附件3

2023年度治河渡镇人民政府

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年度治河渡镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况
2. 主要职能。

　全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职，下设治河渡镇人民政府、财政所、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、水利服务站、退役军人服务站、综合行政技法大队、各村场，各司其职各履其责。

2．机构情况

华容县治河渡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。

3．人员情况

截至2023年12月31日现有人员编制数85名，其中：行政编制33名，事业全额编制52名。实际在职干部、职工81人。

1. 一般公共预算支出情况

2023年度一般公共财政拨款支出3058.44万元，其中：基本支出1405.52万元，占45.96%；项目支出1652.92万元，占54.04%。

**（一）基本支出情况**

2023年度基本支出1405.52万元。其中：

人员经费1079.12万元，占基本支出的76.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费326.40万元，占基本支出的23.22%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

1. **项目支出情况**

2023年度项目支出1652.92万元。其中：商品和服务支出282.57万元，占17.1%；对个人和家庭的补助支出675.38万元，占40.86%；资本性支出694.97万元，占42.04%。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出47.15万元，其中，社会保障和就业支出31万元;其他支出 16.15万元。

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

我单位积极履职，强化管理，较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。主要抓了以下工作：

**1、聚焦转型升级，产业发展有劲头。**一是农业产业成果丰硕。完成粮食播种面积5.47万亩，完成率100%。重点打造了3条粮食生产示范路、4个镇级稻油示范板块。位于我镇的县地标农产品种植展示园初具规模，已入驻5个地标农产品。持续深化供销社综合改革，当好“三农”的桥梁纽带，承办了全省基层社主任培训示范班现场点，并且全国供销合作总社合作指导部来我镇调研。二是特色产业提质增效。打造以村为单位，特色鲜明、优势集聚的八大特色板块，如蔬菜种植、龙虾套养等；发展推广“治河源”农产品品牌，新增1个子品牌以上；在“潘家大辣椒”“月亮湖鲈鱼”的深加工、扩大宣传上下功夫，提升产品附加值和市场占有率。三是旅游产业纵深推进。探索农文旅融合发展路径，加快融城步伐，深入挖掘白莲湖农旅休闲公园平台优势，今年来新增水上乐园、移动式游乐场、越野车基地、宿营基地、休闲垂钓、共享厨房等多个项目，承办多期劳动游学活动，为周边及县城居民提供了休闲新去处。新增10余家商铺，提供40余个就业岗位，乡村旅游活力进一步得到激发。该景点已入围抖音岳阳市景点人气榜，相关视频播放量达360万人次。四是招商引资蹄疾步稳。积极对接乡友，推荐并促成惠州锐博新材料有限公司和岳阳星农乡村旅游有限公司签约落地；引进田园秸秆回收利用项目和生态垃圾气化裂解处理项目，极大减轻了我镇秸秆禁烧和垃圾清运压力。

**2、聚焦生态宜居，乡村面貌有看头。**一是人居环境持续优化。细化网格化管理模式，镇村干部每周至少下沉网格清理垃圾1次，每月开展一次全覆盖检查，每个网格均张贴人居环境“红黑榜”并评比公示，激励村民自觉参与人居环境整治，全镇人居环境面貌得到了较大提升。二是生态环境保障有力。成立联合巡查组日常巡查华容河沿线牛羊上堤、非法垂钓，违法行为显著减少。开展净滩行动10次，清收河面河滩垃圾2吨有余，渔网30余副，地笼120余副。镇主渠投放生态浮岛40余处，有效改善辖区沟渠水质。争取污水管网铺设及养殖尾水治理项目建设，进一步改善水体环境。11月2日全市河湖长制工作现场会在我镇召开。三是国土保护全力推进。严厉打击非法占地和违法建设行为，通过联合巡查执法，下达《限期改正土地违法行为通知书》3份，对2处占用耕地修建操坪和1处挖塘行为进行了强制复耕，拆除违法建设8处610平方，问题图斑整改完成率100%。

**3、聚焦社会治理，乡村善治有势头。**一是矛盾纠纷化解有力。坚持领导坐班接访制，强化矛盾纠纷排查，大力推行“群英断是非”工作法，今年来共接处访86件260多人次、处理网上信访40多件，排查化解各类矛盾纠纷50余起，信访事项及时受理率100%、按期答复率100%、一次性化解率95.2%、责任单位参评率100%、参评满意率98%。二是安全生产常抓不懈。扎实开展安全生产专项整治行动，组织开展安全大排查21次，下达责令限期整改指令书27份，上缴罚金4700元，全部按期整改到位。开展“5.12”防灾减灾日宣传教育活动，举办2场安全生产知识培训班，发放宣传材料2000余份。开展安全生产领域打非治违15次，出动执法人员66人次，对7家商铺、2家家庭农场、5家商户进行了批评教育和督促整改。争取资金41万整改交通问题顽瘴痼疾13处。三是基层治理持续深入。创新普法宣传形式，先后拍摄防范非法集资、防溺水、禁毒、交通安全、治陋树新等10余部主题宣传短视频，组织干部、群众、学生代表共同参演，现身说法，并通过抖音、微信等渠道广泛宣传，得到了广大群众的喜爱与认可，平均点击量均上万次，取得了较好效果。完善多元调处化解机制，积极推行“群英断是非”工作法，深入开展党员干部下基层大走访活动，结合“六无创建”，有效提升基层治理能力，高效化解基层矛盾。相关工作得到县委政法委肯定，典型经验做法在全县第一期工作简报中予以推介。

