衡阳 县 三 湖 镇 人 民 政 府

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据编委核定，我镇内设机构5个，分别为镇机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队，全部纳入2021年部门预算编制范围。

1. 人员编制情况

我镇核定编制101名，实有在职干部职工78人，离退休人员33人。

1. 主要职能职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策。

（2）抓好本镇党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（3）执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（4）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。

（5）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。

（6）负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。

（7）按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明镇风。

（9）完成上级党委、政府交办的其它事项。

（四）绩效目标设定情况

 年初设定目标：1、保障基本民生，大力发展优质稻、双季稻种植、油茶等特色产业，落实惠农资金补助、民政资金、农民资金一卡通”发放，杜绝返贫现象发生。2、保障运转，严控单位运转支出，抓好精神文明，社会公益性综合工作的同时保护自然资源和生态环境3、保障基本工资，根据21年预算数按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（养老、医保、公积金）。

全年实际完成情况：1、基本民生得到保障，大力发展优质稻、双季稻比上年新增约1200亩种植、油茶等特色产业比上年新增1000亩，落实惠农资金补助、民政资金、农民资金“一卡通”100%发放，无返贫现象发生。2、保障了运转，合理支出人员经费和公用经费按照预算项目，各单位办公合理运转。3、保障了工资，根据21年预算数按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（养老、医保、公积金），财政支出预算执行率达到100%。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2021年预算批复数1263.53万元，决算批复数2142.69万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。

2021年决算基本支出2142.69万元，其中：其中工资福利支出984.34万元，商品和服务支出711.56万元，对个人和家庭的补助支出446.8万元。

2.项目支出情况

无。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2021年初批复预算的“三公”经费为19.9万元，其中：公务接待17.5万元，因公出国费用0万元，公务用车2.4万元。全年决算支出“三公”经费19.9万元，其中：公务接待17.5万元，因公出国费用0万元，公务用车2.4万元。同比2020年初批复预算的“三公”经费减少0.94万，压缩比例10%，其中：公务接待费17.5万元、减少0.99万元，压缩10%，严格遵循国家厉行节约的原则。。

1. 资金结转和结余情况

2021年度本单位年末无结转和结余资金。

1. 部门整体支出管理与制度建设情况

为贯彻执行党的路线、方针、政策，做好全镇日常管理和服务工作，制订了资金财务管理制度、政府采购内控制度等，对资金管理、收入管理、支出管理、资产与负债管理、财务报告和监督检查等都作了明确规定，进一步规范了资金的管理。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度年初政府基金预算数5万元，政府基金预算支出决算数5万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021年部门整体支出绩效评价自查得91分，自评结果为优秀。

（二）评价指标分析。

1、整体绩效目标设定。年初设定整体绩效目标，并已完成。

2、预算执行：支出总额控制在预算总额内，预算信息公开率100%，明细到各项具体量化指标，预算各项执行的比较好，得10分。

3、预算管理。资金各项制度已制定，需根据实际情况进行完善。资金使用合法合规，严格按照审批程序和手续拨付资金，预决算及时有效公开。

4、资产管理。资产管理制度健全，专人负责资产管理和统计，资产保存完整，配置合理，不铺张浪费，固定资产使用率高。

5、职责履行。

我镇积极认真履行各项职责，完成了2021年度各项工作任务。数量指标工资及政策性社会保障性资金按月支付次数为满值，灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数为满值，惠民惠农补贴对象发放情况为100%，双季稻种植亩数达到基本目标。但对各村的灾害防治、森林防火、安全生产知识培训合格率未达到期初目标，原因可能是对各村的各项工作培训频率偏低，或村部对重点项目的细节没有做到位，因此扣2分，得48分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标　 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | 12次 | 12 | 2 | 2 |
| 灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数 | 25个 | 25 | 2 | 2 |
| 惠民惠农补贴对象 | 15699户 | 15699户 | 3 | 3 |
| 双季稻 | 12000亩 | 12000亩 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 培训合格率 | ≥90% | 85% | 4 | 3 |
| 一卡通补贴发放率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 双季稻种植率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 时效指标 | 及时支付工资，政策性社会保障资金及其他必要支出 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 培训频率 | >2次 | 5 | 4 | 3 |
| 民政补助、残疾补助等各类补贴发放及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 双季稻种植及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 成本指标 | 基本支出 | 不突破预算金额 | 未突破 | 4 | 4 |
| 设备、防护、培训等经费 | 不突破预算金额 | 未突破 | 4 | 4 |

