附件2

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 | |
| 84 | | | 84 | | 100% | |
| 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： | 7.45 | | | 7.50 | | 6.41 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 7.45 | | | 7.50 | | 6.41 | |
| 项目支出： | 2108.55 | | | 0 | | 2200.87 | |
| 社会保障和就业支出项目 | 328.23 | | | 0 | | 566.05 | |
| 节能环保支出项目 | 108.00 | | | 0 | | 8.00 | |
| 城乡社区支出项目 | 5.00 | | | 0 | | 166.96 | |
| 农林水支出项目 | 1420.44 | | | 0 | | 1066.42 | |
| 交通运输支出项目 | 4.82 | | | 0 | | 18.15 | |
| 商业服务业支出项目 | 13.00 | | | 0 | | 23.00 | |
| 自然资源海洋气象支出项目 | 5.00 | | | 0 | | 11.00 | |
| 粮油物资储备支出项目 | 107.36 | | | 0 | | 68.00 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金项目 | 0 | | | 0 | | 259.29 | |
| 彩票公益金项目 | 30.00 | | | 0 | | 7.00 | |
| 农村建设项目 | 6.00 | | | 0 | | 7.00 | |
| 公用经费 | 159.21 | | | 55.23 | | 156.49 | |
| 其中：办公经费 | 24.62 | | | 0 | | 32.77 | |
| 水费、电费、差旅费 | 18.27 | | | 0 | | 23.29 | |
| 会议费、培训费 | 12.91 | | | 8.12 | | 8.72 | |
| 政府采购金额 | —— | | | 31.82 | | 296.80 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | | 903.81 | | 1099.80 | |
| 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 | 减少不必要的开支 | | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度华容县三封寺镇人民政府整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：( 盖章）

2024年 5月 23 日

2023年度华容县三封寺镇人民政府整体支出

绩效自评报告

根据《华容县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2024〕103号）的相关规定和要求，现对我部门2023年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

1. 部门基本情况

华容县三封寺镇人民政府共有镇政府机关、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7个独立核算工作机构。现有人员编制84名（其中：行政编制33名，事业全额编制51名），实有在职干部、职工84人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年我单位基本支出共1099.80万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费943.31万元，日常公用经费156.49万元。2022年基本支出中人员经费832.76万元，本年比上年增加110.55万元，增幅13.27%，主要原因是人员的增加；日常公用经费159.21万元，本年上年度减少2.72万元，减幅1.71%，主要原因是厉行节约，减少公用经费。

1. **项目支出情况**

2023年项目支出为2200.87万元，占总支出的66.68%，主要是项目建设支付的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、对企事业单位的补贴、基础设施建设、拆迁补偿、大型修缮等商品和服务支出。其中商品和服务支出28.30万元,对个人和家庭的补助293.29万元，资本性支出1879.28万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出590.16万元,主要是移民补助、基础设施建设等商品和服务支出。其中对个人和家庭的补助43.76万元，资本性支出546.40万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

**（一）底线工作完成情况**

1.粮食生产方面。五大粮食生产示范带均做到了“三无六统一”，全镇累计落实早稻4.5万亩，晚稻4.6万亩，早稻集中育秧示范主体88家，集中育秧面积615.87亩，示范线路面积1.1万亩，示范线路10.2公里。打造镇级万亩示范片，严格整改耕地图斑，防止耕地“非农化”“非粮化”。

**2.人居环境方面。**各村均打造了1个示范组和1公里美化路，全年累计美化路段9公里；升级打造垃圾分类宣讲中心，目前初步设计方案已出台。采用明察和暗访两种方式，对人居环境整治考工作进行检查和考评，严格实行好坏两上台。

**3.安全底线方面。**坚持防汛抗旱两手抓、两手硬，强化应急值守和物资储备，清洗淤积沟渠12公里，增设提水机埠4处，切实保障生产、生活用水安全。扎实开展“三调联动”矛盾调解工作及信访积案大化解行动，累计化解矛盾纠纷20余件。

**4.为民服务方面。**认真开展“一月一课一片一实践”“群英断是非”大走访等活动，梳理形成为民办实事清单，截至当前共收集各类问题25个，全部下派明确责任，督促及时推进解决。

**5.防返贫监测方面。**承办全省防返贫监测帮扶现场会，莲花堰村申报为全国巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地。组织党员干部开展全镇所有农户2023年两次防返贫监测帮扶集中排查工作。针对“11类特殊对象”进行“一户一画像”工作。安排185个党员干部对204户脱贫户、监测户进行结对帮扶，并制定针对性帮扶措施，做好每季度收入核算工作。发放雨露计划教育补助29人，一次性交通补助2人，光伏电站公益岗位39人。截止2023年年底，实现每户走访恳谈至少4次以上，监测对象走访恳谈每月1次，全镇新增监测户2户。

**（二）重点项目完成情况**

已完成铁水联运、墨山旅游度假区项目一期、汇川产业园项目一期、洞庭500kv输变电线路工程等项目征地拆迁任务。铁水联运项目、汇川产业园项目二期、柞树采石场前期工程正有序推进。

