附件1

2023年度新田县金盆镇人民政府整体支出

绩效自评报告

单位名称：新田县金盆镇人民政府

2024年 5月29日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、职能职责。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展石羊镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2、机构设置。

根据编委核定，我镇内设股室0个，所属事业单位5个。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、政务（便民）服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

1. 部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

2023年单位整体支出1238.63万元，其中基本支出724.35万元，项目支出514.28万元，“三公经费”年初预算数11.5万元，决算支出6.64万元，严格控制了三公经费支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出724.35万元，其中工资福利支出456.78万元，商品和服务支出185.3万元，对个人和家庭的补助82.27万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出514.28万元，其中乡镇、街道国土管理专项工作经费28万元，乡村振兴驻村帮扶工作队经费17万元，巩固拓展脱贫成果及衔接推进乡村振兴战略专项工作经费59.04万元，乡镇、街道养老保险征缴工作经费2万元，村级组织运转经费（村办公经费及服务群众专项经费）76万元，村级组织运转经费（村干部工资和离任村干生活补助）232万元，乡镇、街道城乡居民医保征缴工作经费3万元。

三、政府性基金预算支出情况。

2023年政府性基金预算支出74.83万元，其中农业农村生态环境支出22.16万元，农业生产发展支出52.67万元。

四、国有资本经营预算支出情况。

“我单位无国有资本经营预算支出情况”

五、社会保险基金预算支出情况。

本单位2023年度缴纳社会养老保险39.64万元，住房公积金缴纳29.73万元，医疗保险缴纳21.56万元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年本单位部门整体支出绩效中：1.保障服务全镇28000人以上，满分20分，得分20分；2.圆满完成年度重点工作，满分20分，得分20分；3、在2023年之内完成，满分10分，得分10分；4.辖区经济持续增长，满分20分，得分20分；5.群众对乡镇各项工作满意程度大于95%，满分10分，得分10分，6.辖区社会大局稳定，满分10分，得分10分。

七、存在的问题及原因分析

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我乡要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、 合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效 。

八、下一步改进措施

1 .继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率和带动作用。

2. 做好公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位。

3.继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。

4.进一步改进机关作风， 认真践行“三严三实”要求， 严格管理， 强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。

5.全面完成县委、县政府交办的其它工作事项。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

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** |
| 　42 | 41 | 97.62%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **786.3** | 375.38 | 724.34 |
| 其中：公用经费 | **68.8** | **83.95** | **185.3** |
| 其中：办公费 | 11 | 10 | 18.09 |
| 水费、电费、差旅费 | 12 | 14　 | 8.46 |
| 会议费、培训费 | 11.73 | 6 | 2.28 |
| 三公经费 | 12.27 | 11.5 | 6.64 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 | 3.5 | 4.62 |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 4.19 | 3.5 | 4.62 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 8.08 | 8 | 2.02 |
| 二、项目支出小计 | 417.04 | 417.04 | 417.04 |
| 1.村级组织运转经费（村办公经费及服务群众专项经费） | 76 | 76 | 76 |
| 2.乡村振兴驻村帮扶工作队经费 | 17 | 17 | 17 |
| 3.巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴战略专项工作经费 | 59.04 | 59.04 | 59.04 |
| 4.乡镇、街道国土管理专项工作经费 | 　28 | 　28 | 　28 |
| 5.乡镇、街道养老保险征缴工作经费  | 2 | 2 | 2 |
| 6.乡镇、街道城乡居民医保征缴工作经费 | 3 | 3 | 3 |
| 7.村级组织运转经费（村干部工资和离任村干生活补助） | 　232 | 　232 | 　232 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 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 | 严控三公经费，压减一般性支出　 |

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年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算部门名称 | 新田县金盆镇人民政府　 |
| 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 | 1764.34 | 1238.63 | 1238.63 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1163.80 | 其中：基本支出：724.35 |
| 政府性基金拨款：74.83 | 项目支出：514.28 |
| 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　 |
| 　　(一)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。(二)承担发展区域经济、增加村(居)民收入地责任。不断提高人民生活水平。(三)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。。(四)发展公益事业,提供公共服务。(五)加强综合治理,维护社会稳定。(六)完成上级党委、政府交办的其他工作任务。 | 　　　(一)宣传贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策;制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。(二)承担发展区域经济、增加村(居)民收入地责任。不断提高人民生活水平。(三)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。。(四)发展公益事业,提供公共服务。(五)加强综合治理,维护社会稳定。(六)完成上级党委、政府交办的其他工作任务。 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 年度重点工作圆满完成 | 　圆满完成　 | 圆满完成　 | 20　 | 20 | 　 |
| 　 |
| 　 |
| 保障服务全镇大于28000人 | 　大于28000 | 　大于28000 | 　20 | 　20 | 　 |
| 履职目标实现 | 在规定时间完成本年各项工作 | 2023年底前完成 | 2023年底前完成 | 　10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 经济持续增长 | 　辖区经济持续增长 | 　辖区经济持续增长 | 　20 | 　20 | 　 |
| 社会大局稳定 | 　辖区社会大局稳定 | 　辖区社会大局稳定 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众对乡镇各项工作满意程度大于95% | 　95% | 　20 | 　20 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：