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 | |
| 103 | | 94 | | 91.26% | |
| 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： |  | |  | |  | |
| 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 | 3.19 | | 3.5 | | 3.05 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 1587 | | 1617 | | 1617 | |
| 2、XX项目 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 5.7 | | 8.6 | | 8.6 | |
| 水费、电费、差旅费 | 14.5 | | 17.4 | | 17.4 | |
| 会议费、培训费 | 9.7 | | 4.9 | | 4.9 | |
| 政府采购金额 | —— | | 350 | | 331.4 | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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：吴丽娟 填报日期：2024.5.27 联系电话：1387457526 单位负责人签字：

附件3

2023年度**梅田湖镇人民**政**府**整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：梅田湖镇人民政府

2023年5月24日

（此页为封面）

2023年度**梅田湖镇人民**政**府**部门整体支出

绩效自评报告

1. 部门基本情况

单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制103人，实有人数为94人。

1、职责职能：

人民政府：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。

财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。

镇农业综合服务中心：负责种植业、养殖业、林业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业林业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种以及相关工作；负责农产品质量安全检测监督服务工作；承办农村经济统计、农民专业合作组织管理等工作。

镇社会事业综合服务中心：协助社会事务办公室的工作，具体承办科技、教育体育、文化旅游广电、卫生健康与计划生育、人力资源和社会保障、民政、社区建设、医疗保障、住房和城乡建设、村镇规划、村镇建设、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾人事业、慈善等方面的公益服务性、技术性工作。

镇退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

镇综合行政执法大队：负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。

2、机构设置：

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。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出1225万元，其中：人员经费支出950万元，占基本支出的77.58%，公用经费支出275万元，占基本支出的22.42%。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。

1. **项目支出情况**

项目支出1617万元，涉及一般公共预算项目支出1453万元，政府性基金预算项目支出164万元，国有资本经营预算项目支出0万元。主要用于发展农业经济，推动社会各项事业，促进经济社会协调发展，提升乡村社会文化发展，巩固农村环境整治成果，巩固精准扶贫成果，推进乡村振兴等。主要目标：保障镇政府的基本运转，不断提升镇政府服务水平；促进经济、社会和文化发展；加强农村建设，建设美丽、宜居新镇等。2023年度项目绩效目标完成情况较好。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入164万元，支出164万元，政府性基金预算实现收支平衡。具体收支及结转金额待决算完成后报告。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营收入0万元，支出0亿元。

1. 社会保险基金预算支出情况

无相关情况说明

六、部门整体支出绩效情况

2023年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年度部门整体支出绩效情况如下：

1.严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2.完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对2023年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评， 2023年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

1. 存在的问题及原因分析

2023年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2023年度部门整体支出绩效情况如下：

1.严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2.完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对2023年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评， 2023年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

1. 下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023年度财政重点评价项目清单》、《2023年度部门整体支出绩效评价基础表》、《2023年度部门整体支出绩效自评报告》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送省财政局，并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算。

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 | | | 华容县梅田湖镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | | 1017.17 | | 2842 | 2842 | 10 | 100% | 98 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2678 | | | | | 其中：基本支出：1225 | | | |
| 政府性基金拨款：164 | | | | | 项目支出：1617 | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 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 | | 指标1：公共财政支出进度。 | ≥100% | 完成 | 2 | 2 |  |
| 指标2：乡村振兴排查 | ≥1870户 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 指标3：申报帮扶公益岗位 | ≥53个 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 指标4：接待群众来访次数 | ≥23次 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 指标5：完成问题厕所整改 | ≥308户 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 质量  指标 | | 指标1：保障机构正常运转 | 正常 | 完成 | 4 | 4 |  |
| 指标2：防旱抗旱保灌溉 | 完成 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 指标3：推动产业发展 | 提升 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 时效  指标 | | 指标1：年度内完成目标。 | 2023年12月31日前 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 | 效  益  指  标  （30分） | 经济  效益  指标 | | 指标1：有效增加农民人均纯收人。 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 指标2：有效提升粮食生产。 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 指标3：有效支持产业发展。 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 社会  效益  指标 | | 指标1：城镇新增就业人数增加 | 有效 | 完成 | 3 | 2 |  |
| 指标2：城乡居民养老、医疗保险参保率增加 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 指标3：节能降耗 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 生态  效益  指标 | | 指标1：人居环境整治，优化居住环境 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 指标1：有效开展违建公墓整治 | 有效 | 完成 | 3 | 3 |  |
| 指标1：有效协调防汛抗旱 | 有效 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 可持续  影响  指标 | | 指标1：产生可持续性影响 | 有效 | 完成 | 2 | 1 |  |
| 指标2：无重大安全事故 | 有效 | 完成 | 2 | 2 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度  指标 | | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成  本  指  标  （20分） | 经济  成本  指标 | | 指标1：有效支持产业发展。 | 有效 | 完成 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会  成本  指标 | | 指标1：城镇新增就业人数增加 | 有效 | 完成 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态  环境  成本  指标 | | 指标1：人居环境整治，优化居住环境 | 有效 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 指标1：有效开展违建公墓整治 | 有效 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：吴丽娟 填报日期：2024.5.27 联系电话：1387457756 单位负责人签字：