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 |
| 127 | 108 | 85.04% |
| 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 | 9.49 | 9.17 | 9.17 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 7.24 | 6.26 | 6.26 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 7.24 | 6.26 | 6.26 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 2.25 | 2.91 | 2.91 |
| 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) |  |  |  |
|  服装产业园 | 157.94 |  |  |
| 公用经费 | 1028.79 | 1909.04 | 1479.27 |
|  其中：办公经费 | 84.43 | 112.04 | 98.47 |
|  水费、电费、差旅费 | 179.61 | 153 | 196.67 |
|  会议费、培训费 | 18.55 | 4 | 12.97 |
| 政府采购金额 |  | 913 |  |
| 部门基本支出预算调整 | 3023.18 | 3116 | 3225.47 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  |

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：黄炜杰 填报日期：2024.6.18 联系电话：17673804277

单位负责人签字：

附件2-1

**部门整体支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 陈家坊镇人民政府　　 |
| 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 | 3116 | 3225.47 | 3225.47 | 10 | 103.51 | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3225.47 | 其中：基本支出：2779.92 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：445.55 |
| 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. 严格落实过“紧日子”精神，确保陈家坊镇整体正常运转，保障在职干部的正常办公、生活秩序
2. 三公经费2023年比2022年压减1%

3、完成县委、县政府交办的乡村振兴、综合治理和环境卫生整治等各项工作　　　　 | 1、严格落实过“紧日子”精神，确保陈家坊镇整体正常运转，保障在职干部的正常办公、生活秩序2、完成县委、县政府交办的乡村振兴、综合治理和环境卫生整治等各项工作 |
| 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 | 环境卫生志愿服务队开展活动数 | 52次 | 52次 | 2 | 2 |  |
| 党建活动开展次数 | 12次 | 12次 | 2 | 2 |  |
| 发展党员数量 | 13名 | 13名 | 2 | 2 |  |
| 文明村镇创建覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 评选星级平安家庭 | 57户 | 57户 | 2 | 2 |  |
| 走访电话用户 | ≥3800名 | 3804名 | 2 | 2 |  |
| 开展矛盾纠纷排查 | 12次 | 13次 | 2 | 2 |  |
| 工作绩效考核次数 | 4次 | 4次 | 2 | 2 |  |
| 就业现场招聘会 | 2次 | 2次 | 2 | 2 |  |
| 巡逻队员 | 380名 | 380名 | 2 | 2 |  |
| 环境卫生检查次数 | ≥12次 | 12次 | 2 | 2 |  |
| 宣传政策文件次数 | 　≥12次 | 　13次 | 　2 | 　2 | 　 |
| 质量指标 | 农村生活垃圾无害化处理率 | 　98% | 　99% | 　2 | 　2 | 　 |
| 公共文化设施建设达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 年生活垃圾定点存放清运率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 走访收集意见建议解决率 | ≥98% | 99% | 2 | 2 |  |
| 矛盾纠纷调处率 | ≥98% | 99% | 2 | 2 |  |
| 信访突出问题办结率 | ≥96% | 100% | 2 | 2 |  |
| 违法用地整治率 | ≥96% | 96% | 2 | 2 |  |
| 发放民生资金合规率 | 　100% | 100%　 | 　2 | 　2 | 　 |
| 时效指标 | 矛盾纠纷调处及时率 | 　≥96% | 　98% | 　2 | 　2 | 　 |
| 发放民生资金及时率 | ≥98% | 98% | 2 | 2 |  |
| 验收工作及时率 | ≥96% | 96% | 2 | 2 |  |
| 预算执行率 | 　100% | 103.51%　 | 　2 | 　0 | 　 |
| 成本指标 | 基本支出 | 　1450.1万元 | 　2779.92万元 | 　1 | 0　 | 　 |
| 项目支出 | 　0万元 | 　445.52万元 | 　1 | 　0 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 产业发展 | 促进　 | 促进　 | 　3 | 　3 | 　 |
| 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 | ≥95%　 | 　98% | 　3 | 　3 | 　 |
| 生态效益指标 | 农村生活垃圾污染 | 　减少 | 减少　 | 　3 | 　3 | 　 |
| 乡村沿路环境 | 　改善 | 改善　 | 　3 | 　3 | 　 |
| 可持续影响指标 | 地方特色文化 | 　弘扬 | 　弘扬 | 　3 | 　3 | 　 |
| 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 | 3 | 3 |  |
| 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 | 　96 | 　 |

