衡阳县关市镇人民政府

2021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**

衡阳县关市镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设4个机构，即三中心一大队分别有：社会事业综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

**（二）人员编制情况**

机构管理部门核定我镇编制人数为92人，其中：行政编制35人，事业编制55人。实有在职人数72人，其中：行政编制32人，事业编制40人。

**（三）主要职能职责**

1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

2.执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。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，协调好本镇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。

3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.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。

5.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。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.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。

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**（四）绩效目标设定情况**

**1.目标设定情况**在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位。
目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行。

目标3：做好社会保障工作，保证公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公合理运转。
  **2.完成情况** 目标1：在全年的工作，人员经费和各项补贴，已按照相关政策和规定，全部发放到位。

目标2：三公经费严格控制到位，保证了机关日常的正常运转。
 目标3：公用经费全部按照相关规定，保障了政府日常办公开支的运转，确保单位相关工作能正常运转。

二、一般公共预算支出情况

**（一）经批复的预、决算情况**

对关市镇2021年部门预算批复如下：

1.组织收入计划。按照巩固总量，提升质量的总体要求，2021年全镇部门财政收入为1218.14万元。

2.部门支出预算。2021年全镇部门支出为1218.14万元。

对关市镇2021年部门决算算批复如下：

2021年度本部门收入决算数1716.77万元，其中财政拨款收入1218.14万元，上年结转和结余565.62万元。2021年度支出决算数1716.77万元，其中基本支出人员经费1226.07万元，公用经费460.71万元；项目支出30万元。

**（二）部门预算执行情况**

1.基本支出情况

2021年度总支出1716.77万元，其中基本支出1686.77万元，占总支出比例98.25%、项目支出30万元，占总支出比例1.75%。

2021年度基本支出1686.77万元，其中：人员经费1226.06万元，占基本支出72.69%（工资福利支出660.58万元、占基本支出比例53.88%，对个人和家庭的补助支出565.48万元、占基本支出比例46.12%）；商品和服务支出457.71万元，占基本支出比例27.14%；其他支出3万元，占基本支出比例0.17%。

较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整。

**2.项目支出情况**

项目支出共30万元，一般公共预算财政拨款30万元，农林水支出30万元。

**（三）“三公”经费使用和管理情况**

2021年“三公经费”预算金额为13.6950万元，其中公务接待费10万元，公车运行维护费3.6950万元。

“三公经费”支出决算为12.0455万元，完成预算的87.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为3.6950万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.3505万元（国内公务接待259批，共计2087人,完成预算的83.51%；国外公务接待0批，共计0人）。

从下表反映，本年“三公经费”较上年有较大下降，下降金额为3.15万元，下降20.73%。

“三公经费”与上年对比情况 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 2020年决算数 | 2021年决算数 | 增减情况（2021-2020） |
| 公务接待费 | 12.63 | 8.35 | -4.28 |
| 公车运行维护费 | 2.56 | 3.69 | +1.13 |
| 因公出国费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 15.19 | 12.04 | -3.15 |

（四）资金结转和结余情况

年初结转结余565.62万元，本年度年末结余0万。

**（五）部门整体支出管理与制度建设情况**

1.三公经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支，控制率达到100%。

2.按预算执行本镇的各项开支，预算完成率和控制率均达到100%，收支平衡。

3.政府采购执行与控制率达到100%。

4.各项制度管理健全，资金使用合规。

5.重点工作和业务工作完成率100%。

6.取得良好的经济效益和社会效益。

7.提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。

8.预决算信息公开率100%。

9.农村基础设施建设及民生工程持续改善。

10.人居环境整治工作呈现良好态势。镇党委、政府牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，结合本地实际开展整治工作。通过大宣传、大行动、大整治、大考评等一系列措施，全民参与，治垃圾、治污水、治厕所、治“四类房”。

11.政府自身建设不断加强。镇政府自觉接受镇人大和群众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务；拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、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**

2021年对照《关市镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为94分，综合评价等级分为优秀。

**(二）综合评价情况**

1.部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额1716.77万元，执行率为100%。
 2.产出指标总分为50分，得分47分。
 （1）数量指标2个均完成指标值。完成24个村（社区）数灾害防治、森林防火、安全生产知识培训；按月支付工资及政策性社会保障性资金12次；
 （2）质量指标完成1个指标值。工资津贴发放率100%；惠民惠农资金未100%准确及时发放到户；该项指标扣分3分，造成未及时发放到位原因为惠民惠农补贴发放对象信息受交通等因素影响无法及时变更。改善措施：加强与村（社区）委会的沟通，及时变更补贴发放对象信息。

