附件2

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

金石桥镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、自然资源办公室、农村公路管理办公室、财政所、综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心等。

1. 人员编制情况

2023年金石桥镇人民政府年末在职人员总计126人，行政人员50人（含财政所4人），非参公事业单位人员76人；退休人员总计72人；年末遗嘱人员26人。

1. 主要职能职责

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（2）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；

（3）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、司法、计划生育等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

1. 2023年的重点工作

1、**聚力推进乡村振兴发展。**坚决扛牢粮食安全政治责任，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保全年粮食播种面积、粮食总产量只增不减；扎实推进“六大强农”行动。推动农村一、二、三产业融合发展，促进小农户和现代农业发展有机衔接；坚决守住防止规模性返贫底线。落实“四个不摘”要求，做好有效衔接文章，落实好产业帮扶、稳岗就业、易地搬迁后续扶持、综合保障等帮扶措施；树立农业农村优先发展的鲜明导向。规范村级建设劳务服务公司管理，打造2个集体经济发展示范村，力争所有村（社区）集体经营性经济收入超过10万元、85%的村超过20万元，要坚持党建引领，提升村党支部的号召力、凝聚力，提升战斗力。2、**聚力推进县域副中心建设。**突出特色产业，强化温泉康养特色，以“康养+”带动其他产业发展齐头并进，发动社区群众参与，共同打造美丽文明卫生城镇。进一步主动作为，以更高水平推动县域副中心建设。把县域副中心作为一个整体来谋划发展布局，推动项目建设，加大支持力度，多为副中心策划、争取一些共建共享的优势项目。主动作为，积极谋划，加快项目推进。

1. 绩效目标设定情况

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门（单位）整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。

1. 产出指标：

数量指标:粮食产量≥3万吨

质量指标:各项工作完成合格率100%

时效指标:各项工作计划按期完成率100%

成本指标:完成全年工作成本控制率＞95%

1. 效益指标：

指标1:地区生产总值增长≥8%

指标2:规模工业增加值增长≥10%

指标3:固定资产投资增长≥12%

指标4:城乡居民人均可支配收入增长≥8.5%

指标5:社会消费品零售总额增长≥10%

指标6:生态环境持续改善

指标7:群众环境保护意识显著提高

指标8:维护社会稳定

指标9:干部职工服务意识进一步提高

指标10:受服务对象满意率≥98%

1. 部门整体支出情况

年度预算申请：2023年部门预算收入2662.55万元，2023年部门预算支出 7047.526134万元。变动主要原因是因为多了政府性基金的收入，用于项目支出，属于卖地后的返还收入。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

本年度财政拨款收入合计7047.526134万元。

本年度财政拨款支出合计7047.526134万元，其中基本支出3519.8733万元（人员经费2927.693613万元，公用经费592.179717万元），项目支出3527.652804万元（其中用于基本建设项目3527.652804万元）。

1. 县级专项资金情况

无

（三）“三公”经费情况

合计支出16万元，其中公务用车运行维护费6万元，与上年持平，国内公务接待费10万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况

合计支出3518.23万元，其中项目支出中3426.47万元用于基础设施建设,如金江公路加宽工程、六中入校路扩建工程、金江公路路基工程、黄金井省道扩改工程、原企业站办公楼维修装修公工程等支出；基本支出86.76万元用于金石桥镇华溪村文化广场建设和日常运行支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

本年度共安排项目基建项目12个，分别为土桥剧场基础舞台及供电建设工程5.3185万元； 围墙工程10万元；县政务中心金石桥分中心装修工程85.87万元；原企业站办公楼维修装修公工程37万元；物流园、公立幼儿园、芙蓉学校扩建工程820万元；金江公路加宽工程43万元，黄金井省道扩改工程55.4万元，冷溪山三一风电征地工程541.6万元，物流园征地工程233万元，六中入校路扩建工程374万元；金江公路路基工程22.5万元，极大地提升了城区和辐射周边村庄的经济适用性，提升了政府服务水平，打造星级政务中心，便利了周边村民的很多手续办理，不用再跑隆回，如办理结婚离婚手续和交通违规消除等手续都可以在金石桥进行镇上办理，修建金江公路连通新新高速入口，将在高速公路通车后便利村民日常出行，改善了出行体验和生活水平；一方面着力发展城区经济，引进优秀企业入驻，提高经济适用性，提供更多就业岗位，全方位从城区基础设施、文化设施、交通设施等多方面提升镇县域副中心的主体功能，极大地改善了周边村民的生活条件和便利程度，完善了基础设施建设，提升了服务水平和服务质量，服务的内容覆盖更多，群众满意度也进一步有所提升。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

（1）产出指标完成情况

财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。

（2）效益指标完成情况

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（3）满意度指标完成情况

2023年我镇较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

1. 存在的问题

存在的问题及原因：一是全预算绩效管理制度体系不健全。目前本单位尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未能细化、量化绩效指标；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。

1. 改进措施及有关建议

改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，确保绩效目标实现，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机；三是完善相关制度，推进制度落实，便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金石桥镇人民政府 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 146 | | 126 | |  | |
| 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： | 29.1 | | 16 | | 16 | |
| 1. 公务用车购置和维护   经费 | 6 | | 6 | | 6 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 6 | | 6 | | 6 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待费 | 23.1 | | 10 | | 10 | |
| 县级专项资金： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 509.63 | | 183.6 | | 566.87 | |
| 其中：办公经费 | 315.31 | | 129.92 | | 296.55 | |
| 水费、电费、差旅费 | 22.1 | | 22.2 | | 36.62 | |
| 会议费、培训费 | 18.77 | | 20.1 | | 18.334 | |
| 政府采购金额 | 56.74 | | 33.8 | | 80.64 | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王智勇 填报日期：2024.05.09 联系电话：18390786525 单位负责人签字：廖勇

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 金石桥镇人民政府 | | | | | | | | |
| 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 | | 2662.55 | 7047.53 | | 7047.53 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3529.3 | | | | | 其中：基本支出：3519.87 | | | |
| 政府性基金拨款：3518.23 | | | | | 县级专项资金： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：165.85 | | | | |  | | | |
| 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 产出成果数量比 | | 定性 | 100 | 100 | 100 |  |
| 质量指标 | 工作合格情况 | | 定性 | 合格 | 合格 | 合格 |  |
| 时效指标 | 工作及时情况 | | 定性 | 是 | （是/否 | 是 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 带来的经济效益 | | 定性 | 是 | （是/否 | 是 |  |
| 社会  效益  指标 | 对社会起的作用 | | 定性 | 是 | （是/否 | 是 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境情况 | | 定性 | 是 | （是/否 | 否 |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续  影响指标 | 对社会和生态环境的持续影响 | | 定性 | 是 | （是/否 | 否 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务  对象  满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 王智勇 填报日期： 2024.05.09 联系电话： 18390786525 单位负责人签字：廖勇