**4、聚焦民生福祉，人民生活有奔头。**一是基础设施持续补齐。拓宽升级绕城路右转车道，硬化村组道路1.5公里，养护公路9公里，修复Y022光明渠项目损毁部分。完成血湖沟西灌渠水毁整治修复100米、疏浚沟渠5公里。争取项目完成安全大堤9公里堤面硬化黑化亮化，形成环形跑道，吸引了大量散步、跑步、骑行爱好者前来休闲锻炼，群众反映很好。二是惠民政策全面落实。加大弱势群体的最低生活保障和社会救助力度，新纳入低保、特困51人，发放临时救助383人268000元。完成防返贫监测1197户3122人，新增监测户1户4人，各类帮扶措施、优惠政策均落实到位。落实教育帮扶302人、雨露计划41人，享受就业帮扶33人。三是节庆活动蓬勃发展。先后开展了钓龙虾、捉鸭子、摸鱼比赛和端午节包粽子活动；9月23日成功举办治河渡镇首届农民丰收节，各村（社区）干部群众齐上阵，合作参与具有民俗气息的团队比赛，不仅丰富了群众的业余生活，也进一步拉近了干群关系，提升群众满意度；华容县第7届集体婚礼也在白莲湖圆满举办。

1. 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。

1. 下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

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、列报支付、财务核算，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、资产出租出借和收入管理制度、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。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在华容县政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为98.5分。

1. 其他需要说明的情况

无其他需说明的情况。

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 | | | 华容县治河渡镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 885.22 | | 3105.59 | | 3105.59 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：3058.44 | | | | | | 其中：基本支出：1405.52 | | | |
| 政府性基金拨款：47.15 | | | | | | 项目支出：1700.07 | | | |
| 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.围绕项目建设，突出发展农业经济； 2.全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展； 3.巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇； 4.全力推进乡村振兴工作的开展。 | | | | | | 基本完成 | | | |
| 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 | | 本单位财政供养人数 | | ≥83人 | 100% | 2 | 2 |  |
| 完成社会建设主要工作任务数 | | 4大类，15小项 | 100% | 2 | 2 |  |
| 完成生态建设主要工作任务数 | | 5大类，12个小项 | 100% | 2 | 2 |  |
| 完成主要项目建设工作任务数 | | 10大类，12个小项 | 100% | 2 | 2 |  |
| 完成为民办实事工程任务数 | | 3大类，11小类 | 100% | 2 | 2 |  |
| 质量  指标 | | 公共财政支出进度 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 财政收入增速 | | 高于财政收入增速 | 100% | 3 | 3 |  |
| 农民人均纯收入水平 | | 高于人均水平 | 100% | 3 | 3 |  |
| 全社会固定资产投资增速 | | 高于增速 | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效  指标 | | 行政效能 | | 按相应服务工作时限要求 | 100% | 3 | 3 |  |
| 群众投诉处理率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 乡镇各项补贴资金发放率 | | 按相应资金文件时限要求 | 100% | 3 | 3 |  |
| 工资发放及时率 | | 每月10日前足额发放 | 100% | 2 | 2 |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 | | 财政收入总量 | | ≥885万元 | 100% | 3 | 3 |  |
| 农民人均纯收入 | | 2.53万元 | 100% | 3 | 3 |  |
| 行职成本控制 | | “三公”经费同比下降 | 100% | 3 | 3 |  |
| 节能降耗 | | 人均用水、用电同比下降 | 100% | 3 | 3 |  |
| 社会  效益  指标 | | 粮食种植面积 | | ≥4.3万亩 | 100% | 3 | 3 |  |
| 粮食总产量 | | ≥22540吨 | 100% | 3 | 3 |  |
| 新型农村合作医疗参合率 | | 100% | 99% | 4 | 3.5 |  |
| 生态  效益  指标 | | 清理乡村垃圾数量 | | ≥6147吨 | 100% | 4 | 4 |  |
| 可持续  影响  指标 | | 安全生产 | | 辖区内无重大安全事故 | 100% | 4 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | | 服务对象满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | | 工资福利支出 | | ≥805万元 | 100% | 4 | 4 |  |
| 商品和服务支出 | | ≥23.82万元 | 100% | 4 | 4 |  |
| 对个人和家庭补助支出 | | ≥3.31万元 | 100% | 3 | 3 |  |
| 其他资本性支出 | | ≥37.82万元 | 100% | 4 | 4 |  |
| 社会  成本  指标 | | / | | / | / | / | / |  |
| 生态  环境  成本  指标 | | 完成植树造林面积 | | ≥216亩 | 98% | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.5 |  |

填表人：李哲 填报日期：2024.5.29 联系电话：13469252795单位负责人签字：