附件 5

2023年度祁东县官家嘴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

（此页为封面）

# 2023 年度祁东县官家嘴镇人民政府部门整体支出

# 绩效自评报告

1. 部门基本情况

**（一）**主要职能。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

**（二）机构设置**

根据主要职责官家嘴镇人民政府机关设“六办”、“三中心一大队”10个内高机构。“六办”即：党政办公室（法制办公室）、党建办公室、经济发展办公室（项目办）、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室（信访维稳办公室）。“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

1、2023年度财政拨款基本支出798.92万元，占财政拨款支出总额的56.30%，其中：

（1）工资福利支出653.67万元，占基本支出的81.82%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

（2）商品和服务支出136.42万元，占基本支出的17.07%，包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；

（3）对个人和家庭补助支出8.83万元，占基本支出的1.11%，包括医疗费补助、生活补助等。

1. **项目支出情况**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于部分行政单位补助经费、农村转移支付、一事一议财政奖补工作经费等支出。2023年年初预算批复的项目支出为619.91万元，决算项目支出619.91万元，占财政拨款支出总额的43.70%。

三、政府性基金预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度政府性基金基本支出0万元。

1. **项目支出情况**

2023年年初预算批复的项目支出为183.39万元，决算项目支出183.39万元，主要是农村基础设施建设支出、农业生产发展支出、城市公共设施支出等。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

祁东县官家嘴人民政府2023年度部门整体支出

1614.35万元，其中单位基本支出811.05万元、项目支出803.30万元；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%。

(一)绩效评价目的

进一步推进镇政府工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥办公室、各职能部门在政府工作全局中的重要作用，调动机关履行政协职能的积极性，转变工作作风，提高议事效率。

(二)绩效评价过程

按照绩效自评要求，我镇组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，制定了建立绩效管理制度。核查了2023年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度情况。

(三)综合评价结论

在中央“八项”规定大背景下，我镇进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。分析部门整体支出绩效，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

七、存在的问题及原因分析

1、镇域经济特别是商贸发展滞后，市场人气不旺，村级集体经济收入短缺。

2、乡村振兴战略未全面启动，农村基础设施建设有待加强，农村人居环境整治进展不平衡。

3、少数镇村干部思想观念落后，履职不力，作风欠实，工作闯劲干劲不足。

4、财务管理欠规范，制度执行不力，业务人员不足导致财政工作相对滞后。

八、下一步改进措施

1、聚力“三农”服务，不断夯实农业基础。持续“压单扩双”扩大优质稻、双季稻种植面积，大力调整优化产业结构，积极倡导多种经营，引导农民走产业化、规模化、市场化的发展路子，促进农业增效，农民增收，农村经济稳步发展。大力发展优势特色，突出推进稻米、油茶、蔬果等产业品种改良、品质提升、品牌创建。大力发展生态畜牧水产健康养殖，着力培育一大批农业大户，充分发挥他们的辐射带动作用，引导广大农民加快农业发展步伐。

2、聚力乡村振兴，拓展发展新空间。落实好水、电、路、厕等基础设施改造整村推进工程，切实改变农村基础设施落后问题，实施“碧水青山蓝天”工程，深入开展农村环境综合整治，大力建设“美丽乡村、幸福家园”，优化人居环境，抓好污水处理厂建设，抓好“三边”绿化，加强生态环境保护，巩固退耕还林和河库长制改革成果，加大封山育林、荒山造林力度，加强水源地保护，打造生态秀美、美丽宜居乡村。

3、聚力项目建设，厚植发展新潜力。保障促进我镇发展的重点项目落实基地，加快推进公路提质改造、政府公租房、集镇污水处理设施、垃圾中转站、等项目建设，极力优化营商环境，加大招商引资力度，厚植发展浩力，努力实现鸟江“宜居、宜业、宜游”的新突破。

4、加强基层组织建设，打牢执政基础。以党建工作为引领，狠抓制度建设，夯实工作作风，强化干部管理，确保农村基层组织工作制度更加完善，村务、财务管理科学民主、规范有序，形成齐抓共管、整体推进、群众满意的良好工作运行机制。

5、严格财政纪律，规范财务管理。明确业务人员岗位职责，做到一人一岗，一岗多责。同时，提高财务人员的业务能力，注重相关业务知识的积累与学习，确保财务工作的及时性和规范性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2023年自评结果拟用于2024年财政预算和工作任务中，并在祁东县党政门户网上进行公开。

1. 其他需要说明的情况

无