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 | |
| 60 | | | 60 | | 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： | 3.75 | | | 4.70 | | 0 | |
| 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 | 3.75 | | | 4.70 | | 0 | |
| 项目支出： | 1256.25 | | | 0 | | 1043.55 | |
| 一般公共服务支出项目 | 41.67 | | |  | | 6.70 | |
| 国防支出项目 | 0 | | | 0 | | 3.00 | |
| 卫生健康支出项目 | 7.00 | | |  | | 0 | |
| 公共安全支出项目 | 0 | | | 0 | | 1.14 | |
| 文化旅游体育与传媒支出项目 | 4.00 | | | 0 | | 16.80 | |
| 社会保障和就业支出项目 | 151.57 | | | 0 | | 247.79 | |
| 节能环保支出项目 | 29.00 | | | 0 | | 29.70 | |
| 城乡社区支出项目 | 2.40 | | | 0 | | 38.32 | |
| 农林水支出项目 | 858.04 | | | 0 | | 560.49 | |
| 交通运输支出项目 | 15.46 | | | 0 | | 13.07 | |
| 商业服务业等支出项目 | 34.00 | | | 0 | | 18.00 | |
| 自然资源海洋气象等支出项目 | 8.00 | | | 0 | | 16.00 | |
| 粮油物资储备支出项目 | 61.11 | | | 0 | | 52.99 | |
| 国有资本经营预算支出项目 | 0 | | | 0 | | 0.05 | |
| 其他支出项目 | 44.00 | | | 0 | | 39.50 | |
| 公用经费 | 86.30 | | | 48.02 | | 124.29 | |
| 其中：办公经费 | 5.00 | | | 0 | | 7.64 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | | 0 | | 16.37 | |
| 会议费、培训费 | 8.78 | | | 10.10 | | 0.83 | |
| 政府采购金额 | —— | | |  | | 375.66 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | | 721.59 | | 1218.98 | |
| 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年度华容县插旗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 24 日

2023年度华容县插旗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

华容县插旗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60名（其中：行政编制32名，事业全额编制28名），实有在职干部、职工60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1218.98万元，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1094.70万元，日常公用经费124.29万元。2022年基本支出中人员经费734.51万元，本年比上年增加484.47万元，增幅65.96%，主要原因是财政所的业务全部并入人民政府核算；日常公用经费86.31万元，本年上年度增加37.98万元，增幅44.01%，主要原因是财政所的业务全部并入人民政府核算。

1. **项目支出情况**

2023年项目支出为1043.55万元，占总支出的46.12%，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122.38万元,对个人和家庭的补助551.76万元，资本性支出369.41万元。

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年国有资本经营预算支出0.05万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助退休支出。其中对个人和家庭的补助0.05万元。

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

一年来，我们内联外拓、创新驱动，乡村振兴活力强劲

**一是芥菜产业转型发展势头强劲。**围绕芥菜产业高质量发展目标，严格实行订单种植、订单腌制，完成芥菜种植面积2万亩，**稳住了种植面积；**不断整合农业资源，打造5处高标准芥菜示范基地，建成使用12万立方米标准化腌制池，**稳住了产业效益；**稳步拓展“一担二订三保”利益联接机制，全面推广“稻-再-菜”高效绿色种植模式，分散化解农户种植风险，**稳住了农民收益。**紧盯有限空间作业风险，完善标准化腌制池作业制度，深度整合散、乱、小芥菜加工企业，**守住了安全生产底线；**严格落实产品质量检测和起菜规程，做到带证销售、台账齐全，强化群众监督和常态化督查，**守住了质量安全红线；**传统“土窖”按照“退一复一”要求，完成7000余口土坑回填，占全县任务的80%以上，腌制池废水进行集中收集、集中处理，**守住了环保安全防线。**成功选育能适应气候，提高质量、产量的芥菜新品种——福建长菜，**实现芥菜种业新提升；**顺应市场新要求，创新开发“严大师”等中高端芥菜产品，**实现产业价值新提升；**围绕全县芥菜产业高质量发展布局，主动对接华隆酸菜、蓬盛食品等龙头企业，完成冷链物流产业园签约，**实现出口（标准）产能新提升。**

