**绥宁县长铺镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评**

**报告**

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其它事项。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室5个，所属事业单位0个。

内设股室分别是：综合执法大队，社会事务综合服务中心，政务服务中心，农业综合服务中心，退役军人事务中心。

所属事业单位分别是：无。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制62人，其中行政编制23人，事业编制39人。年末实有在职人员62人，退休人员27人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出共计1276.32万元，其中人员经费971.61万元，公用经费304.71万元。

**1.人员经费971.61万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费304.71万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出共计744.59万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金744.59万元。

**1.业务工作经费0万元。**

**2.运行维护经费0万元。**

**3.上级专项资金744.59万元。**其中社区专项资金744.59万元，主要用于社区干部报酬，社区运转经费，城市基础建设四城同创等方面；

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算支出36.18万元，其中征地拆迁补偿支出30.18万元，城市建设支出6万元。主要用于殡仪馆项目建设征地拆迁，自建房安全隐患排查等方面。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分95分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）成绩一**服务水平不断提升。**贯彻发展成果由人民共享的理念，严格落实惠民政策，全面推进民生工程，民生保障坚实有力。进一步规范了城乡居民最低生活保障政策的申请、受理、认定、审批等程序，全年保障低保798户1092人，新增低保14户28 人，因条件好转、去世等原因停保111户222 人。特困供养人员25人，其中集中供养10人。全年临时救助310人，发放救助金231200元。事实无人抚养儿童7人，孤儿2人，纳入基本生活保障。残疾人969人，其中重度残疾人(1、2级)310人、轻度残疾人（3、4级）659人，发放残疾两项补贴（重度护理、困难生活）559人。发放高龄护理补贴81人，其中百岁老人1人。开展日间照料中心养老服务活动，提供餐饮洗浴、康复理疗、文化娱乐等服务，满足居家养老服务需求。**卫生计生服务方面，**我镇2022年全年出生143人（男孩78人，女孩65人），办理一孩生育证65对，二孩生育证44对，三孩生育证5对；完成产筛130例；完成优生遗传检测160例；回复处理网上各类信息380多条，出具各种证明和资格审查70多人次。**退役军人事务服务方面，**扎实开展优待证办理，截止11月底共办理1311张优待证，除上级正在审核数外，对以办理好的优待证发放845张。开展送温暖慰问活动，到老复转军人、老红军家进行慰问，春节慰问困难退役军人发放慰问金20000元，“八一”建军节发放慰问金64000元，发放被子267床。发放退役军人自主择业一次性经济补助225000元，发放重点优抚对象优抚金2480460元，为全镇9人办理退役军人特殊困难援助金。形成了军民一家亲、鱼水情深、携手共建的生动局面。

**2.农综服务有力有效。一是**认真贯彻落实减轻农民负担政策。督促财政部门按时全额发放了各项惠农补贴款项；发放了农民负担监督卡1000余份，并上户进行了专门的宣传讲解；完成农村集体经济组织成员身份重复删除上报16户。 **二是**森林防灭火工作取得重大突破。清明期及防火特护期前镇党委政府重点安排布置了森林防灭火工作，每天安排专人24小时值班值守，防火特护期内每天安排专人对镇域内开展森林防火巡查。张贴森林防灭火宣传海报50余份、发放宣传资料1500余张，隐患排查、现场制止野外用火52次。**三是**春秋季动物防疫有序开展，开展“非洲猪瘟”防范宣传20余次，防疫密度达到100%。完成春季防疫存栏牲猪673头，鸡6720羽，鸭842羽。**四是**长江流域重点水域禁捕退捕工作措施得力。多次配合农业农村水利局进行临时钓鱼台的拆除工作，不定时在辖区水域进行巡逻，及时关注捕鱼钓鱼情况，巡逻执法期间没收违规钓鱼者的钓鱼竿21杆，对钓鱼爱好者发放宣传资料400余人次，确切落实了区域内禁捕退捕工作。

**3.城市创建出新出彩。一是**实行创卫工作负面清单管理。通过一系列有序的地毯式摸排、逐一登记，上报和下达自行整改通知书，建立负面清单台账。严格按照自报、核定、测量、定价、清除五个程序进行集中整治和清理。在每个社区打造一个创卫工作的示范点，把创卫工作推上一个新高潮。**二是**开展专项整治活动。今年以来，先后开展了春节前县城卫生整治行动、清理“牛皮癣”专项行动、春节期间环境卫生大保洁行动、汛期河边游步道卫生整治、河道卫生大保洁行动、菜地整治，清理铲除菜地杂草50多处34000余平方米，对城区散养家禽家畜进行依法依规限期处理、取缔家禽213只，家畜9只；清除整治乱堆乱放乱搭乱建45处1654平方米、卫生死角80处57车189立方米、户外匾牌广告牛皮癣4处，清理渣土30车、清除楼道杂物25车。**三是**做好市政基础设施建设，完成9个市政基础设施建设项目，优化人居环境。**四是**逐步完善长效机制。为巩固好省级卫生县城创建成功的成果，为进一步落实“国家卫生县”有关要求，提升各社区环境卫生管理水平，8个社区全力打造市级卫生社区，在各社区的居民户和居民小区内开展文明卫生户、文明卫生小区评比活动，公布评比结果。

