附件2-1

岳阳县2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：黄沙街镇人民政府

预算编码：708001

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：2023年8月10日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈慧 | | | | | | 联络电话 | 15773053530 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 108 | | | | | | 实有人数 | 108 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 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. 制定并组织实施村镇建设规划，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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1.聚力产业强镇，推动经济高质量发展  2.聚力宜居宜业，提升乡镇高颜值形象  3.聚力乡村振兴，转换发展高层次动能  4.聚力民生改善，增进百姓高品质福祉  5.全力建设人民满意政府 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、落实第一责任，全面提升基层党建水平。  一是抓实党史学习教育。坚持领导干部带头学、带头讲党课，开专题学习研讨会，各级党组织书记累计上专题党课40余次，开展党史学习教育20余次。二是抓强基层党建。为退休离任村干部发放补贴资金20.95万余元。三是抓好党建创新。着力推进“互助五兴”农村基层治理模式，  二、以党建为引导，突出抓好重点工作落实。  一是巩固脱贫成果，助力乡村振兴。一年来我镇全面聚焦“两不愁三保障”“六查六看”等问题，进一步巩固脱贫成果。全年共悬挂安全标语横幅180余条，张贴、发放《镇安全防范告知书》、《安全生产生活常识》、《学生防溺水告知书》等宣传资料4450余份，设立各类警示标牌260余块。二是抓实信访维稳工作，处早处小各类社会矛盾。我镇各村领导牵头，组织村干部、驻村工作队、村支两委人员每月专题研究一次信访维稳工作，针对本村（社区）内不稳定因素组织人员一月一排查，并建立问题台账，对排查中发现的矛盾纠纷，按照“三到位一处理”的要求及时化解。三是狠抓人居环境，建设美丽文明村镇。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 黄沙街镇人民政府 | | | 9500.29 |  | | 3530.31 | | 81.38 | |  | | | | 5888.6 | | |
| **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 | | | |
| 黄沙街镇人民政府 | | | 9500.29 | 5262.1 | | 1052.47 | | 4209.63 | | | | 4238.19 |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 黄沙街镇人民政府 | | | 7 | 3 | | 4 | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 黄沙街镇人民政府 | | | 499 | 499 | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：推动地区经济发展，丰富地区文化生活，促进精神文化建设；抓好落实各项惠农，惠农民生工程，为创建平安乡镇提供有力保障。  目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；  目标3：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；  目标4：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，严控“三公经费”和重点费用开支。 | | | | | | | 1、全年目标任务圆满完成，做好党建工作，提升基层党建水平；抓好重点工作，巩固脱贫成果，助力乡村振兴；  2、制定的各项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；资金的拨付有完整的审批过程和手续，合理开支、厉行节约；  3、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。2022年“三公经费”管理有效控制。  4、社会公众满意度95%以上 | | | | | | | | |
| 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  （我镇工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据我镇实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | |  |  | | --- | --- | | 指标1：预算调整率10%以下、 |  |   指标2：在职人员控制率100%以下 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标3：政府采购执行率100%、 | | | | 已完成 | | | | | |
| 指标4：公经费控制率100%以下 | | | | 已完成 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：财政供养人员控制率100% | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：“三公”经费控制率100% | | | | 100% | | | | | |
| 指标3：专项资金使用率100% | | | | 100% | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：人员工资按月发放 | | | | 及时 | | | | | |
| 指标2：项目资金及时拨付 | | | | 及时 | | | | | |
| 指标3：村级运转资金及时拨付 | | | | 及时 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：财政支出绩效目标9500.29万元 | | | | 已完成 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：加强水利、道路、农业等基础设施建设， 指标2：推进环境整治、改善全镇人民的生活质量,指标3：发展村集体经济，增加群众经济收入， | | | | 给社会群众带来直接或间接的生活便利，提高全镇人民生活质量。 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：改善全镇人民的生活质量  指标2：带动全镇经济发展  指标3：提高人均收入水平 | | | | 提升全镇人民生活水平，带动全镇经济发展 | | | | | |
| 生态效益 | | 改善人居环境 | | | | 长期目标 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 社会公众满意度95%以上 | | | | 95% | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 张鹏飞 | | 镇长、副书记 | | | | | | 黄沙街镇人民政府 |  | | | | | | | |
| 高大军 | | 人大主席 | | | | | | 黄沙街镇人民政府 |  | | | | | | | |
| 赵明 | | 财政所所长 | | | | | | 黄沙街镇人民政府 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）：张鹏飞  2023年8月10 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：陈慧 联系电话：15773053530

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、黄沙街镇人民政府部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况：我单位包含政府机关及5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，在职干部108人、退休49人。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等1、收支决算总体情况。我部门2022年度决算收支总计9500.29万元，比2021年增加5093.26万元，增加原因主要是工资副利、公租房建设、各项目民生项目建设支出等。  2、收入决算情况。我镇2022年度收入9500.29万元，其中：上级财政补助收入3588.04万元，其他收入5912.25万元。  3、支出决算情况。2022年度支出9500.29万元，其中一般公共服务支出2521.75万元、文化体育与传媒支出1.93万元、社会保障和就业支出148.12万元、医疗卫生与计划生育支出20.74万元、节能环保支出25万元、城乡社区支出14万元、农林水支出249.68万元、国土海洋气象支出20万元、住房保障支出306.34万元、其他支出6192.73万元。  4、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我2022年度“三公”经费支出合计为7万元。比2021年决算数减少2万元。“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年三公经费支出总额为7万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用3万元主要是公务接待用餐支出，公务用车费4万元（其中公务用车运行维护费4万元、公务用车购置0万元。）  5、2022年财政扶贫资金决算安排情况：镇本级安排30万元，其中：其他专项扶贫30万元。  二、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  1、我单位申报的资金项目均从2022年初计划实施，并于2022年底前完成年度绩效目标。我镇年度专项支出共4238.19万元，主要用于农村基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我镇制定了机关财务管理制定，明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管。  2、严格对专项资金报账的审核制度。专项资金必须与申报项目相符，村级代理记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）整体支出绩效情况  按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出9500.29万元全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效目标基本完成。结合单位年度工作计划采取人员经费按照县委组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。  　在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全镇经济、社会发展。特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央“八项规定”、省、市“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全乡经济、社会发展。从三个方面得到体现：   1. 社会效益，从加强水利、道路、农业等基础设施建设；推进环境整治、改善全镇人民的生活质量；发展村集体经济，增加群众经济收入等方面，完善了我镇的基础设施建设。给我镇人民带来直接或间接的生活便利，提高全镇人民生活质量。 2. 经济效益，我镇投入4238.19万元用于农村基础设施、道路、水利、环境等方面建设。改善全镇人民的生活质量；带动全镇经济发展；提高人均收入水平。带动全镇经济发展，进一步提升全镇人民生活水平。 3. 生态效益，通过基础设施的建设，改善人民的居环境、提高了农业生产水平，人民群众很满意。   四、存在的主要问题  绩效开展持久，但实际效果一般，有的目标细化、量化难度大，成果较难评估。  五、改进措施和有关建议  1、进一步化解绩效目标，把绩效目标融入到政府日常工作中。2、进一步严格预算编制、执行及管理，对新增财政支出、一般性支出等严格控制。3、绩效的执行情况及政策效果项目支出的管理、使用、效益情况进行严格的跟踪。 |

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 | 2 |  |
| 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 | 0 |  |
| 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 | 7 |  |
| 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 | 3 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 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 | 5 |  |
| **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。