永固镇人民政府

关于上报2023年度部门整体支出

绩效目标自评情况的报告

县财政局：

根据民乐县财政局关于开展2023年度县级预算执行情况绩效单位自评暨2023年度绩效目标申报和绩效评估工作要求，按照“统一组织、分级实施”的原则，我镇认真组织开展2023年度项目绩效自评工作，切实提高财政资金的使用效益。

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2.强化公共服务，着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

**（二）内设机构及所属单位概况**

1.党政内设机构

（1）党政综合办公室

主要承担镇党委、政府机关日常工作，同时承担人大、人武部具体事务，负责纪检、组织人事、宣传、工青妇、精神文明、统战等工作，负责镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实。

（2）经济发展办公室

主要负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策措施的落实，统筹产业发展布局和结构调整工作，负责土地流转，农村集体资产财务管理、市场监管、安全生产、环境保护、国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

（3）社会发展办公室

主要负责教育、科技、文化、卫生、民政、社保、民族宗教等社会事业发展规划的编制与实施，负责农村基层政权建设，综合协调社会事务管理。

（4）社会治安综合治理办公室

主要负责排查化解各类矛盾纠纷，做好普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定。

（5）卫生和计划生育办公室

主要负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。

2.事业内设机构

（1）农业综合服务中心

主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业技术、新品种、新机具，开展动植物资源、湿地资源的保护和开发利用。负责农作物、林木和草原病虫害、动植物疫病和农业灾害的预测、预报、防治和处理，做好农产品质量、食品药品质量、农业机械安全检测服务工作。负责农民专业合作组织工作。

（2）社会事务服务中心

主要负责农村新型合作医疗、农村社会保险、乡村困难人员生活保障、农村五保供养、孤残救助等工作，承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作。

（3）文化服务中心

主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作。

（4）计划生育服务中心

主要负责计划生育技术指导、优生优育、疫苗接种等技术服务工作。

3.机构人员情况。

永固镇核定行政编制25名，核定事业编制35名，其中：政府机关人员19名，财政补助人员29名。

二、绩效自评工作组织开展情况

**一是高度重视，明确职责。**我单位及时召开2023年项目支出绩效自评工作布置会议，由主要领导主持，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。

**二是全面实施，有序开展。**共涉及自评项目2个，预算总金额40万元，实际执行数40万元，项目资金全部执行完毕，根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

部门整体综合评价得分97分。

**（一）部门决算情况**

2023年部门决算收入1307.62万元，其中：一般公共预算收入1307.62万元。

2023年部门决算支出1307.62万元。其中：基本支出1173.31万元，项目支出134.31万元。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

2023年，紧紧围绕全县中心工作和镇党委政府会议确定的各项目标任务，以促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持乡村振兴发展战略总基调，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

**（三）各项指标完成情况分析**

指标全部完成。

**（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

在自查自纠过程中，没有发现违反专项资金分配、拨付和专项项目立项、审批的程序，也没有截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的现象，今后，我们将认真组织实施，在政策宣传和专项资金拨付工作中，严格做到以下三个方面工作，确保专项资金落到实处。

**（1）科学立项，强化管理。**在选立项目时先深入到村调查摸底，召开村支委会、两委会、党员代表大会、村民代表大会，因地制宜，择优选项，科学规划。在项目申报过程中，充分尊重群众的知情权、参与权、决策权，按照村“两委”班子提议，经群众代表讨论通过，村把关，镇汇总审核，县审批的程序确定项目，确保项目的科学性和实用性。

**（2）完善机制，明确责任。**全面推行村务公开，将项目资金管理工作纳入法制化和制度化的轨道。按照“公开、公平、公正”的原则，通过建章立制，对项目资金设立、申报、分配、使用和监督检查等全过程进行规范化管理，增加资金管理的透明度，接受群众监督。同时成立项目管理和资金管理领导小组，并相应地建立廉政制度，专项领导小组成员自觉接受部门和社会的监督，强化服务意识，不断提高业务技能和执行政策的水平，把好事办好，让群众满意，让上级放心。

**（3）严格手续，及时报账。**对已经验收完毕的项目，搜集报账资料中要严格按照上级部门的报账要求整理报账资料，做到数字准却、内容符实、整理迅速，杜绝弄虚做假和拖延。对已经报账的项目，认真整理报账资料，装订归档入库，以便日后查阅。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

本年度无县级项目资金安排。

五、转移支付预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本单位转移支付预算支出项目2个，当年财政拨款40万元，其中：省级预算安排40万元，全年支出40万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

**（一）项目：农村综合改革资金-南关村**

**1.项目支出预算执行情况**

根据甘财农（2021）132号文件通知要求，配套资金20万元，该项目2023年度预算拨付资金20万元，实际执行资金20万元。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

（1）项目的经济性分析

该项目预算资金20万元，实际支出20万元，在确保项目资金及时足额发放的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

（2）项目的效率性分析

南关村乡村建设项目按时段完工，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

（3）项目的效益性分析

（4）2022年12月底，我镇已完成该项目预期目标，项目资金已全部支出。

**3.绩效自评工作组织开展情况**

（1）资金绩效目标。该资金主要用途为改善南关村村容村貌，提升人居环境质量，满足村民对乡村美化亮化的需求，进一步推进乡村振兴示范村建设，巩固脱贫攻坚成果。

(2)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析，包括项目主要内容和涉及范围。

实际支出20万元，支出执行率为100%。农村综合改革资金-南关村集中养殖区项目建设。

(3)项目资金管理情况。

为了督促项目建设主体责任和资金使用情况，我镇成立了监督机制领导小组，组成由分管纪委书记担任，成员由人大、纪委、财税所、司法所组成。

(4)项目资金支出及拨付合规性情况。

项目资金支出及拨付符合财政相关政策。

**（二）项目：农村综合改革资金-邓庄村**

**1.转移支付预算执行情况**

根据甘财农（2022）99号文件通知要求，配套资金20万元，该项目2023年度预算拨付资金20万元，实际执行资金20万元。

**2.绩效自评**

（1）绩效评价的目的。通过对此项目资金的自评，全面了解永固镇邓庄村集中养殖场基础设施配套建设过程是否规范，产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的不足，真实评价财政资金的使用效率和效果。

（2）绩效评价过程。按照专项资金的规模，对可使用资金做好计划安排，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。项目按照计划按时实施，确保资金专项使用。

**3.主要绩效**

（1）通过养殖场基础设施配套建设，从而改进养殖方式，提升养殖环境质量，提高生产效率和质量，提升出栏率。

（2）人居环境质量提升。通过村内亮化项目的实施，改善群众生活环境，提升人居质量，改善村容村貌，进一步发挥生态效益。

（3）进一步促进农村物质文明、政治文明、精神文明协调发展。因此，该项目的建设是十分必要的，产生了深远的社会影响，群众反响较好，社会经济效益显著。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

六、其他需要说明的问题

无。

永固镇人民政府

2024年3月22日