附件2-1

岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：毛田镇人民政府

预算编码：713001

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7月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 万德龙 | | | | | | 联络电话 | 15074045678 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 120 | | | | | | 实有人数 | 102 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：稳打稳扎，确保综合实力稳步提升  任务2：决战决胜，确保脱贫攻坚圆满收官  任务3：聚焦聚力，确保疫情防控成效显著  任务4：加力加速，确保城乡建设提质增效  任务5：应保尽保，确保民生保障不断增强  任务6：善作善成，确保自身建设不断加强 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 本年度财政拨款收入2399.32万元，其中上级补助收入2030.03万元，地方公共财政收入369.29万元。  本年支出合计2399.32万元，其中基本支出976万元，项目支出1423.32万元。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2399.32 |  | | 2399.32 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 2399.32 |  | | 2399.32 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2399.32 | 1503.32 | | 1259 | | 244.32 | | | | 896 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 2399.32 | 1503.32 | | 1259 | | 244.32 | | | | 896 |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 10 | 3 | | 7 | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 10 | 3 | | 7 | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 896.77 | 896.77 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 896.77 | 896.77 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：精准扶贫扎实开展  目标2：积极应对疫情防控  目标3：加强城乡基层设施建设 | | | | | | | 1.我们把圆满收官作为硬任务，“零问题”完成脱贫攻坚普查。2.面对新冠疫情，我们第一时间启动最严格、最紧急、最深入、最广泛的排查、隔离、检测和防控。3.优化环境整治、加强生态保护、严格土地管理。 | | | | | | | | |
| 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：无重大安全生产事故 | | | | **完成** | | | | | |
| 指标2：争当全市信访工作“三无”乡镇 | | | | **完成** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：全镇18个村（居）进行扶贫资金清查整改 | | | | **完成** | | | | | |
| 指标2：县、乡公路维护改造 | | | | **完成** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按质按量 | | | | **完成** | | | | | |
| 指标2：按质按量 | | | | **完成** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：产业帮扶投入360万提高产业奖补 | | | | **完成** | | | | | |
| 指标2：投入600万元基层设施建设 | | | | **完成** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：做好生活保障、提升幸福感  指标2：推进环境整治、改善全镇人民的生活质量  指标3：修建城乡道路、提高交通便利 | | | | **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5.6万人生活水平，带动全镇经济发展** | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：推进镇对环保整治  指标2：做好人居环境可持续发展  …… | | | | **长期目标** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：全镇百姓对镇政府及工作成效满意度  指标2：  …… | | | | **95%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 许维 | | 纪委书记 | | | | | | 毛田镇人民政府 |  | | | | | | | |
| 卢水波 | | 党政办主任 | | | | | | 毛田镇人民政府 |  | | | | | | | |
| 万德龙 | | 财政所长 | | | | | | 毛田镇人民政府 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人：殷焱佳 联系电话：13575029600

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、毛田镇人民政府概况  （一）部门（单位）基本情况：我单位包含政府机关及3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102人、退休48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）关于毛田镇人民政府2020年度收入支出决算总体情况说明： 2020年镇财政决算收支总计2399.32万元比比上年决算减少245.31万元。减少原因是将上级专项追加指标计入决算收支。  （2）关于毛田镇人民政府2020年度收入决算情况说明 ：2020年公共财政决算收入共2399.32万元。其中上级财政补助收入2030.03 万元占收入84.61%，地方公共财政收入369.29 万元占收入的15.39%。  （3）、关于毛田镇人民政府2020年度支出决算情况说明： 2020年公共财政决算支出2399.32万元，其中一般公共服务支出976万元，国防支出4万元占，公共安全支出27万元，教育支出7万元，文化体育与传媒支出12万元，社会保障和就业支出196万元，医疗卫生与计划生育支出125万元，节能环保支出43万元，城乡社区支出167万元，农林水支出727万元，交通运输支出23万元，资源勘探信息(安全生产)等支出20万元，住房保障支出72.32万元。  （4）、关于毛田镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年三公经费支出总额为10万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用3万元、公务用车费7万元（其中公务用车运行维护费7万元、公务用车购置0万元。）三公经费比上年减少9万元，减少原因是严格控制接待标准。  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年毛田镇公务接待费3万元，主要是公务接待用餐支出，公务用车7万元主要用于公务用车的维护费用，镇机关集镇垃圾车、机关洒水车的维护及维修。  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2020年初计划实施，并于2020年底前完成年度绩效目标。我镇年度专项支出共384万元，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。  （二）专项管理情况分析  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，2020年我单位整体支出2399.32万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。  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 |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 | 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** | **95** |  |

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。