**（三）特色亮点工作**

**1.芥菜生产方面。**打造了泰和观光闭环芥菜种植示范区，落实了泰和、辅安高产示范板块。新增高标准芥菜种植基地800亩，落实良繁基地70亩，指导鲜芥菜签订购销活动。今年所有芥菜全部采用标准腌制池腌制，今年将全面取缔存量土窖，为种植大户推送芥菜种植保险，最大程度降低种植风险。

**2.基层治理方面。一是“微协会”促自治。**华一村自助互助养老协会举办了第二届长者文化节，成立了雨花斋老年食堂，每天为会员及全村人员提供免费素食午餐；莲花堰村举办了“堰村美食风俗文化节”。辅安村助学助困协会已累计筹措基金16万余元，为今年考上大学和重点高中的11名学生举行了集体升学礼。**二是“微网格”夯基础。**以210个“微网格”为单位，实行“微河长、微路长、微林长制”，加强对重点区域、重点工作、重点对象巡查监管，实施从源头化解问题的精细化管理。**三是“微积分”赋动能。**推广村规民约积分制，搭建积分兑换爱心超市平台，对热心参与村级事务、公共服务、公益事业的村民实行即时计分，并根据分值兑换相应奖励。

**3.森林防火方面。**强化群防群治、网格化管理，严禁无关人员和一切火源进山入林。镇村均成立消防救援队伍，设立专用消防物资仓库，常年储备了适量的风机、2号扑火把、油锯、专业消防救援服等救援物资。在全县率先增设红外线语音提示机，在镇高点装设智能火点监测摄像头，实现全天候监测森林火点情况。

**4.商会成立方面。一是高站位筹备。**由党政主要负责人牵头、配合，以各村(社区）为主体，实现全镇干群共同参与。**二是高标准推进。**组织人员前往外地学习商会建设有益经验。积极进行乡友乡贤摸底行动，由各党政负责人带队多次前往长沙、北京、广州、厦门、深圳等地开展寓外乡友走访工作，并召开筹备会、座谈会。**三是高质量完成。**活动邀请了省市县有关领导，安排了镇域特色文艺汇演，播放了展现镇域特色的宣传片、纪录片。宣读了项目认领情况，举行了现场捐赠仪式。会上，各乡友乡贤借乡镇商会成立的契机开展了项目认领活动，截至2023年年底，认领项目及捐资达55个，总金额达4700多万元。

七、存在的问题及原因分析

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

八、下一步改进措施

我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。

2、拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情况，加强对预算执行的监控，提高与相关部门的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的执行率，提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标绩效能按时完成。

3、拟公开情况按照政府信息公开相关要求，将绩效自评结果在本单位网站上公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件4

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门、单位名称 | | | 华容县三封寺镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | | 903.81 | | 3300.67 | | 3300.67 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：3300.67 | | | | | | 按支出性质分：3300.67 | | | |
| 其中：一般公共预算：2710.51 | | | | | | 其中：基本支出：1099.80 | | | |
| 政府性基金拨款：590.16 | | | | | | 项目支出：2200.87 | | | |
| 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、铁水联运、墨山旅游度假区项目一期、汇川产业园项目一期、洞庭500kv输变电线路工程等项目征地拆迁任务；2、打造了泰和观光闭环芥菜种植示范区；3、各村均打造了1个示范组和1公里美化路；4、承办全省防返贫监测帮扶现场会，莲花堰村申报为全国巩固拓展脱贫攻坚成果村级实践交流基地 | | | | | | 按要求已完成 | | | |
| 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 | 自评  得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产  出  指  标  (30分） | 数量  指标 | | 各村均打造了1个示范组和1公里美化路 | | >=9公里 | 9公里 | 5 | 5 |  |
| 早稻集中育秧示范主体 | | >=88家 | 88家 | 5 | 5 |  |
| 集中育秧面积 | | >=600亩 | 615.87亩 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | | 办公设备利用率 | | >=90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 考核指标对标对表率 | | >=90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 完成工作及时率 | | >=98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | | 12月30日前预算执行支出率 | | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 | | 商会成立 | | >=总金额达4700多万元 | 4700万元 | 5 | 5 |  |
| 社会  效益  指标 | | 社会和谐稳定 | | =信访维稳，促进和谐稳定% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态  效益  指标 | | 各村均打造了1个示范组和1公里美化路 | | =人居环境得到改善% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续  影响  指标 | | 全镇经济发展 | | =促进全镇经济发展% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | | 社会公众满意度 | | >=95% | 93% | 10 | 8 |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | | 预算内成本 | | >=903.81万元 | 3300.67万元 | 10 | 8 |  |
| 社会  成本  指标 | | 财政拨款 | | =3300.67万元 | 3300.67万元 | 10 | 10 |  |
| 生态  环境  成本  指标 | | 上级补助收入 | | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：