附件2

罗洪镇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、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况。

2023年罗洪镇人民政府年末在职人员总计68人，行政人员29人（含财政所3人，工勤人员2人），非参公事业单位人员39人，下设六个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、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、自然资源和生态环境办公室，一个执法机构：行政综合执法大队，四个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

主要职能职责是：（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；（二）落实基层管党治党工作责任制；（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）加强综合治理，维护社会稳定。（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。（九）完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）2023年的重点工作

2023年的重点工作按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出，确保全镇机关事业单位工资按时足额发放。二是着力保障机构正常运转，进一步压缩“三公经费”和一般性支出。三是重点保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导部门更加注重成本效益分析，更加关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，而不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。

1.   加快推进产业转型升级，开创生态文明建设新局面

2.   提升现代农业发展水平，加快农村基础设施建设

3.   以优化产业结构为抓手，增添经济发展新动能

4.   大力发展乡村产业，加快推进乡村振兴

5.   加快提升城乡人居环境，构建城乡融合发展新局面

6.   紧抓民生改善不放松，确保社会事业协调发展

7.   加强和创新社会治理，保障人民生命财产安全

8.   加强政府自身建设，竭尽全力让人民满意

（三）部门整体支出情况

本年度财政拨款支出合计17517786.47元，其中基本支出10879829.05元（人员经费9444740.27元，公用经费1435088.78元），项目支出6637957.42元（其中用于基本建设项目710000.00元）。根据经济分类支出统计，用于工资福利支出8406094.69元，商品和服务支出1684660.66元，对个人和家庭的补助3725933.6元，资本性支出210035.5元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

（二）县级专项资金情况

（三）“三公”经费情况

1.基本支出情况

2023年度基本支出决算数为1751.78万元，其中：人员经费944.47万元，日常公用经费143.51万元，是指为保障单位机构和村级组织正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、村干部工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费以及村级运转经费。

2.县级专项资金情况

无。

3.“三公”经费情况

（1）因公出国（境）费用

无。

（2）公务接待费

本年度公务接待费为6.27万元，同比增加156.89%。

（3）公务用车购置及运行费

本年度公务用车购置及运行费为6.90万元，同比增加35.26%。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、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无

六、部门整体支出绩效情况

（一）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。

（二）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。

（三）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。

七、存在的问题

（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

　　部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

尽管已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

　　（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

1. 改进措施及有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公”经费控制管理。

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细

化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费出。

罗洪镇人民政府

2024年5月31日

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

单位名称(盖章）:隆回县罗洪镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县罗洪镇人民政府 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 68 | | 68 | | 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： | 6.83 | | 13.17 | | 13.17 | |
| 1. 公务用车购置和维护   经费 | 5.10 | | 6.90 | | 6.90 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 5.10 | | 6.90 | | 6.90 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待费 | 1.73 | | 6.27 | | 6.27 | |
| 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 | 86.81 | | 143.51 | | 143.51 | |
| 其中：办公经费 | 69.68 | | 115.68 | | 115.68 | |
| 水费、电费、差旅费 | 17.13 | | 22 | | 22 | |
| 会议费、培训费 | 1.85 | | 5.83 | | 5.83 | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

单位名称(盖章）:隆回县罗洪镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县罗洪镇人民政府 | | | | | | | | |
| 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 | | 1326.73 | 1751.78 | | 1751.78 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1751.78 | | | | | 其中：基本支出：1751.78 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 县级专项资金： | | | |
| 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 | | | |
| 完成年初制定的非税征收计划。严格按照预算支出，加快资金支付进度。2、农民人均纯收入同比实现增长。3、聚焦乡村振兴，增强发展动力，继续加快产业发展，继续加强农村基础设施建设，继续推进美丽乡村建设。4、做好各项社会管理工作，做好服务民生工作，优先保工资、保民生、保运转。5、加强生态环境建设；完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；完成各项节能降耗指标；年度内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件。6、做好为民办实事等惠民工程；城乡居民养老保险参保缴费人数达到县政府下达任务的85%以上；新型农村合作医疗参合率达到95%或以上；完成县政府下达的修建村级道路、农村安全饮水工程、小型病险水库除险加固、农村危房改造等建设任务、做好农资综合补贴、农机具购置补贴和粮食作物良种补贴等各项补贴发放工作。7、加强新冠疫情防控工作。 | | | | | 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。 | | | |
| 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 | 完成重点工作数量 | | 比去年增加 | 比去年增加 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 经费使用准确率 | | 98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 预算资金执行率 | | 98% | 100% | 20 | 20 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 节能降耗 | | 人均用水用电量比去年减少 | 人均用水用电量比去年减少 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 社会  效益  指标 | 经济增长、物价稳定、社会和谐 | | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 环境卫生整洁 | | 达标 | 达标 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续  影响指标 | 政府服务职能 | | 增强 | 增强 | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务  对象  满意度  指标 | 群众满意度 | | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：