附件二

附件1

**2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 123 | 122 | 99.19% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 10.94 | 5.5 | 5.5 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 8.53 | 4 | 4 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 8.53 | 4 | 4 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 2.41 | 1.5 | 1.5 |
| 项目支出： |  |  |  |
|  1、业务工作经费 |  |  |  |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
|  3、专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 1169.99 | 1263.65 | 1240.28 |
|  其中：办公经费 | 25.58 | 20 | 16.42 |
|  水费、电费、差旅费 | 69.72 | 27.9 | 70.03 |
|  会议费、培训费 | 16.68 | 11.5 | 5.32 |
| 政府采购金额 | 419.8 | 146 | 55.79 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | —— | —— |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 制定财务制度，严格落实财务制度 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：蒋勇斌 填报日期：2024.6.25 联系电话：18229590916

单位负责人签字：

附件2

**部门整体支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 严塘镇人民政府　　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1596.25 | 2716.31 | 2716.31 | 10 | 170.17 | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2716.31 | 其中：基本支出：2716.31 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。2、政府职能（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，树立社会主义新风尚。　　　 | 1、（1）保证了党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证了监督职能。（3）保障了教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）落实了本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。2、（1）制定和组织实施了经济、科技和社会发展计划、资源开发技术改造和产业结构调整方案。（2）制定并组织实施了村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好了护林防火工作。（3）做好了本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。调解和处理了信访案件，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织了本级财政收入和地方税的征收，完成了国家财政计划。（5）做好了文化站建设，加强了精神文明建设。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 包案交办信访突出问题 | 18件 | 27件 | 2 | 2 |  |
| 党建活动开展次数 | 360次 | 400次 | 2 | 2 |  |
| 发展村社区产业数量 | 4个 | 4个 | 1 | 1 |  |
| 发展党员数量 | 20人 | 24人 | 2 | 2 |  |
| 高标准水稻示范区建设 | 8个 | 8个 | 2 | 2 |  |
| 工作绩效考核次数 | 35次 | 36次 | 2 | 2 |  |
| 环境卫生检查次数 | 12次 | 13次 | 1 | 1 |  |
| 环境卫生志愿服务队开展活动数 | 48次 | 155次 | 1 | 1 |  |
| 就业现场招聘会 | 2次 | 2次 | 1 | 1 |  |
| 开展矛盾纠纷排查 | 100次 | 100次 | 2 | 2 |  |
| 美丽乡村建设示范区建设 | 2个 | 2个 | 2 | 2 |  |
| 评选星级平安家庭 | 330户 | 330户 | 1 | 1 | 　 |
| 体温检测站 | 30个 | 31个 | 1 | 1 |  |
| 卫计服务活动 | 3次 | 3次 | 1 | 1 |  |
| 文明村镇创建覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 宣传政策文件次数 | 24次 | 56次 | 2 | 2 |  |
| 巡逻队员 | 13名 | 28名 | 2 | 2 |  |
| 走访电话用户 | 15000户 | 15000户 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 发放民生资金合规率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 公共文化设施建设达标率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 矛盾纠纷调处率 | ≥98% | 98% | 2 | 2 |  |
| 年生活垃圾定点存放清运率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 农村生活垃圾无害化处理率 | 98% | 98% | 2 | 2 |  |
| 违法用地整治率 | ≥95% | 94% | 2 | 1.5 | 国土整治力度不够，需加大力度 |
| 信访突出问题办结率 | ≥95% | 93.7% | 2 | 1.5 | 信访突出问题办结力度不够，需领导重视加大力度 |
| 疑似疫情控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 　 |
| 走访收集意见建议解决率 | ≥98% | 98% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 发放民生资金及时率 | ≥95% | 99% | 2 | 2 | 　 |
| 矛盾纠纷调处及时率 | ≥95% | 95.8% | 2 | 2 |  |
| 验收工作及时率 | ≥95% | 97% | 1 | 1 |  |
| 成本指标 | 基本支出 | 1573.03万元 | 　2716.31万元 | 1 | 0.5 | 基本支出仅包括基本一般公务费与工资薪金 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 产业发展 | 促进 | 促进 | 3 | 3 | 　 |
| 森林覆盖率 | ≥68% | 68% | 2 | 2 |  |
| 社会效益指标 | 城乡基础设施 | 改善 | 改善 | 3 | 3 |  |
| 社会保险参保率 | ≥99.99% | 96% | 3 | 2.4 | 　社保参保宣传力度不够，需加大宣传力度，消除群众顾虑 |
| 疫情防控工作 | 显著 | 显著 | 2 | 2 |  |
| 生态效益指标 | 农村生活垃圾污染 | 减少 | 减少　 | 2 | 2 | 　 |
| 乡村沿路环境 | 改善 | 改善　 | 2 | 2 | 　 |
| 可持续影响指标 | 地方特色文化 | 弘扬 | 弘扬 | 2 | 2 | 　 |
| 环境整治工作治理 | 长期 | 长期 | 3 | 3 |  |
| 社区（村）网格化管理 | 长期 | 长期 | 2 | 2 |  |
| 巡逻常态化管理 | 长期 | 长期 | 3 | 3 |  |
| 河长制工作常态化 | 长期 | 长期　 | 3 | 3 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 本镇群众满意率 | 　≥95% | 　96% | 10 | 10　 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.9 | 　 |

填表人：蒋勇斌 填报日期：2024.6.25 联系电话：18229590916

单位负责人签字：

附件3

新邵县严塘镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况。

根据编委核定，2023年我镇内设政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站四大中心，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室六个办公室和财政所与一个综合行政执法大队。我单位核定编制人员123人，行政编制53人，事业编制70人。现有在职人员122人，退休人员42人，离休人员0人。