1. 履职效益。

在组织执行预算支出时，坚持硬化预算约束、严控行政成本、加快支出进度和加强预算管理的要求，严格按预算批复执行支出，支出没有超过规定范畴和数量，整体经济效应较好。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 粮食产量提升 | 50斤每亩 | 80% | 5 | 3 |
| 农民增收 | ≧1000元/人 | 80% | 5 | 3 |
| 社会效益指标 | 村民出行效率、道路、饮水安全提高 | ≥30% | 26% | 4 | 3 |
| 农户劳动获得感增强，生活水平提高 | ≥50%、90% | 99% | 4 | 3 |
| 生态效益指标 | 以新农村建设为重点，推进生态建设 | ≥80% | 78% | 3 | 2 |
| 开展群众性爱国卫生活动，美化环境 | ≥80% | 80% | 3 | 3 |
| 可持续影响指标 | 政府服务职能增强 | ≥20% | 20% | 3 | 3 |
| 坚持统筹城乡发展，稳步发展战略 | ≥20% | 20% | 3 | 3 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 政府工作作风建设，社区、村组群众对政府职能达成满意度90%以上 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |
| 通过各项工作开展，群众生活满意度较去年有所提高 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |

经济效益：粮食产量与农民增收没达到目标，分值10分，得分6分；

社会效益：村民出行效率、道路、饮水安全有所提高，农户劳动获得感增强，生活水平有所提高，认同度较高，分值8分，得分6分;

生态效益指标：我镇以新农村建设为重点，推进生态建设，开展群众性爱国卫生活动，美化环境，提升我镇居民凝聚力，幸福感，分值6分，得分5分；

可持续影响。支出完成后，后续政策仍保持连贯性，政府服务职能增强，坚持统筹城乡发展，稳步发展战略,分值6分，得分6分;

社会满意度：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达90%，社会群众满意度达90%，达到预期目标，得10分。 综上，衡阳县三湖镇人民政府较好的完成了职责履行和履职效益情况。

七、存在的问题及原因分析

在看到成绩的同时，我们也清醒地意识到，在与人民群众的要求相比，还存在一些不足和问题，主要体现在以下几个方面：

1、镇域经济特别是商贸发展滞后，市场人气不旺，村级集体经济收入短缺。

2、农村基础设施建设有待加强，农村人居环境整治进展不平衡。

3、少数镇村干部思想观念落后，履职不力，作风欠实，工作闯劲干劲不足。

4、财务管理欠规范，制度执行不力，业务人员不足导致财政工作相对滞后。

八、下一步改进措施

针对以上存在的问题，应把握以下重点：

 1、聚力“三农”服务，夯实农业基础。持续“压单扩双”扩大优质稻、双季稻种植面积，大力调整优化产业结构，积极倡导多种经营，引导农民走产业化、规模化、市场化的发展路子，促进农业增效，农民增收，农村经济稳步发展。大力发展优势特色，突出推进稻米、油茶、蔬果等产业品种改良、品质提升、品牌创建。大力发展生态畜牧水产健康养殖，着力培育一大批农业大户，充分发挥他们的辐射带动作用，引导广大农民加快农业发展步伐。

2、聚力乡村振兴，拓展发展新空间。落实好水、电、路、厕等基础设施改造整村推进工程，切实改变农村基础设施落后问题，实施“碧水青山蓝天”工程，深入开展农村环境综合整治，大力建设“美丽乡村、幸福家园”，优化人居环境，抓好污水处理厂建设，抓好“三边”绿化，加强生态环境保护，巩固退耕还林和河库长制改革成果，加大封山育林、荒山造林力度，加强水源地保护，打造生态秀美、美丽宜居乡村。

3、聚力项目建设，厚植发展新潜力。保障促进我镇发展的重点项目落实基地，加快推进枫坳公路和龟丰公路提质改造、政府公租房、集镇污水处理设施、垃圾中转站、五人制足球场、三湖新农贸市场等项目建设，依托三湖“一町一冲”“衡阳粮仓”的独特优势，筑巢引凤，极力优化营商环境，加大招商引资力度，厚植发展浩力，努力实现三湖“宜居、宜业、宜游”的新突破。

4、加强基层组织建设，打牢执政基础。以党建工作为引领，狠抓制度建设，夯实工作作风，强化干部管理，确保农村基层组织工作制度更加完善，村务、财务管理科学民主、规范有序，形成齐抓共管、整体推进、群众满意的良好工作运行机制。

