附件3

重庆市璧山区广普镇人民政府

2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位构成

重庆市璧山区广普镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（二）职能职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
 2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（三）预算及支出情况

收入预算：2022年年初预算数2448万元，其中：一般公共预算拨款2448万元，政府性基金预算拨款0万元。调整预算数3146万元，其中：一般公共预算拨款3036万元，政府性基金预算拨款110万元。

支出情况：2022年年初预算数2448万元，调整预算数3146万元，全年执行数3146万元，其中：一般公共服务支出1044万元，文化旅游体育与传媒支出62万元，社会保障和就业支出343万元，卫生健康支出129万元，节能环保支出196万元，城乡社区支出270万元，农林水支出920万元，住房保障支出181万元，灾害防治及应急管理支出1万元。

二、主要成效

1. 不断探索财源，壮大增收经济基础。一是做好收入组织。运用多种手段组织财政收入，形成良好可持续发展机制。二是加强税收征管，培育和发展地方经济，突出对税源的跟踪监控，确保应收尽收。三是加强非税征收，落实违规违法行为项目征管，确保非税足额入库。四是加大资金和项目争取力度。

2. 加强支出管理，不断调整优化支出。一是全力保障基本运转和民生支出，量力而行搞发展。二是严格按照中央及市、区要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出。三是整合项目资金，加大资金执行力度，提高资金使用效益。

3. 加强财政规范化建设，大力推动财政改革。一是深化预算管理，细化预算项目支出，加强预算执行，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价。二是进一步加强“三公经费”管理，完善财政内控建设。三是加大打击非法集资活动宣传力度，做好金融风险监测预警工作。

三、绩效评价情况及结论

（一）绩效评价情况

1. 预算执行率（10分）

2022年年初预算数2448万元，调整预算数3146万元，全年执行数3146万元，预算执行率达100%。该指标得分为10分。

1. 群众上访（5分）

我镇从严从实从细做好信访维稳工作，收到信访案件11件，网代件30件，均得到有效解决。该指标得分为5分。

1. 森林火灾（5分）

我镇成立了一支60人的森林扑火应急队伍，由主要领导带头指挥，有效保护辖区群众生命财产安全，辖区内未发生森林火灾。该指标得分为5分。

1. 重大安全事故（5分）

对全镇1万余栋房屋进行全面隐患排查，及时处置排查到的13起隐患。对辖区所有企业及工地开展定期和不定期安全检查。未发生重大安全事故。该指标得分为5分。

1. 辖区空气质量优良天数（5分）

我镇对施工工地降尘作业巡查70余次，开展涉气企业和餐饮单位环保设备运行情况检查693家次，发放宣传告知单600份。常态化宣传秸秆燃烧对空气的影响，发现一起制止一起，采取各种手段制止田间地头秸秆燃烧。我镇辖区空气质量优良天数检测达305天。该指标得分为5分。

1. 政策宣传知晓率（5分）

通过强化宣传教育，充分利用院坝会、信息、微信、抖音、快手等手段进行宣传，政策宣传知晓率达85%。该指标得分为5分。

1. 辖区群众合作医疗参保率（5分）

城乡医疗保险参保19779人，完成参保任务数96%，参保率85%，其中特困、低保、残疾、优抚等特殊人员全部参保。该指标得分为5分

1. 补贴补助发放达标率（5分）

全年发放低保救助金190万余元、特困救助金410万余元、高龄失能补贴16万余元、高龄营养补贴63万余元，发放临时救助金30.1万元。补贴补助发放达标率100%。该指标得分为5分。

1. 计划工作完成率（10分）

全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、二十大精神，全力推进“奋力建设高质量发展样板区、打造高品质生活示范区”建设目标，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，踔厉奋发，攻坚克难，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚持发展和安全并重，实现了“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标。计划工作完成率98%。该指标得分为9.8分。

1. 市政设施维护率（5分）

我镇对城市综合提升投入了大量财力，超过270余万元，高质量保障市政设施维护和群众居住环境改善，100%保障了市政设施维护率。该指标得分为5分。

1. 应公开的政务信息公开率（5分）

我镇设有宣传阵地10个，148个宣传栏，发动全体机关、村社干部召开院坝会1047场，参与人次超12700人。对应公开的政务信息公开率100%。该指标得分为5分。

1. 资金支出规范率（5分）

我镇制定了各种规章制度，严格把关执行财务制度，每笔支出均有经办人、科室负责人、分管领导、主要领导、财务分管领导签字确认，资金支出规范率100%。该指标得分为5分。

1. 安全隐患处理及时率（5分）

对全镇1万余栋房屋进行全面隐患排查，及时处置排查到的13起隐患。对辖区所有企业及工地开展定期和不定期安全检查。安全隐患处理及时率100%，未发生重大安全事故。该指标得分为5分。

1. 补贴补助发放及时率（5分）

由于财力紧张，虽采取各种措施来保障兑付补贴但还是在时效上有所延后，补贴补助发放及时率70%。该指标得分为3.5分。

1. 群众纠纷处置及时率（5分）

我镇建立完善问题收集研判、督察督办、跟踪问效、反馈销号闭环解决机制，积极有效地处置群众纠纷。在高效统筹合璧津高速及渝昆高铁征地拆迁工作中，虽然协调解决矛盾纠纷97起，但还是存在1起上访事件，群众纠纷没有全部扼杀在萌芽中。该指标得分为4分。

1. 预决算完成及时率（5分）

我镇预决算工作均在规定时间内保质保量完成任务。该指标得分为5分。

1. 服务对象满意度（5分）

绩效自评工作小组对服务对象进行了满意度调查，满意度达90%，该指标得分为5分。

1. 社会群众满意度（5分）

绩效自评工作小组对社会群众进行了满意度调查，满意度达90%，该指标得分为5分。

（二）绩效评价结论

本次绩效评价综合得分95.2分，绩效评价等级为“优”。

1. 需要重点关注的问题
2. 各办站所对预算绩效管理业务不够熟悉，重视程度不够，部门自评质量不高。
3. 对工作重点把握不到位，出具的自评价报告对项目取得的绩效、经验介绍的多，对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进资金的合理分配与有效使用。
 3. 绩效评价结果利用率不高。目前阶段由于各种原因导致无论绩效评价结果好坏，不能很好地应用到项目管理中去。
4. 有关建议
5. 建议多多组织各项目部门加强学习和实践能力，加强对绩效管理人才的培养，提高绩效管理人员的综合素质和专业能力，提升各部门的重视程度。
6. 进一步完善预算绩效管理制度和项目绩效目标管理制度，提高财政资金使用效益。全面推进预算绩效管理一系列制度办法的制定。
 3. 扎实推进部门整体绩效管理工作。进一步把握工作要求，创新工作思路，加强指导督导，推进整体绩效目标管理工作取得预期成效。

 重庆市璧山区广普镇人民政府

 2023年3月29日