（二）部门整体支出情况

我镇2023年收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费。2023年初预算安排数1596.25万元，2023年预算执行数2716.31万元。

预算支出包括一般公共服务支出1394.15万元,社会保障和就业支出157.02万元,节能环保支出3.12万元，城乡社区支出596.94万元，农林水支出377.43万元，卫生健康支出63.51万元,住房保障支出112.08万元，灾害防治及应急管理支出12.07万元。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

2023年基本支出为2716.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出1046.89万元，商品和服务支出1240.28万元，对个人和家庭的补助96.54万元。日常公用经费中三公经费支出如下：

1、因公出国（境）费用：2023年预算0万元，实际支出0万元。

2、公务接待费：2023年预算1.5万元，实际支出1.5万元。

3、公务用车购置和运行维护费：2023年预算4万元，实际支出4万元。

（二）项目支出

2023年我镇无项目专项支出。

**三、资产管理情况**

我单位制订了《固定资产管理制度》，制度中规定包含：

1. 固定资产的的配置报批程序，采购、审批、验收规程。
2. 固定资产的管理和使用、处置程序、处置范围。
3. 固定资产清查程序、方法等。

2023年本单位按财政部门的要求，新购置资产和处置资产都按县财政和本单位的制度规定办理相关审批手续。

截至2023年12月31日，我单位固定资产账面价值510.61万元，其中包括房屋及土地构筑物、通用设备和办公家具，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执行党委政府一般公务的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**四、政府性基金预算支出情况**

本单位2023年无政府性基金预算。

**五、国有资本经营预算支出情况**

本单位2023年无国有资本经营预算。

**六、社会保险基金预算支出情况**

本单位2023年无社会保险基金预算。

**七、部门整体支出主要绩效**

根据年度重点和日常工作安排，各项工作取得了新成绩和突破，确保支出合理合规，带动群众稳定增收，我单位严格执行《预算法》、《党政机关历行节约反对浪费条例》等政策，严塘镇人民政府整体绩效自评得分97.9分。

部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

1. **产出指标评价**

（1）初设定的数量指标有:包案交办信访问题、党建活动开展次数、发展村社区产业数量、发展党员数量、高标准水稻示范区建设、工作绩效考核次数、环境卫生检查次数、环境卫生志愿服务队开展活动数、就业现场招聘会次数、开展矛盾纠纷排查次数、美丽乡村建设示范区建设个数、评选星级平安家庭户数、体温检测站个数、卫计服务活动次数、文明村镇创建覆盖率、宣传政策文件次数、巡逻队员个数、走访电话用户户数，各项指标完成良好，共得分为28分。

（2）年初设定的质量指标有：发放民生资金合规率，公共文化设施建设达标率、矛盾纠纷调处率、年生活垃圾定点存放清运率、农村生活垃圾无害化处理率、违法用地整治率、信访突出问题办结率、疑似疫情控制率、走访收集意见建议解决率，各项工作有序推进，完成良好，其中违法用地整治率与信访突出问题办结率略低于指标值扣分1分，质量指标共得分15分。

（3）年初设定的时效指标有：发放民生资金及时率，矛盾纠纷调处及时率，验收工作及时率，各项工作完成及时，时效指标共得分5分。

（4）年初设定的成本指标有：预算基本支出与预算执行率，年初预算基本支出为1596.25万元，小于年底全年预算数与决算数；年底预算数与年底决算数为2716.31万元，执行率为100%，得分共10.5分。

1. **产出效益评价**

（1）年初设定的经济效益指标有：产业发展促进，森林覆盖率达到68%，任务均完成良好，共得分5分。

（2）年初设定的社会效益指标有：城乡基础设施，社会保险参保率，疫情防控工作，年终基本按年初目标任务完成，得分为7.4分。

（3）年初设定的生态效益指标有：农村生活垃圾污染减少，乡村沿路环境改善。年终目标显著完成，得分4分。

（4）年初设定的可持续指称为地方特色文化弘扬、河长制工作常态化，环境整治工作治理长期保持，社区（村）网格化管理长期保持，巡逻常态化管理长期保持，各项工作均保持常态化，得分13分。

1. **满意度指标**

（1）年初设定的满意度指标有：群众满意度。根据年初设定的满意度指标结合工作职能职责，我镇积极主动作为，全力配合全镇各项工作，落实各项扶贫资金及民生惠民资金。以高度的服务意识文明接待，积极开展财务信息窗口工作，坚持“最多跑一次”，做到一件事情一次办、服务效能高、业务办结效率高，切实提高了群众满意度，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感，辖区内群众满意度达到指标值95%，得分10分。

**八、存在的问题**

目前，我镇存在以下主要问题：

一是预算支出与实际支出存在部分差异，预算管理有待加强，预算编制有待更完整与科学。

二是费用支出结构需进一步优化，改善民生的财政保障机制还有待完善，民生资金需进一步加大投入，非必要支出有待进一步压缩。

三是信访突出问题办结率有待提高，需进一步办结信访案件，加大对合理诉求的解决力度，做到民有所呼，必有所应。

四是社会保险参保率有待进一步提高，需加大宣传力度，进一步宣传社保工作，消除群众顾虑，减少因病致贫，因病返贫，提升群众获得感与幸福感。

**九、改进措施和有关建议**

1、细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，日常公用经费根据年度工作重点合理规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围更加全面，提高预算编制的完整性、科学性。

2、优化费用支出结构。在收支矛盾突出，支出缺口较大的情况下，切实加强资金的使用，以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量入为出，坚决反铺张浪费，勤俭办事，严格控制“三公经费”，打造节约型政府。

3、坚持深化改革，规范财政监督管理，提高资金使用效益。一是强化财政收入进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。二是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。三是切实加强对村（社区）财务的管理与监督，进一步规范村（社区）财务行为。