附件2-1

岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：长湖乡人民政府

预算编码：710001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年05月31日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 侯科 | | | | | | 联络电话 | | 13575027582 | | | | | |
| 人员编制 | 111 | | | | | | 实有人数 | | 111 | | | | | |
| 职能职责概述 | 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 1.支持经济发展方面：坚持稳中求进总基调，重点做好“加强招商引资,推动项目建设,优化营商环境”三件事，为高质量发展提供动力，不断优化营商环境，持续扩大有效投资，切实加快项目落地，以大投资、大项目引领综合实力大发展、实现经济大跨越。  2.推动乡村振兴方面：坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，以全面实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业农村现代化。巩固脱贫攻坚成果。继续用好消费扶贫、公益性岗位等经验做法，结合动态监测和常态化帮扶，重点关注边缘户、监测户等重点群体的生产生活情况，对标对表“两不愁三保障”，及时发现问题，及时解决问题，坚决守住不发生规模性返贫的底线。  3.增进民生福祉方面：打好社会事业和社会治理的“组合拳”，夯实筑牢乡村振兴底线，助力经济社会发展行稳致远。持续加大就业、教育、医疗等民生保障力度，提高群众生活水平。持续完善基础设施。持之以恒地抓好农村基础设施建设，实施产业资源路、危桥拆除新建工程，推进道路交通顽瘴痼疾专项整治。全力推进科教文卫。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.加快发展现代农业方面：一是大力扶植农民创建农业品牌，做大做强现代农业。加快恢复生猪产能，在符合环保要求的前提下，大力支持生猪大户发展。二是积极与外地企业对接，引进龙头农业企业，带动周边农户集约化、规模化、标准化农业生产。三是继续抓好高标准农田、土地深松、土壤地力改良、节水灌溉等基础设施建设，积极做好防汛备汛、水利冬春修等工作，加强动物疫病防控工作。四是全力做好农户春耕生产工作，提高双季稻种植面积，2020年实现双季稻种植面积1万亩。  2.推进美丽乡村建设方面：以乡村基础设施建设为重点，实施农村通村通组道路提升、安全饮水巩固提升和自然村电力电路提升等基础设施“三提升”工程。完善涉砂涉矿巡逻机制，定期巡逻，严格执法。巩固提升深化农村“空心房”整治推进村庄清洁行动集中攻坚工作，落实好“门前三包”责任，推动垃圾分类减量取得新成效。扎实推进“洞庭清波”专项整治，完成农村“厕所革命”、村容户貌整治、农村污染源防治、畜禽养殖污染整治、严禁秸秆禁烧和禁炮限塑等工作，开展河长制工作和农村风貌整治。推进集中建房工作。  3.提升乡村治理能力方面：坚持自治、法治、德治“三治”结合，创新乡村治理体系，提升村务公开制度化、规范化水平。加强村干部后备队伍建设，培养后备人才。加强农村精神文明建设，发挥村民理事会、各类人才以及新乡贤作用，提升村规民约导向作用，纠正社会陋习，树立文明新风。  4.决战脱贫攻坚方面：重点盯牢挂牌督战村，加大龙头企业引进和经济组织培育力度，做到产业扶贫项目覆盖到户。落实就业创业、教育扶贫、健康扶贫、社保兜底等政策，解决好因病因灾因学致贫返贫问题。  5.完善基础设施方面：持之以恒地抓好农村基础设施建设。完成敬老院建设规划设计、洪山洞水库整治、污水处理厂建设。推进偏远地区通信塔建设，确保乡村通信网络全覆盖。推进农村道路安防设施建设和道路顽瘴痼疾专项整治。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 长湖乡人民政府 | | 1595.74 | 0 | | 1595.74 | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | |
| 长湖乡人民政府 | | 1595.74 | 1595.74 | | 346 | | 1249.74 | | | 0 | 0 | | | 0 |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | |
| 长湖乡人民政府 | | 13 | 5 | | 8 | | 0 | | | 0 | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | |
| 长湖乡人民政府 | | 624.97 | 624.97 | | | | 0 | | | | | | 0 | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
|  | | 目标1：基础设施建设方面：农村道路，通讯基站，公共安防设备的建设。  目标2：现代农业落实方面：对春耕生产、整治抛荒的落实。  目标3：发展特色产业方面：茶叶种植基地，金羽鸽业的发展。  目标4：民生实事推进方面：山塘维修，城乡一体化供水项目的推进。  目标5：完善社会保障方面：低保，五保，医疗救助保障情况。 | | | | | 1.基本设施建设方面：全年完成农村产业路建设3.64公里，南凤桥、曾家桥、周茂桥相继开工建设。新建4个通讯基站，完成整村通组光纤，完成10千伏及以下电网线路改造。实施“雪亮工程”，完成乡村公共安防设备建设40个。  2.现代农业落实方面：投入300多万元用于春耕生产，争取3800多万元高标准农田建设资金改善了农业基础设施条件，完成早稻播种3.3万亩，整治抛荒耕地面积400多亩，全乡粮食播种面积和“非粮化”整治面积均达到近年新高。  3.发展特色产业方面：培育了千亩油茶种植基地，年产茶油4万斤，年销售额320万元。金羽鸽业冷链加工生产链条搭建完成，年产肉鸽445万羽，年销售额8000多万元。林业深加工产业链逐渐形成，产值规模初见成效、来势向好。  4.民生实事推进方面：完成山塘维修护砌88口，大小沟渠硬化40千米，机埠13座，灌溉农田3万多亩。城乡一体化供水项目完成招投标，近期将正式启动开工，4万多长湖人民预计在年内喝上放心的铁山水。  5.完善社会保障方面：严格按照“应保尽保、应兜尽兜”要求，实现最低生活精准保障307户602人，五保供养301人，扎实做好各类资助及补贴申报工作，完成19户危房改造，医疗救助94人31.26万元。全面完成社保卡清查任务，清缴违规资金50余万元。贯彻落实医保减免政策，减免“六类人员”1953人45.61万元。 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | | 评价内容 | | | | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | 质量指标 | | 指标1：全乡辖区内无重大安全生产事故 | | | 已完成 | | | | | |
| 指标2：抛荒耕地完成复耕复垦 | | | 已完成 | | | | | |
| 指标3：争当全县信访工作“三无”乡镇 | | | 已完成 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：三公经费控制率 | | | 100% | | | | | |
| 指标2：政府采购执行率 | | | 100% | | | | | |
| 指标：固定资产利用率 | | | 100% | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：资金给付及时率 | | | 100% | | | | | |
| 指标2：保障人员工资、津补贴按时足额发放 | | | 工资足额及时发放 | | | | | |
| 指标3：专项资金推进 | | | 100% | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：按照预算执行方案 | | | 96% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会效益 | | 指标1：农村道路建设。  指标2：通讯基站建设，公共安防设备的建设。 | | | 1.全年完成农村产业路建设3.64公里，南凤桥、曾家桥、周茂桥相继开工建设。  2.新建4个通讯基站，完成整村通组光纤，完成10千伏及以下电网线路改造。实施“雪亮工程”，完成乡村公共安防设备建设40个。 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：茶叶种植基地，金羽鸽业的发展。 | | | 培育了千亩油茶种植基地，年产茶油4万斤，年销售额320万元。金羽鸽业冷链加工生产链条搭建完成，年产肉鸽445万羽，年销售额8000多万元。 | | | | | |
