

附件 3

城子镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职责职能

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（2）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入。

（3）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立

健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设。

（4）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统筹指挥协调派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（5）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，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，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（6）指导基层自治。指导村民委员会建设，组织居民和单位参与村级建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村务公开。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与村级治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（8）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

(9) 加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(10) 做好国防教育和兵役等工作。

(11) 法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。

2. 组织架构及人员情况

机构情况：纳入本次绩效评价的机构单位共 1 个。

实有人数 44 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

3. 资产情况

截止 2022 年 12 月底，本单位资产总计：2295.90 万元，其中流动资产：1555.97 万元，固定资产：739.93 万元。

(二) 2022 年部门履职总体目标、工作任务

完成年初制定工作方案。农林水工作稳步推进，农业发展持续巩固，农业产业规模继续扩展，水利建设不断提升河湖长制稳步推进。提升红色文旅品牌，打响城子镇红色文化。有步骤，循序渐进地建设本镇新农村点，实现七改三网建设任务全面完成。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。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

1. 落实政府过紧日子政策，厉行节约，多方节流，降低运行成本，在保障正常行政运行下，高质量地完成工作目标。

2. 推进厕所革命，改善生态环境，大力推进人居环境整治工作。

3. 完成镇村建设的规划，确保重点工程及基础设施建设。

4. 疫情防控工作常态化推进，严格按照“外防输入、内防扩散”的要求，打好疫情阻击战。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 设立预算绩效管理工作小组，分工负责，明确绩效目标。

2. 明确预算绩效管理办法，建立预算绩效管理工作考核机制。

3. 紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格预算执行管理，并在季末进行绩效自评，确保各项工作有序进行。

（五）当年部门预算及执行情况

1. 部门整体支出情况

2022 年城子镇人民政府预算收入总额 8654.98 万元，其中：财政拨款收入 8654.98 万元，占预算收入总额的 100%。支出总额为 8654.98 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 3095.91 万元，占支出预算总额的 35.77%，其中人员经费 2346.87 万元，公用经费 749.04 万元；项目支出 5559.07 万元，占支出预算总额的 64.23%。年末结转结余资金为 0 元。

2. 基本支出情况

基本支出 3095.91 万元，其中：工资福利支出 1030.53

万元、商品和服务支出 749.04 万元、对个人和家庭的补助 1316.34 万元。

3. 项目支出

项目支出 5559.07 元，其中：城乡社区支出 5546.07 万元，其他支出 13 万元。

4. “三公”经费情况

2022 年三公经费支出数 25.42 万元，具体情况如下：

单位：万元

三公经费明细	相关数据	金额
因公出国（境）费用	预算数	-
	实际支出数	-
	支出与预算增减额	-
	支出与预算增减率	-
公务接待费	预算数	15.2
	实际支出数	7.41
	支出与预算增减额	-7.79
公务用车运行费	预算数	4
	实际支出数	18.02
	支出与预算增减额	+14.02
合计	预算数	19.2
	实际支出数	25.43
	支出与预算增减额	+6.23

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1. 数量指标：

（1）不断巩固党管武装和退役军人服务。认真开展兵役征集，基干民兵整组、训练。完成 8 名大学毕业生、1 名非毕业生征召入伍工作，征兵目标任务完成率达 100%。

（2）全力以赴做好疫情防控。从严从实落实疫情防控任务，按照“外防输入、内防扩散”要求，累计摸排返区人员 1986 人，其中集中隔离人员 185 人，居家隔离及健康监测 1801 人。

（3）完善保障社会民生。动态管理高校毕业生 33 人，办理就业失业登记 8 人，更新脱贫劳动力务工信息 57 条。

2. 质量指标:

（1）稳步推进交通安全。排查出道路隐患 8 处，制作安装道路安全警示标牌，镇“两站两员”建设实现全覆盖。

（2）加大环境综合整治力度。开展集镇综合整治。规范集镇占道经营、乱摆摊点，制止广告乱贴现象。

3. 时效指标:

强化安全生产工作，坚持日常检查督查和专项整治结合，组织开展安全生产大检查大排查 4 次，发现安全隐患并下达整改通知书 5 次，开展安全生产知识培训会 3 场 76 人次。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况

1. 社会效益：不断健全矛盾纠纷排查调处机制，定期召开矛盾纠纷排查调处会议，成功调处各村矛盾纠纷 16 件。

2. 经济效益：完成财税目标任务，财税收入实现翻倍。

3. 生态效益：河、湖、林长制稳步推进。开展水域巡河

（湖）督导，协调解决河湖管理保护的突出问题，镇、村级巡河巡湖。加强河湖长制条例及河湖保护宣传引导，悬挂横幅标语。

（三）社会满意度及可持续性影响

社会公众及居民认可度比较好，但还可以进一步改善。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算绩效管理理念有待提高，干部职工还没有树立预算绩效管理理念。

2. 人员素质有待提高。由于绩效管理开展时间较短，缺乏系统培训，业务能力不足。

（二）改进的方向和具体措施

1. 加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织培训等方式，提高干部的绩效管理理念。

2. 加强培训指导。采取集中学习、会议等形式，加大绩效人员培训力度，充实业务知识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按照柴财绩〔2023〕1号文件要求，迅速成立预算绩效自评小组对本单位预算绩效管理工作开展自评，并在公告栏进行了公开。