岳阳县张谷英镇2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县张谷英镇人民政府

预算编码：712001

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：2022年9月28日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李三军 | | | | | | 联络电话 | 13874019789 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 102 | | | | | | 实有人数 | 102 | | | | | | | |
| 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。2、制定并组织实施村镇建设规划。3、负责本行政区域内的民政、卫计、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作。4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，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，村立社会产义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利； 任务2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷； 任务3：以党建强基础、以项目惠民生、以旅游带产业、以特色建小镇。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 守好安全底线，保障了民生安全，社会效益明显；勤俭节约、合理分配资金，提高了资金效率，经济效益明显；下足功夫打造特色文旅小镇，优化了人居和发展环境，生态效益明显。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 3994.47 | 134.82 | | 3309.78 | | 549.87 | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 3994.47 | 2420.56 | | 1275.61 | | 1144.95 | | | | 1573.91 |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 26.36 | 26.36 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 871.23 | 871.23 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1. 惠民生增利，确保民生实事落地生根； 2、强综合治理，维护社会稳定有序发展； 3、抓党建治理，增强政治功能和组织力； 4、助力旅游业，助力产业高质量发展；   5、建特色小镇，打造美丽新农村。 | | | | | | | 贯彻落实惠民政策，确保民众权益；加强综治管理，及时化解群众矛盾和纠纷；重抓党建工作，增强了政治功能和组织力；强势推进重点工程，助力乡村振兴；强化管理、严控支出，平衡收支防范风险。全年目标任务圆满完成。 | | | | | | | | |
| 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 | | 1：财政供养人员控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 2：三公经费控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 3：三公经费变动率 | | | | ≤6% | | | | | |
| 数量指标 | | 1：政府采购执行率 | | | | 100% | | | | | |
| 2：固定资产利用率 | | | | 100% | | | | | |
| 时效指标 | | 按时间节点完成目标任务 | | | | 100% | | | | | |
| 成本指标 | | 预算执行率 | | | | 100% | | | | | |
| 专项资金推进 | | | | 100% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 守好安全底线，保障民生安全 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 经济效益 | | 勤俭节约、合理分配资金，提高效率 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 生态效益 | | 优化人居和发展环境 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 满意度95%以上 | | | | 95%以上 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 王四平 | | 党委书记 | | | | | | 张谷英镇人民政府 |  | | | | | | | |
| 李三军 | | 镇长 | | | | | | 张谷英镇人民政府 |  | | | | | | | |
| 易艳 | | 纪委书记 | | | | | | 张谷英镇人民政府 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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：邹秀芳 联系电话：15273037871

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  1、主要职能  （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。  （2）制定并组织实施村镇建设规划。  （3）负责本行政区域内的民政、卫计、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作。  （4）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，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，村立社会产义新风尚。  （6）完成上级政府交办的其他事项。  2、机构设置情况  张谷英镇人民政府由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。2021年年末在职在编102人、退休人员46人。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年镇财政基本支出共计2420.56万元，主要用于人员支出1275.61万元,公用支出1144.95万元，其中“三公”经费合计26.36万元，包括公务接待费用26.36万元、公务用车费0万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年镇财政专项支出共计1573.91万元，其中：移民后扶资金672.37万，人居环境整治及美丽乡村建设516.22万元，乡村振兴资金198.7万元，其他项目186.62万元。  2、专项资金实际使用情况分析  各专项资金均按要求和进度及时使用和拨付。  3、专项资金管理情况分析  一是制订专项资金管理制度；二是建立专项资金台账；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收；五是及时公开公示。确保专款专用。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  重大项目实施前，组织召开专题会议并成立专门的项目领导小组，由主要领导牵头组织实施，相关部门参与项目重大事项决策。   1. 专项管理情况分析   专项资金使用前制订详细的实施方案，健全项目资金管理、工程招标管理、政府采购管理、工程质量监理管理等相关制度，并严格按照实施方案和相关制度实施。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况 2. 建立健全各项管理制度，并严格按照制度执行。 3. 贯彻落实惠民政策，确保了民众权益。 4. 加强综治管理，及时化解群众矛盾和纠纷。 5. 强化管理、重抓党建工作，增强了政治功能和组织力。 6. 强势推进重点工程，助力乡村振兴。 7. 勤俭节约，严控支出，平衡收支防范风险。 8. 存在的主要问题   财务制度不够完善，绩效管理不够科学，业务素质有待提高。  六、改进措施和有关建议  1、进一步健全完善财务制度，加强财务管理，规范财务行为，提高资金想效益。  2、提高对预算绩效管理的认识，强化全过程预算绩效管理理念，建立科学考核机制。  3、加强业务培训，提高财务人员专业能力和素质。 |

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 | 0 | 乡镇未实行公务卡制度 |
| 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 | 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** | **97** |  |

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。