衡阳县樟木乡人民政府

衡阳县樟木乡人民政府2021年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

我乡内设机构1个，为樟木乡机关。

所属事业单位3中心1大队（原9个站所）。分别是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（原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站）。

（二）人员编制情况

我镇核定编制84名，实有在职干部职工87人，离退休人员27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)执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域内的经济、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)制定并组织实施乡村建设规划，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

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：抓好基层党建及乡村振兴工作，贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设；

目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；

目标3："两卡两折"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；

目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；

目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升；

目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

**1.预算收入情况**。

2021年年初部门预算安排1022.31万元，其中，一般公共预算拨款1002.31万元（经费拨款1002.31万元），上年结余20万元。收入较2020年增加60.77万元，其中经费拨款增加40.77万元，上年结转增加20万元。

**2.支出预算情况**。

2021年年初部门预算安排1022.31万元，其中，一般公共服务515.37万元，社会保障和就业126.22万元，卫生健康支出35.59万元，农林水269.51万元，住房保障55.62万元。支出较2020年增加60.77万元，其中基本支出增加40.77万元，项目支出增加20万元。

**3.决算收入情况**。

2021年决算总收入1192.84万元，其中：一般财政拨款收入1189.84万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元。另有年初财政拨款结转和结余484.54 万元。收入较2020年增加18.14万元。

**4.决算支出情况**。

2021年决算总支出1677.38万元，其中：基本支出1677.38万元，年末结余0万元。支出较2020年增加502.68万元，主要是本年度对社会保障和就业、卫生健康、农林水等项目支出增加。

（二）部门预算执行情况

**1.基本支出情况**。

2021年财政拨款基本支出1677.38万元，其中：人员经费786.01万元，主要包括：基本工资104.86万元、津补贴95.89万元、奖金56.66万元、社会保障缴费121.77万元、抚恤及生活补助223.5万元、住房公积金65.59万元、其他工资福利支出44.58万元等；公用经费891.37万元，主要包括：办公费164.75万元、印刷费114.94万元、水电费60.32万元、物业管理费5.75万元、维修费96.79万元、公务接待费8.65万元、劳务费11.02万元、委托业务费7.72万元、工会经费47.37万元、其他交通费用11.51万元、其他商品和服务支出233.67万元等。

**2.“三公”经费使用和管理情况**：2021年“三公”经费10.73万元，年初预算10.73万元。其中：公务接待费8.65万元、公务用车运行维护费2.08万元；因公车改革无公务用车购置及运行费用0万元；因公出国(境)费0万元。

**4.资金结转和结余情况**。

2021年，我乡按照预算编制指导思想，坚持厉行节约和从严控制经费等一般性支出，坚持依法理财、统筹兼顾，比较圆满地完成了年度资金周转，年末结余为零。

**5.部门整体支出管理与制度建设情况**。

为保证财政资金支出的安全和规范，我乡按照财政局相关规定，建立了较为健全的财务管理各项制度，加强了资金监管、抽查与巡查，严格遵照程序开支，做到账表相符、账实相符，使账目真实、准确、全面地反映资金的来源和使用情况。

三、政府性基金预算支出情况

**1.收入情况**。

2021年决算总收入3万元，年初结余0万元。

**2.支出情况**。

2021年决算总支出0万元。

四、部门整体支出绩效评价情况

（一）综合评价结论

2021年度，我乡从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是农村产业结构调整较好，低效常规农作物种植率较低；三是廉政建设执行率较好。自评得分92分，评价等级优秀。

（二）综合评价情况

根据前面2021年度部门整体支出状况的概述和分析，我乡部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。

4.较好地完成了年度工作任务，各项绩效目标完成度均在95%以上。

5.举全乡之力振兴乡村经济，深入开展污染防治攻坚战。今年我乡进行人居环境卫生改革，按照“党委抓总、村级负责、属地管理”的原则，明确行政村是人居环境卫生的主体责任，通过改革实现全乡人居环境卫生保洁常态化。坚持把优化营商环境作为招商引资的前提，努力打造投资洼地，服务高地，提升投资环境竞争力。切实落实“种地得补贴，不种地不得补贴”的要求，提高农民种粮积极性。优化粮食生产结构，充分利用旱土资源，高岸田，天水田，发展特色旱杂粮种植，提高粮食总产量。深入开展污染防治攻坚战，关停污染企业，取缔李坳沙场。推进“河（库）长制”，大力开展巡河行动。推广植树造林，开展荒山植绿和复绿行动，建好青山绿水。

6.民生保障再上新台阶，不断增强民生福祉。我镇现有参加城乡居民养老保险任务数14627人，实际参加城乡居民养老保险人数9877人。60周岁以上符合领取待遇人员6447人，实际发放待遇4335人。全面落实养老保障待遇核查“回头看”工作。组建工作专班，组织领导各村村干部下沉到每一村、每一户，严格落实“两个全覆盖”和“五个搞清楚”要求，推进养老保障待遇核查“回头看”工作。核查中，注重加强政银联动，大同数据堡垒，加强信息共享，确保数据真实准确。进一步增强农村文化软实力，加强村级公共文化服务中心、农家书屋的投入与管理，发展培育基层文化骨干。