**二是农业生产大盘稳定。**坚决扛牢粮食安全政治责任，严守粮食生产安全底线与耕地红线，完成粮食种植任务4万亩、双季稻种植面积3300亩、粮监点建设145亩；以“林河田”三长合一为抓手，收回注插沟全部林权，整治耕地非农化非粮化图斑200余处，耕地补录复耕600余亩，代表全县顺利通过武汉督查局耕地保护专项督查。

**三是基础设施建设持续优化。**积极开展防汛抗旱，完成东湖渍堤防汛通道整治9.8公里，安全垸建设及配套工程、北部补水工程、建丰剅重建等水利工程建设全面竣工使用；维护修缮千和、舒新、曙光等10个老旧机埠，改造重建5处涵闸，河道沟渠垃圾拦网常态化清理，保安保收和自然灾害风险应对能力不断提升；精准实施清淤清障，全面开展东湖流域水环境生态治理与修复项目，完成镇村两级沟渠疏洗29.6公里，八千沟、建闸沟硬化3.8公里，实时监测水质变化，农业用水问题持续改善；大力开展道路养护提质，完成道路挖补养护15公里，新修公路5.06公里，重要路口安装减速带72米，曝闪灯8个，安全标示标牌16个，曙光小学公路硬化、向阳街市场道路黑化等道路工程全部竣工，全镇道路交通品质安全更加完善。

一年来，我们固优补短、提档升级，生态环境更新蝶变

**一是东湖水系水环境治理取得新成效。**以“三清零”目标，“三长”联合发力，推进东湖水系水环境系统治理。根据“人放天养”生态养殖原则和沿湖改养要求，东湖沿线千米范围内精养鱼池有序清退，**实现养殖尾水直排清零**；坚持综合治理，科学治理，拆除存量规模养殖场和散户养殖场，东湖沿线千米范围内畜禽产业全面退养，**实现畜禽养殖清零**；加强对污水处理厂、微动力处理设施的常态化管理，整改问题厕所157个，改建、新建厕所225个，**实现污水直排清零。**

**二是农业面源污染展现新突破。以“**三聚焦**”为抓手，深化网格治理体系，着力提升农业农村环境。聚焦垃圾分类处置，**完善农村生活垃圾收集、转运、处置模式，增设垃圾裂解气化焚烧试点，垃圾处理运行管理水平不断提高；**聚焦绿色有机提升，**着力创建千和村绿肥示范片、新联基地有机肥施用片，有机肥料使用量较上年分别提升10%、25%，肥料施打结构明显改善。**聚焦农药化肥减量，**科学开展测土配方施肥、飞防作业等技术，全面普及高效低毒农药，有效实现化肥减量增效。

**三是秸秆垃圾禁烧形成新常态。**强化“四个不漏”宣传和三级网络巡查机制，动员镇村干部全员上马、全力以赴、全天候巡查，燃烧火点即发现即扑灭；加强执法队伍巡查执法，以“从快从严从重”原则对移交案件予以立案，对非法燃烧秸秆、垃圾，屡禁不止的个人和企业进行依法查处；增购秸秆打捆机、低茬收割机，促进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、原料化和基料化处理，秸秆综合利用水平有效提升。

一年来，我们牵挂民心、守望相助，民生福祉有效改善

**一是兜底保障扎实开展。**持续巩固脱贫攻坚成果，加强返贫致贫风险和突发严重困难等群众的监测帮扶，及时消除风险，坚决守住不发生规模性返贫的底线。2023年共纳入产业帮扶257人次、新增公益岗位48人次；完成社保缴费任务6737人次，新增社保扩面213人次，完成医保缴费任务18772人次；落实脱贫户、监测户家庭医生签约服务189人次，“雨露计划”补助40人次，对义务教育阶段的困难学生开展送教上门服务，“两不愁三保障”成果进一步巩固。