5、严格财政纪律，规范财务管理。明确业务人员岗位职责，做到一人一岗，一岗多责。同时，提高财务人员的业务能力，注重相关业务知识的积累与学习，确保财务工作的及时性和规范性。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县三湖镇人民政府 填报时间：2022/4/7 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 　101 | 78　 | 100%　 |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 2142.69 | 1269.53 | 2039.21 |
|  其中： 1、压缩一般性支出 | 1040.08 | 483.86 | 548.35 |
|  2、三公经费 | 19.92 | 19.92 | 20.86 |
|  公务用车购置和维护经费 | 2.42 | 2.42 | 2.37 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 2.42 | 2.42 | 2.37 |
|  公务接待 | 17.5 | 17.5 | 18.49 |
|  出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 0 | 0 | 0 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
|  …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 262 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 1. 提高认识，增强落实厉行节约要求的责任感，积极推进节约型机关建设；2、推进财政科学化精细化管理，深化预算管理改革，加快建设健全科学的预算决策与编制机制，切实增强预算约束力；3、规范公务用车配备使用管理和公务接待管理，严格控制论坛庆典节会等活动，进一步控制差旅会议文件等一般性支出。
 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳县三湖镇人民政府 填报时间：2022/4/7 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 1263.53 | 2142.69 | 100　 | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | 按支出性质分类　　 |
| 一般公共预算拨款 | 1314.86 | 基本支出 | 2142.69 |
| 政府性基金拨款 | 5 |  1.人员经费 | 1431.13 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 　 |  2.公用经费 | 711.56 |
| ……拨款 |  | 其中：三公经费 | 19.92 |
| 其他资金 | 497.15 | 项目支出 |  |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：保基本民生，大力发展优质稻、双季稻种植、油茶等特色产业，落实惠农资金补助、民政资金、农民资金一卡通”发放，杜绝返贫现象发生目标2：保运转，严控单位运转支出，抓好精神文明，社会公益性综合工作的同时保护自然资源和生态环境目标3：保工资，根据21年预算数按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（养老、医保、公积金） | 目标1：基本民生得到保障，大力发展优质稻、双季稻比上年新增约1200亩种植、油茶等特色产业比上年新增1000亩，落实惠农资金补助、民政资金、农民资金“一卡通”100%发放，无返贫现象发生目标2：保运转，合理支出人员经费和公用经费按照预算项目，各单位办公合理运转。目标3：保工资，根据21年预算数按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（养老、医保、公积金），财政支出预算执行率达到100%。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标　 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | 12次 | 12 | 2 | 2 |
| 灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数 | 25个 | 25 | 2 | 2 |
| 惠民惠农补贴对象 | 15699户 | 15699户 | 3 | 3 |
| 双季稻 | 12000亩 | 12000亩 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 培训合格率 | ≥90% | 85% | 4 | 3 |
| 一卡通补贴发放率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 双季稻种植率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 时效指标 | 及时支付工资，政策性社会保障资金及其他必要支出 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 培训频率 | >2次 | 5 | 4 | 3 |
| 民政补助、残疾补助等各类补贴发放及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 双季稻种植及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 成本指标 | 基本支出 | 不突破预算金额 | 未突破 | 4 | 4 |
| 设备、防护、培训等经费 | 不突破预算金额 | 未突破 | 4 | 4 |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 粮食产量提升 | 50斤每亩 | 80% | 5 | 3 |
| 农民增收 | ≧1000元/人 | 80% | 5 | 3 |
| 社会效益指标 | 村民出行效率、道路、饮水安全提高 | ≥30% | 26% | 4 | 3 |
| 农户劳动获得感增强，生活水平提高 | ≥50%、90% | 99% | 4 | 3 |
| 生态效益指标 | 以新农村建设为重点，推进生态建设 | ≥80% | 78% | 3 | 2 |
| 开展群众性爱国卫生活动，美化环境 | ≥80% | 80% | 3 | 3 |
| 可持续影响指标 | 政府服务职能增强 | ≥20% | 20% | 3 | 3 |
| 坚持统筹城乡发展，稳步发展战略 | ≥20% | 20% | 3 | 3 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 政府工作作风建设，社区、村组群众对政府职能达成满意度90%以上 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |
| 通过各项工作开展，群众生活满意度较去年有提高 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |
| 综合评定等级 | 优秀 | 总 分 | 91 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 |
| 由于2021年天气影响，农作物受到干旱、洪涝、寒露风灾损。 | 及时监测天气，对农作物做出相应的预防，加强对农作物生长情况的监控；发展群众增收渠道，如扶贫车间等相关产业，促进经济恢复，增加农民收入来源。 |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

 2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

 3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。