附件2

临湘市 2022 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 临湘市聂市镇人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2023 年 9 月 6 日

临湘市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 周韵 | 联络电话 | 13807401633 |
| 人员编制 | 52 | 实有人数 | 77 |
| 职能职责概述 | 贯彻执行党和政府各项路线方针政策，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。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示。任务2：加强经济建设。任务3：加强社会管理。任务4：提供公共服务。任务5：维护社会稳定。任务6：加强基层组织管理。任务7：承办市委、市政府交办的其他事项。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 完成上级党委、政府的决定、命令、指示，加强农村经济建设，加强社会发展规划管理，健全社会化服务体系，加强社会管理综合治理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设等 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 5,487.71 |  | 2,053.92 | 37.00 |  | 3,396.79 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 5,487.71 |  | 2,053.92 | 37.00 |  | 3,396.79 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 5,487.71 | 5,368.21 | 1,778.83 | 186.59 | 119.50 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 5,487.71 | 5,368.21 | 1,778.83 | 186.59 | 119.50 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 8.26 | 8.26 | 0 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：完成市委、市政府各项工作目标任务，执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。目标2：加强农村经济建设，加强社会发展规划管理，健全社会化服务体系，维护社会稳定。目标3：加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设。 | 100% |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：贯彻执行国家有关财政管理方面胡法律法规和规章制度 | **100%** |
| 指标2：承办乡镇党委政府及上级财政部门交办的各项事项 | **100%** |
| 指标:3：编制乡镇年度财政预算 | **100%** |
| 指标4：管理各类政策性补贴 | **100%** |
| 时效指标 | 指标1：长期 | **100%** |
| 成本指标 | 指标1：负责对各类专项资金的监管 | **100%** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：辖区内规划建设、控违治违、征收安置、环境保护、集镇管理工作加强指标2：健全城乡居民社会养老保险参保登记、医疗报销指标3：加强辖区农村工作，动植物疫病防控和农产品的质量管理指标4：加强辖区内安全生产监督管理 | **100%** |
| 经济效益 | 指标1：严格控制经费支出 | **100%** |
| 生态效益 | 指标1：辖区内森林资源保护、生态建设、林政管理加强指标2：完善辖区水资源管理、项目申报治理工作 | **100%** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：群众更满意 | **100%** |
| 绩效自评综合得分 | 100 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 张 坤 | 党委书记 | 聂市镇 |  |
| 李 青 | 镇 长 | 聂市镇 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 周 韵 联系电话：13807401633

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况1、单位职能职责。临湘市聂市镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，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，促进农村和谐的重大任务。2、单位机构设置。（1）机关内设机构聂市镇机关综合设置4个内设机构：1、党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、综治维稳、信访等工作。2、经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。3、民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。4、卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。设立聂市镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。（2）人员编制和领导职数聂市镇党委、政府机关行政编制数为41名，其中领导职数11名。人大、政协联络、武装部有关工作负责人员的配备，在核定的领导职数范围内统筹考虑。核定机关后勤事业编制1名。（3）事业机构设置、职能配置和人员编制聂市镇综合设置6个公益类事业机构，其人、财、物、事由镇管理，市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。1、农业综合服务站（加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子）。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。核定全额事业编制19名，自收自支事业编制7名，其中站长1名。2、林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。核定全额事业编制6名，其中站长1名。3、水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理，组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。核定全额事业编制6名，其中站长1名。4、社会保障和公共文化站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物等工作。核定全额事业编制5名，自收自支事业编制2名，其中站长1名。5、安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作；负责卫生计生监督管理工作；负责镇企业管理等工作。核定自收自支事业编制10名，其中站长1名。6、规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。核定全额事业编制5名，其中站长1名。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2022年本部门年初支出预算1104.95万元，比2021年减少3.21万元。2022年基本支出5368.21万元，比2021年增加3233.67万元，主要是行政运行经费、基础设施建设费用、生态修复费用以及抚恤金、残保金、医疗保险基金补助金等补助金增加。其中一般公共服务（类）支出4037.58万元，占75.21%；公共安全支出（类）支出0.50万元，占0.01%；教育支出2.00万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.00万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出156.09万元，占2.91%；卫生健康（类）支出220.81万元，占4.11%；城乡社区（类）支出40.20万元，占0.75%；农林水（类）支出738.10万元，占13.75%；资源勘探工业信息等支出13.00万元，占0.24%；住房保障（类）支出35.93万元，占0.67%；粮油物资储备（类）支出62.00万元，占1.15%；灾害防治及应急管理支出35.00万元，占0.65%；其他支出6.00万元，占0.11%。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2022年临湘市聂市镇基层政权建设和社区治理年初预算数为55.50万元全部到位，实际投入55.50万元；2022年水利设施建设与维护年初预算数为62.00万元全部到位，实际投入62.00万元；2022年村级运转经费年初预算数为359.80万元全部到位，年中预算增补9.7万，实际投入369.50万元；2022年敬老院补助年初预算数为13.00万元全部到位，实际投入13.00万元。2、专项资金实际使用情况分析2022年支出数为490.30万分别为：一般公共服务支出33.00万元，社会保障和就业支出55.5万元，城乡社区支出31.00万元，村级运转经费支出370.80万元。1. 专项资金管理情况分析

我单位在使用项目资金中，严格遵守《财务管理制度》，厉行节约，使项目资金最大限度地发挥作用。为保证项目质量和顺利实施，制定了《项目管理制度》，并指定专人负责监督项目实施全过程，以便发现问题并及时整改。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析根据行政工作任务和事业发展目标的实际情况，经单位支部会议研究确定，项目完成后，由本单位的相关人员进行完工验收。1. 专项管理情况分析

 为保证项目质量和项目的顺利实施，制定了《项目管理制度》，并指定专人负责监督项目实施全过程，以便发现问题并及时整改。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

 我中心的项目绩效目标基本完成，总体评价为优。具体：目标1：完成市委、市政府各项工作目标任务，执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。目标2：加强农村经济建设，加强社会发展规划管理，健全社会化服务体系，维护社会稳定。目标3：加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设。1. 存在的主要问题

1、行政运行经费预算不足，导致决算数超过预算数。2、基础设施建设投入资金量较大。3、受疫情冲击补助金发放超过年初预算数。1. 改进措施和有关建议
2. 在编报2023年部门预算时提高人员经费预算。
3. 财政拨款应加大基础设计建设资金。
 |