1. 时效指标1个已完成指标值。重点工作按时办结100%。
2. 成本指标1个已完成指标值。各项业务经费未超出预算，未超支审批。

3.效益指标总分30分，得分27分。

（1）经济效益指标2个均已完成指标值。2021年我镇人、畜、作物死亡率较上年有所下降；农民收入水平较去年有所提升，但是没有达到理想水平。

（2）社会效益指标3个均已完成指标值。基础民生有所保障；道路基础设施建设有所优化；社会安定和谐。
 （3）生态效益指标2个未完成指标值。环保督察整改尚没有到位。
 （4）可持续影响指标1个已完成指标值。民众思想文化素养有所提高，文明环境建设有所加强。
 4.满意度指标总分为10分，得分10分。在2021年度工作中，我镇坚持“以民为本”的工作理念，干部职工满意度95%，社会公众或服务对象满意度95%，均已完成指标值。

七、存在的问题及原因分析

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：

1.预算调整过多。

2.预算绩效管理水平不高，人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；

3.评价指标体系需要进一步完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
 八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强预算绩效管理水平，不断的提高人员素质。不断的去学习绩效管理工作，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。
 3.完善评价指标体系，了解各个行业和项目之间的差异性，设计各个行业和项目之间的评价标准，使其具有充分的调查分析和严密的逻辑关系，满足于不同层面和不同性质的绩效评价需求。
 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：关市镇人民政府 填报时间：2022/4/13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 92　 | 72　 | 78.26%　 |
| 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 | 1686.77 | 1686.77 | 1693.40 |
|  其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
|  2、三公经费 | 13.69 | 13.69 | 15.19 |
|  公务用车购置和维护经费 | 　3.69 | 3.69 | 2.56　 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  公车运行维护 | 　3.69 | 3.69 | 2.56　 |
|  公务接待 | 10　 | 10 | 12.62　 |
|  出国（境）经费 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 二、部门项目支出 | 30 | 30 | 0 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡社区 | 0 | 0 | 0 |
| 农林水支出 | 30　 | 30 | 0　  |
|  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 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 继续严格按照要求压缩三公经费　 |

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。

填表人：曹凯鑫 联系电话：15502577426 单位负责人签字：

附件1-2 部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：关市镇人民政府 填报时间：2022.4.13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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　 | 1716.77 | 1716.77　 | 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 | 1151.15 | 基本支出 | 1686.77 |
| 政府性基金拨款 | 0 |  1.人员经费 | 1226.06 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 　 |  2.公用经费 | 460.71 |
| ……拨款 |  | 其中：三公经费 | 13.69 |
| 其他资金 | 　 | 项目支出 | 30 |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | 全年实际完成情况 |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行目标3：做好社会保障工作 | 按照财政预算，严控三公经费，2021年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。做好社会保障工作，优化道路基础设施建设，保障本镇经济平稳发展。   |
| 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 | 灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村（社区）数 | 24个 | 24个 | 8 | 8 |
| 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | 12次 | 12次 | 8 | 8 |
| 质量指标 | 惠民惠农资金准确及时发放到户 | 100% | 100% | 9 | 6 |
| 工资津贴发放率 | 100% | 100% | 8 | 8 |
| 时效指标 | 重点工作办结率 | 按时办结100% | 按时办结100% | 8 | 8 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | 100% | 100% | 9 | 9 |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 人、畜、作物死亡率 | 较上年有所下降 | 有所下降 | 4 | 4 |
| 农民增收 | 较去年有所提高 | 有所提高 | 5 | 4 |
| 社会效益指标 | 基础民生保障 | 确保社会特殊困难人群的基本生活保障，如五保、孤儿 | 有所保障 | 5 | 5 |
| 道路基础设施建设 | 改善农村道路基础设施建设，保障村道、组道公路网络 | 道路基础设施建设有所优化 | 4 | 4 |
| 安全保障和社会和谐 | 通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐 | 社会和谐稳定 | 4 | 4 |
| 生态效益指标 | 生态文明 | 将卫生环境保护贯穿到辖区村（社区）、丰富文化生活，加强乡风文明建设，着力建设生态环保，节能高效的社会环境 | 有所提升 | 4 | 2 |
| 可持续影响指标 | 文明环境 | 通过乡风文明建设逐步提高民众思想文化素养，创造持续的文明环境 | 民众思想文化素养提高，文明环境持续加强 | 4 | 4 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 员工满意度≥95% | 95% |  5 | 5 |
| 社会公众及服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 95% | 5 | 5 |
| 综合评定等级 | 优秀 | 总 分 | 100 | 94 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 |
| 惠民惠农补贴发放对象信息受交通等因素影响无法及时变更。 | 加强与村（社区）委会的沟通，及时变更补贴发放对象信息。 |

填表人：曹凯鑫 联系电话：15502577426 单位负责人签字：

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。