填表人：黄炜杰 填报日期：2024.6.18 联系电话：17673804277

单位负责人签字：

附件4

陈家坊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

我镇共有编制127人，其中行政编制53人，事业编人员74人，实际人数162人（其中，在职108人，离退休54人），遗属补助人数23人，小车编制数1台，实际1台。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、农业综合服务中心三大中心，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、财政所七个办公室和一个综合行政执法大队及退役军人服务站。

主要职能：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。
2. 对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
3. 编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。
4. 管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。
5. 负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。
6. 指导、支持和帮助村民委员会工作。
7. 法律规定的其他职责。

工作目标：

1、保障陈家坊镇在职干部的正常办公、生活秩序。

2、三公经费2023年不超过20万元。

3、提升全镇人居环境，环境卫生检查100%达标，90%优秀，提高全镇环境保护意识。

4、加强基层党组织建设，学习党的二十大精神。

（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3116万元，2023年预算执行数3225.47万元。

预算支出包括一般公共服务支出1773.33万元,社会保障和就业支出133.38万元,卫生健康支出22.79万元,城乡社区支出958.72万元,农林水支出329.5万元,自然资源海洋气象等支出0.03万元,灾害防治及应急管理支出3.72万元,其他支出4万元。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

2023年基本支出为2779.92万元，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1218.47万元，商品和服务支出1479.27万元，对个人和家庭的补助82.18万元。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2.91万元，实际支出2.91万元。

3、公务用车购置和运行维护费：2023年预算6.26万元，实际支出6.26万元。

（二）项目支出

2023年我镇的项目支出为445.56万元，主要用于对村（社区）基础设施建设的补助以及服装产业园的建设，其中，服装产业园建设201.3万元，公共基础设施建设3万元,农林水支出237.51万元，自然资源海洋气象等支出0.03万元，灾害防治及应急管理支出3.72万元。各村各项基础设施如期推进。

**三、资产管理情况**

我镇制定了《固定资产管理制度》，制度包括：固定资产的配置报批程序、采购、审批、验收；固定资产的管理和使用、处置程序、处置范围；固定资产清查程序、方法等。

2023年我镇对国有资产进行了全面的清理，摸清家底，并录入了行政事业单位资产管理系统。截至2023年12月31日，我镇固定资产原值为1058.19万元。为加强对固定资产购置、使用、处置3个重要环节的管理，我镇出台了固定资产管理制度，建立了资产台账，并定期更新。

**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**

2023年，我镇在各级领导的关怀下，在县委、县政府的领导下，认真履职，创新工作机制，各项工作圆满完成。工作中严格执行财政预算绩效目标管理要求，强化费用管理和监督，严格控制非必须开支，部门整体支出合理、合法、高效、安全。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本部门2023年财政预算资金的使用管理情况，强化财政支出绩效理念和责任意识，提高财政资金使用效益，为以后年度财政资金的管理和预算安排提供参考。

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价

按照厉行节俭的要求，严格控制各项开支，2023年三公经费预算总额较上年有所降低，在预算执行方面，三公经费支出总额严格控制在预算总额内。

（二）行政效能评价

加强组织保障全。成立了专项工作领导小组，建立动态管理机制。成立了财政预算绩效管理、财务会审、内部控制等工作领导小组，每月召开专题会议，实行定期汇报制，定期向党委汇报财政预算执行情况，进行动态调整。

制度完善落实处。制定了财务管理制度，完善监督管理机制。制定了各项财务管理制度和管理办法，对机关经费管理、收入支出管理、票据管理、政府采购管理、预算管理、公务接待管理、固定资产管理、财务保密管理等方面明确了规定，进行了详细说明，在原有基础上更进一步强化了内部管理。

行政管理效能高。严格按照年初预算，有序执行预算，充分保障了单位正常运转，提高了行政运行效率，有效控制了行政运行成本。

**八、存在的问题**

目前，我镇存在以下主要问题：

1、是预算支出与实际支出存在部分差异，预算编制有待更完整科学。

2、是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。

3、部门项目在预算编制中欠缺分析和认证，未对财务报表及预算完成情况做分析，使存在于预算管理的问题无法及时被发现。

**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。