附件 5

2023年度祁东县风石堰镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称 （盖章）

年 月 日

# 2023 年度祁东县风石堰镇人民政府

# 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

**（1）加强党的建设。**严格落实基层党建工作责任制和意识形态责任制，认真履行全面从严治党责任，加强基层服务型党组织建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

**（2）统筹区域发展。**统筹落实全镇经济社会发展的重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务、优化投资环境等工作。

**（3）实施公共管理。**负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

**（4）维护公共安全。**负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在县直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

**（5）组织公共服务。**组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇、村（社区）两级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（6）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

1. **机构设置**

风石堰镇机关设6个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

风石堰镇党政管理设4个事业机构：综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子）、农业综合服务中心、政务服务中心。

1. **人员编制情况**

祁东县风石堰镇人民政府是正科级全额拨款公务员单位。至2023年12月底，在职人数为121人、退休人数为32人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

一般公共预算基本支出为1932.41万元，占财政拨款支出总额的65.54%，其中：（1）工资福利支出1485.75万元，包括基本工资565.69万元、津贴补贴192.04万元、绩效工资203.46万元、奖金170.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.27万元、职工基本医疗保险缴费73.27万元，其他社会保障缴费5.59万元、住房公积金111.18万元、其他工资福利支出21.07万元；（2）商品和服务支出420.64万元，包括办公费14.95万元、印刷费17.60万元、咨询费13.95万元、手续费8.20万元、水费14万元、电费20.1万元、邮电费13.55万元、取暖费8.2万元、物业管理费8.3万元、差旅费15.65万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费16.2万元、租赁费20.73万元、会议费7.85万元、培训费8.25万元、公务接待费2.2万元、专用材料费17.1万元、被装购置费6.6万元、专用燃料费5.5万元、劳务费24.1万元、委托业务费17.7万元、工会经费40万元、福利费10.5万元、公务用车运行维护费0、其他交通费21万元、其他商品和服务支出88.41万元；（3）对个人和家庭补助支出26.02万元，包括离休费0、退休费0、抚恤金2万元、生活补助8.75万元、救济费4.22万元、医疗费0、助学金0、奖励金4.22万元、其他对个人和家庭的补助支出6.83万元。

1. **项目支出情况**

一般公共预算项目支出为835.41万元。

1. 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出为252.22万元，其中城市公共设施1.68万元、农村基础设施建设支出36.06万元、农业生产发展支出37.45万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出135.03万元，42万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出为1.41万元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出为1.41万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

1. 部门整体支出绩效情况

风石堰镇政府2023年度部门整体支出3051.45万元，其中单位基本支出2214.63万元、项目支出836.82 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

1. 存在的问题及原因分析

存在的主要问题有：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。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”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效自评报告很好的体现了我们风石堰去年一年的相关绩效情况，并且本单位将全面公开绩效自评报告，除涉密信息外，本单位会将部门绩效自评报告在本部门的门户网站公开，接受社会监督。

1. 其他需要说明的情况

无。

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

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

7、2023年度部门其他事业发展类项目绩效目标表

8、部门项目库建设情况表

9、部门各类支出标准体系建设情况表

10、部门预算绩效管理制度建设清单

11、事前绩效评估报告（含所属单位）

12、预算绩效管理各环节结果应用清单

13、部门财务机构联系表