|  | 生态效益 | | | 指标1：山塘维修  指标2：城乡一体化供水 | | | 1.完成山塘维修护砌88口，大小沟渠硬化40千米，机埠13座，灌溉农田3万多亩。  2.城乡一体化供水项目完成招投标，近期将正式启动开工，4万多长湖人民预计在年内喝上放心的铁山水。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | | 指标1：全乡百姓对政府决策及工作成效满意度 | | | 96% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 96 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | 签 字 | | | | | |
| 李海鸣 | 镇长/副书记 | | | | | | 长湖乡人民政府 | |  | | | | | |
| 徐季冬 | 财政所所长 | | | | | | 长湖乡人民政府 | |  | | | | | |
| 侯科 | 财政所副所长 | | | | | | 长湖乡人民政府 | |  | | | | | |
|  |  | | | | | |  | |  | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：侯科 联系电话：13575027582

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  一、长湖乡概况  （一）长湖乡基本情况  **1.主要职能：**执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。为辖区内村、社区、企业、社团、群众提供指导及服务。  **2.机构设置情况：**我单位包含政府机关及4个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，有编在职人员68人、退休人员39人、三性用工4人。  **3.乡财政决算单位构成：**由政府机关、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站构成。  （二）长湖乡整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围  **1.支持经济发展方面：**坚持稳中求进总基调，重点做好“加强招商引资,推动项目建设,优化营商环境”三件事，为高质量发展提供动力，不断优化营商环境，持续扩大有效投资，切实加快项目落地，以大投资、大项目引领综合实力大发展、实现经济大跨越。  **2.推动乡村振兴方面：**坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，以全面实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业农村现代化。巩固脱贫攻坚成果。继续用好消费扶贫、公益性岗位等经验做法，结合动态监测和常态化帮扶，重点关注边缘户、监测户等重点群体的生产生活情况，对标对表“两不愁三保障”，及时发现问题，及时解决问题，坚决守住不发生规模性返贫的底线。  **3.增进民生福祉方面：**打好社会事业和社会治理的“组合拳”，夯实筑牢乡村振兴底线，助力经济社会发展行稳致远。持续加大就业、教育、医疗等民生保障力度，提高群众生活水平。持续完善基础设施。持之以恒地抓好农村基础设施建设，实施产业资源路、危桥拆除新建工程，推进道路交通顽瘴痼疾专项整治。全力推进科教文卫。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2020年公共财政决算支出1595.74万元，其中：一般公共服务支出505万元，占比32%；国防支出1万元，占比0.07%；公共安全支出64万元，占比4%；教育支出8万元，占比0.5%；文化体育与传媒支出46万元，占比2.9%；社会保障和就业支出157万元，占比9.9%；医疗卫生与计划生育支出136万元，占比8.24%；城乡社区支出129万元，占比8%；农林水支出464万元，占比29%；国土海洋气象3万元，占比0.19%；住房保障32.4万元，占比2%；其他50.34万元，占比3.2%。  （二）专项支出  **1.专项资金安排落实、总投入等情况分析：**我乡预算专项资金支出主要用于村级运转经费。其中：全乡10个村的村级运转经费专项支出254.33万元，拨付范家村25万元，白羊村24万元，自强村23万元，京广村26万元，荆州村26万元，洪桥村26万元，长湖村26万元，团结村26万元，大众村24万元，燎原新村28.33万元。  **2.专项资金实际使用情况分析：**我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管。  加快发展现代农业方面：一是大力扶植农民创建农业品牌，做大做强现代农业。加快恢复生猪产能，在符合环保要求的前提下，大力支持生猪大户发展。二是积极与外地企业对接，引进龙头农业企业，带动周边农户集约化、规模化、标准化农业生产。三是继续抓好高标准农田、土地深松、土壤地力改良、节水灌溉等基础设施建设，积极做好防汛备汛、水利冬春修等工作，加强动物疫病防控工作。四是全力做好农户春耕生产工作，提高双季稻种植面积，2020年实现双季稻种植面积1万亩。  推进美丽乡村建设方面：以乡村基础设施建设为重点，实施农村通村通组道路提升、安全饮水巩固提升和自然村电力电路提升等基础设施“三提升”工程。完善涉砂涉矿巡逻机制，定期巡逻，严格执法。巩固提升深化农村“空心房”整治推进村庄清洁行动集中攻坚工作，落实好“门前三包”责任，推动垃圾分类减量取得新成效。扎实推进“洞庭清波”专项整治，完成农村“厕所革命”、村容户貌整治、农村污染源防治、畜禽养殖污染整治、严禁秸秆禁烧和禁炮限塑等工作，开展河长制工作和农村风貌整治。推进集中建房工作。  提升乡村治理能力方面：坚持自治、法治、德治“三治”结合，创新乡村治理体系，提升村务公开制度化、规范化水平。加强村干部后备队伍建设，培养后备人才。加强农村精神文明建设，发挥村民理事会、各类人才以及新乡贤作用，提升村规民约导向作用，纠正社会陋习，树立文明新风。  决战脱贫攻坚方面：重点盯牢挂牌督战村，加大龙头企业引进和经济组织培育力度，做到产业扶贫项目覆盖到户。落实就业创业、教育扶贫、健康扶贫、社保兜底等政策，解决好因病因灾因学致贫返贫问题。认真开展扶贫领域作风专项治理，着重解决责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实、资金管理使用不规范以及形式主义、官僚主义和腐败问题。  完善基础设施方面：持之以恒地抓好农村基础设施建设。完成敬老院建设规划设计、洪山洞水库整治、污水处理厂建设。推进偏远地区通信塔建设，确保乡村通信网络全覆盖。推进农村道路安防设施建设和道路顽瘴痼疾专项整治。  **3.专项资金管理情况分析：**一是资金管理方面，做到专项资金建议台账，专款专用。从预算至机关，机关至村账代理记账中心，镇村两级建立专门台账，不得滞留、截留专项资金。二是报账审核方面，做到专项资金必须与申报项目相符，村级代理记账中心报账必须附四议两公开、会议记录、事前事中事后相关照片记录，超过规定金额必须走政府采购或招投标手续方可进行报账。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  **1.基本设施建设方面：**全年完成农村产业路建设3.64公里，南凤桥、曾家桥、周茂桥相继开工建设。新建4个通讯基站，完成整村通组光纤，完成10千伏及以下电网线路改造。实施“雪亮工程”，完成乡村公共安防设备建设40个。  **2.现代农业落实方面：**投入300多万元用于春耕生产，争取3800多万元高标准农田建设资金改善了农业基础设施条件，完成早稻播种3.3万亩，整治抛荒耕地面积400多亩，全乡粮食播种面积和“非粮化”整治面积均达到近年新高。  **3.发展特色产业方面：**培育了千亩油茶种植基地，年产茶油4万斤，年销售额320万元。金羽鸽业冷链加工生产链条搭建完成，年产肉鸽445万羽，年销售额8000多万元。林业深加工产业链逐渐形成，产值规模初见成效、来势向好。  **4.民生实事推进方面：**完成山塘维修护砌88口，大小沟渠硬化40千米，机埠13座，灌溉农田3万多亩。城乡一体化供水项目完成招投标，近期将正式启动开工，4万多长湖人民预计在年内喝上放心的铁山水。  **5.完善社会保障方面：**严格按照“应保尽保、应兜尽兜”要求，实现最低生活精准保障307户602人，五保供养301人，扎实做好各类资助及补贴申报工作，完成19户危房改造，医疗救助94人31.26万元。全面完成社保卡清查任务，清缴违规资金50余万元。贯彻落实医保减免政策，减免“六类人员”1953人45.61万元。   1. 专项管理情况分析   **1.重视专项实施方面：**对待专项完成情况，重视部门履职完成情况、履职效果情况、社会满意度及可持续影响，持续分析绩效评价中存在的问题、原因并提出改进措施。  **2.