**二是教育质量大步跨越。**紧盯校园安全和教育质量，争取资金600余万元，完成插旗中学文体设施提质、教学楼加固、校园环境绿化等项目，办学条件切实改善；大力开展校园禁毒、防溺水、校车安全、食品卫生等“大手牵小手”活动，校园安全意识深入人心。2023年，中学荣获市级文明校园，县级德育工作先进单位、三园建设先进单位、安全工作先进单位等荣誉。

**三是精神文明全面提升。**结合重大节日，策划开展各类主题活动。全年开展政策宣讲、环境卫生整治等志愿服务活动100多场次，志愿服务品牌持续擦亮。积极倡导厚养薄葬文明新风,专项治理高价彩礼问题，持续推动移风易俗。通过乡友资助，建设注北村、同福村、大湾村文化健身广场，获得群众一致好评；元旦晚会时隔两年重新举办，创新开展网络直播，观看人数突破15万人次。

## 一年来，我们群策群力、严防风险，社会大局和谐稳定

**一是平安建设精准发力。**常态化开展平安创建、防范电信网络诈骗、扫黑除恶、禁毒清源断流等专项斗争，全年共排查化解各类矛盾纠纷52起，破获各类刑事案件2起，查处行政案件18起，行政拘留、处罚6人；落实禁毒管控责任，推进社区戒毒人员管控和“四项排查”，强化重点场所宣传教育，形成“全面抵制毒品、全民参与禁毒”的良好社会氛围。

**二是安全风险有效化解。**严格按照“三管三必须”要求，牢固树立安全发展理念，压实安全生产责任。“整治+宣传”两手同抓，强力推进消防安全、道路交通、有限空间作业、结构顶棚、燃气安全、房屋安全、重点场所等领域专项整治。全年开展安全检查12批次，排查评估农村住房138栋，拆除销号D级危房14栋，督促整改一般隐患30余个，整治重大隐患任务30个，镇域安全风险形势总体保持平稳。

**三是插旗合力尽数涌现。**应对突发冰冻雨雪灾害，全体干部职工全员在线，24小时值班备勤，时刻关注冰雪天气对供水供电、结构顶棚、道路交通等负面影响，落实落细应急物资储备，尽心尽力做好铲雪除冰等各项保障措施，镇机关、交警、农电、市监、派出所等各部门单位累计出动两百余人，特别是农电部门，从冰冻雨雪灾害至今依然始终奋战一线，着力解决全镇居民生产生活用电及遗留问题问题，用汗水提升群众安全指数和幸福指数。

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。

九、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 | | | 华容县插旗镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 721.59 | | 2262.53 | | 2262.53 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：2262.53 | | | | | | 按支出性质分：2262.53 | | | |
| 其中：一般公共预算：2199.48 | | | | | | 其中：基本支出：1218.98 | | | |
| 政府性基金拨款：63.00 | | | | | | 项目支出：1043.55 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0.05 | | | | | |  | | | |
| 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。 | | | | | | 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 | | 双季稻种植面积 | | >=3000亩 | 3000亩 | 5 | 5 |  |
| 高标准农田面积 | | >=6000亩 | 6000亩 | 5 | 5 |  |
| 建立“二优四特”绿色无公害农产品基地 | | >=1.2万亩 | 1.2万 | 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 | | 集体经济平均收入 | | >=25万元 | 25万元 | 5 | 5 |  |
| 社会  效益  指标 | | 城乡居民养老保险参保率 | | >=95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 生态  效益  指标 | | 加大东湖水系水环境综合治理 | | =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 | | >=98% | 96% | 10 | 9 |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | | 预算内成本 | | >=721.59万元 | 2262.53万元 | 10 | 8 |  |
| 社会  成本  指标 | | 财政拨款 | | =2262.53万元 | 2262.53万元 | 10 | 10 |  |
| 生态  环境  成本  指标 | | 上级补助收入 | | >=98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：