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。**重大项目仍需攻坚突破。**我镇社情复杂，群众诉求过高，矛盾突出，项目建设推进和矛盾协调处理压力大。。

**（二）问题二。控违拆迁阻力较大。**控违拆迁过程中，历史遗留问题多，各种矛盾和问题突出，拆除违建工作困难重重。

**（三）问题三。人员、经费保障不充分。**目前我镇干部老龄化现象严重，年轻干部少，干部结构欠科学，抽调借调干部较多，人手不足。社区干部人手有限，工作压力大、任务重。社区工作经费预算不足，缺口较大。

下一步改进措施：

**1.重点加强党的建设。一是**认真落实组织生活制度和工作制度，切实提高“三会一课”特别是民主生活会、组织生活会的质量。**二是**结合疫情防控、“四城同创”、重点项目建设等中心工作，以增强党性，提高素质，发挥作用为目标，从实际出发，有针对性地开展教育和管理。**三是**开展“传、帮、带”活动，把岗位能手、致富能手培养成党员和后备干部，为推进经济社会事业又好又快发展提供人才保障。

**2.大力发展镇域经济。**认真把握镇域经济发展新规律，落实好高质量发展新要求，具体抓实四个方面的工作：**一是**抓实重点项目，立足于县城“提质”，坚持尽锐出战、协同作战，大力发扬白加黑、“5+2”工作精神，继续推进重点项目有序开展，确保按照既定时间节点完成拆迁、腾地、倒房任务。**二是**抓实控违拆违，进一步制定和完善控违拆违管理办法，强化控违拆违责任制管理，对违建坚持露头就打，对严重影响规划、占用公共用地、占用消防通道、群众反映强烈的违建采取强硬措施，依法依规进行拆除。**三是**抓实“四城同创”，在做好全域卫生日常保洁的基础上，加强市容市貌管理，巩固市政基础设施建设成果，定期清理维护，继续跟进老旧小区改造项目，持续发力城市“美容”，提升居民生活质量。**四是**抓实城市管理，以摊担、车辆、棚罩、农贸市场为重点，配合各职能部门常态化开展交通问题顽瘴痼疾整治行动，全面加强县城交通秩序、环境卫生、市场经营、城市噪音等综合整治。

**3.注重增强基层力量。**加强党员队伍管理，注重从政治素养高，有文化，致富能力强的年轻人中发展党员，持续充实储备党的后备干部力量。统一思想认识，强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升镇社区工作人员整体素质，提升基层组织治理能力，紧盯工作难点、重点，找准制约短板，不断推动各项工作落到实处，确保党委政府各项工作部署和重点项目全面落实。

**4.抓牢安全生产底线。**严格落实“党政同责、一岗双责”以及“管行业管安全、谁主管谁负责”制度；认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，牢固树立安全生产“责任重于泰山”的思想观念，始终把安全生产工作放在心头，做到警钟长鸣，常抓不懈，消除事故隐患，确保全年不发生一起重大安全责任事故。

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1

2022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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 62 | | 62 | | 100% | |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **三公经费** | 1.74 | | 4.9 | | 0.2 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.18 | | 4 | | 0.2 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0.18 | | 4 | | 0.2 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.56 | | 0.9 | | 0 | |
| **项目支出** | 465.2 | | 0 | | 744.59 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 1.59 | | 0 | | 0 | |
| 3、上级专项资金 | 463.61 | | 0 | | 744.59 | |
| 其中：社区专项资金 | 0 | | 0 | | 744.59 | |
| ××专项资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **公用经费** | 132.33 | | 191.76 | | 304.71 | |
| 其中：办公经费 | 21.15 | | 136.75 | | 26.02 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.15 | | 14.9 | | 11.92 | |
| 会议费、培训费 | 1.98 | | 9 | | 6.87 | |
| **政府采购金额** |  | |  | |  | |
| **部门基本支出预算调整** |  | |  | |  | |
| **楼堂馆所控制情况 （2022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。 | | | | | | |

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 长铺镇人民政府 | | | | | | | | |
| **年度预算申请（万元）** |  | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1023.15 | 1023.15 | | 1276.32 | 10 | 125% | 5 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1023.15 | | | | | 其中：基本支出：1023.15 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 1：促进乡镇经济发展  2：改善民生 | | | | | 完成100% | | | |
| **绩效**  **指标（90分）** | 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 | 工资发放人数 | | 65人 | 65人 | 10 | 10 |  |
| 地方收入增幅 | | 8% | 8% | 10 | 10 |  |
| 质量 指标 | 工资发放及时率率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 工程结算审核审减率 | | 10% | 10% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 三保保障情况 | | 每月按时保障 | 每月按时保障 | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 保证人员工资 | | 520.71 | 520.71 | 5 | 5 |  |
| 单位日常运转经费 | | 502.44 | 502.44 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 工程审减节约资金 | | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 预算单位集中支付覆盖率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。