专项任务落实方面：**在乡党委政府的高度重视和统筹部署下，乡财政所与相关业务部门协调配合，责任落实到人，通过查询资料、座谈交流、实地考察等方式，真实反映预算资金各项绩效指标完成情况，确保绩效评价工作保质保量完成。  **3.强化结果运用方面：**部门整体支出绩效评价是预算绩效管理工作的重要内容，也是部门信息公开的重点要求，该结果将作为部门下年度预算编制及预算管理工作的直接依据。  四、长湖乡整体支出绩效情况  (一)预算方面  **1.预算编制方面：**预算编制坚持全面精准，不遗不漏，收入预算排细、支出预算排实；严格控制预算调整，厉行节约；深化绩效管理，提高资金使用效益。加强预算执行，推进预算公开，除涉密部门和涉密内容外，部门预算全部公开到支出功能分类的项级科目，同时，“三公”经费及会议费、培训费要做到每月公开。  **2.预算执行方面:**加强部门预算编制和执行的监督指导，突出规范政府采购、专项奖补等行为，严格审核把关，杜绝无预算、超预算支出。加强部门预算绩效管理，更加关注保障和改善民生，重点反映民生资金、项目审计情况，推动相关部门及时堵塞漏洞、加强管理。支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留专项资金情况。  （二）支出方面  **1.控制支出方面：**树立大财政思维，要有过紧日子的思想，狠抓财政收入，从严控制支出，要全面精准抓测算，围绕目标抓收入，从严从紧抓支出，科学统筹抓调度，未雨绸缪抓谋划。  **2.工作落实方面：**重点抓好财税征收、资产处置、争资跑项、存量清欠、项目融资等方面工作，切实推进重点项目建设，培育壮大主体税源，推动全乡经济社会向好发展。  **3.工程项目管理方面：**严格控制一般性支出，加强工程管理支出，规范支出的项目和流程，确保财政收支平衡。  **4.“三公”经费方面：**定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。   1. 存在的主要问题   （一）财务控制意识不够完善  当前部分干部职工将关注重点放在服务群众水平提升上，未主动参与财务控制体系的建设、执行等工作，甚至部分领导认为这些是财务管理工作的一部分，由相关领导负责即可，因而并未将其提升到战略层面。部分部门在实际落实过程中，缺乏对财务控制的正确认知，导致执行工作流于表面，并未发挥积极作用。同时，未将财务控制落实效果纳入绩效评价体系中，对相关人员约束力不强，造成财务控制执行不到位。  （二）财务内部控制活动合理性不足  合理的预算可以协助乡党委政府做好资源的计划、使用以及考核管理，通过预算控制达到提高资金利用效率、实现预期工作目标的目的。但就目前我乡预算管理工作落实状况来看，依旧存在不足之处。例如，在预算编制环节，由于业务财务融合程度不高、信息化建设缓慢等因素，预算管理人员收集的数据不够全面、真实，导致预算编制与实际需求匹配度不够完善，预算执行随意性较大，难以保障预算资金安全，预算计划落实难度大。   1. 改进措施和有关建议   （一）营造良好的财务控制落实环境  要进一步引导全员树立正确的财务控制理念，明确财务控制体系构建对长湖乡发展及自身发展的重要意义，提高全体人员对财务控制的重视度。其次，党政领导班子要发挥带头作用，主动推进财务控制体系建设工作，引导各部门积极配合，并立足于实际健全财务管理规章制度。例如，制定科学的财务控制规范，有效约束干部职工行为。最后，在组织机构设置方面，建议建立优化上下联动、权责清晰的财务控制组织架构。  （二）进一步加强对资金与资产的监管  推进预算管理改革、强化预算刚性约束、持续深化预算公开、加强绩效管理。要求各部门优化项目支出审批流程，明确支出责任，定期编制成本核算报告，反馈用款计划执行进度，可以最大限度地减少资金浪费和项目挤占等问题，保证各项资金实现体内循环。同时，采取线上和集中培训方式，对财政所财务人员开展教育培训，定期持续开展风险排查，防范违规违纪问题发生。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。  每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 1 | 刷卡率低 |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 |  | 15 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 3 | 社会公众或服务有待提高 |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。