使用绩效。

（二）存在的问题及原因

1、资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异

2、资金预算量与事业发展需求增加存在矛盾

八、下一步改进措施

1、严格按预算安排支出，压缩非必要的机构运行经费、

2、有效运用绩效评价结果，逐步增加预算资金，缓解资金不足与民政事业发展需求的矛盾。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以评价结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，我单位将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核和下年资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益。本报告将在政府门户网站上公开。

十、其他需要说明的情况：无。