附件1

2023年度部门整体支出绩效自评报告

灵官镇人民政府

1. 部门、单位基本情况

（一）部门职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、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。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据主要职责灵官镇机关设6个内设机构：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）。根据工作职责，设下列事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（三）人员编制情况

灵官镇人民政府是正科级别，全额拨款单位。至2023年12月，共有编制81名，实有人数81人，其中行政编31人，事业编50人。

（四）2023年单位工作任务或年度计划

灵官镇2023年重点抓好以下五个方面工作：

1、聚焦“三农”优先发展，全面推进乡村振兴

坚持以实现农业农村现代化为目标，着力推进乡村振兴走深走实，加快补齐短板，努力打造乡村振兴灵官亮点。

2、聚焦保障改善民生，提高群众幸福指数

坚持以人民为中心，量力而行、尽力而为，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

3、聚焦提升城镇品质，统筹城乡协调发展

坚持谋篇布局，着眼规划引领，配合上级部门完成国土空间规划编制报批，力争在2023年完成剩余村的“多规合一”村庄规划。

4、聚焦防风险补短板，守住可持续发展底线

坚持底线思维，增强忧患意识，着力提高驾驭风险、迎接挑战的能力，妥善处理各种复杂矛盾，有效防范化解各类风险。

5、聚焦政府自身建设，提升政府工作效能

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持依法行政、廉洁从政，不断推进政府治理体系和治理能力现代化。

1. 基本支出情况

基本支出1148.59万元，占财政拨款支出总额的43.19%，其中：（1）工资福利支出1002.31万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出141.8万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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4.48万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

三、项目支出情况

项目支出1510.35万元，占财政拨款支出总额的56.81%。分别为：一般公共服务支出119.42万元、文化旅游体育与传媒支出3万元、城乡社区支出421.6万元、农林水支出539.36万元、交通运输支出315万元、住房保障支出81.18万元、其他支出30.79万元。

四、部门整体支出绩效情况

灵官镇政府2023年度部门整体支出2658.94万元，其中单位基本支出1148.59万元、项目支出1510.35万元；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%。

其产出和效益情况概述如下：

（一）保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

（二）保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

（三）加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。

（四）做好疫情防控工作，着力提升公共卫生服务能力，全面加强和完善公共卫生领域软硬件建设，全面提升应急管理能力，完善应急医疗救助机制，确保应急物资保障有序有力，解除群众的后顾之忧。

（五）改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

（六）推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分98.3分。

2、将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。

3、按规定进行公开。

七、其他需要说明的情况（无）

附表：1、部门整体支出绩效评价指标评分表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表