7.政府自身建设不断加强。乡政府自觉接受乡人大和群众监督，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。

五、存在的主要问题

不足和问题，主要体现在以下几个方面：

**1.预算编制不够准确。**主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。

**2.财政工作水平有待提高。**财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

**3.对绩效评价认识不足。**没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

六、下一步改进措施

针对以上存在的问题，应把握以下重点：

**1.准确编制预算。**

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

**2.加强财务管理，认真学习政策。**

一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对学习财务管理政策的重视。

**3.履行绩效评价建设建设职能。**

进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。组织相关人员进行绩效培训，并在单位宣传绩效评价的重要性与意识，为绩效评价工作夯实基础。

七、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

衡阳县樟木乡人民政府

2022年4月8日

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县樟木乡人民政府 填报时间：2022年4月8日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 84 | 87 | 103.6% |
| 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 | 1677.38万元 | 1002.31万元 | 987.25 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 12.80% | 13.25% | 10% |
| 2、三公经费 | 10.73万元 | 10.73万元 | 14.94万元 |
| 公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 2.08 | 2.08 | 2.3 |
| 公务接待 | 8.65万元 | 8.65万元 | 12.64万元 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 村级文化广场 | 0 | 0 | 0 |
| 村部维修 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 一、加强组织领导；二、健全完善规章制度；三、加强资金监控与督促检查。 | | |

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：廖海龙 彭雁 联系电话：0734-6401548 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）： 填报时间：2022年4月8日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | 1677.38 | 1677.38 | 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 | | | | 1189.84 | 基本支出 | | 1677.38 | |
| 政府性基金拨款 | | | | 3 | 1.人员经费 | | 786.01 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | | 0 | 2.公用经费 | | 891.37 | |
| 年初结转和结余 | | | | 484.54 | 其中：三公经费 | | 10.73 | |
| 其他资金 | | | | 0 | 项目支出 | | 0 | |
| 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：保证村（社区）正常运转；  目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；  目标3："两卡两折"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；  目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；  目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升；  目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。 | | | | | 在本年度收支预算内，已经完成以下整体目标：  目标1：坚持优化营商环境作为招商引资的前提，努力打造投资洼地，服务高地，提升投资环境竞争力；  目标2：加大资金投入村级基础设施建设，完善全乡10个村（社区）文化广场建设与村部维修、安全饮水工程等验收合格率无在95%以上；  目标3："两卡两折"补贴发放及时率达100%；  目标4：及时妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；  目标5：常态性抓好灾害防治、安全生产、森林防火等日常工作，实现"危害零发生"；  目标6：加大扶持种植集体经济组织发展。 | | | |
| 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 | 保证村（社区）正常运转 | | 10个 | 10个 | 9 | 9 |
| 落实粮食生产战略村居数 | | 10个 | 10个 | 8 | 8 |
| 扶持村级集体经济发展 | | 1个 | 1个 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 工资津补贴发放率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 发展双季稻，在去年的基础上增加 | | 10% | 10% | 5 | 5 |
| 杜绝返贫现象 | | 返贫率0 | 返贫率0 | 3 | 3 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | 100% | 96% | 9 | 8 |
| 成本指标 | 严格执行预算，成本节约率 | | ≦5% | ≦5% | 5 | 5 |
| 三公经费控制率 | | ≦100% | 100% | 3 | 3 |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | | 经济效益指标 | 运输成本下降 | | ≥30% | 32% | 3 | 3 |
| 农民增收 | | ≧5000元/人 | 5695元/人 | 3 | 3 |
| 村级集体经济增收 | | ≧4万元/个 | 5.2万元/个 | 3 | 3 |
| 社会效益指标 | 村民出行效率、道路、饮水安全提高 | | ≥30% | 32% | 3 | 3 |
| 农户劳动获得感增强，生活水平提高 | | ≥50%、90% | 62%、92% | 3 | 3 |
| 社会稳定，生产生活安全 | | 良好 | 良好 | 3 | 3 |
| 生态效益指标 | 以新农村建设为重点，推进生态建设 | | ≥90% | 96% | 3 | 3 |
| 开展群众性爱国卫生活动，美化环境 | | ≥90% | 96% | 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% | 18% | 3 | 2 |
| 满意度  指标  （10分） | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社区、村组群众对政府职能达成满意度 | | ≥90% | 96% | 5 | 5 |
| 群众生活满意度较去年有所提高 | | ≥90% | 92% | 5 | 5 |
| 综合评定等级 | | | | 优秀 | | 总 分 | | 100 | 98 |
| 说明 | | 偏差及原因分析 | | | | 改进措施 | | | |
|  | | | |  | | | |

填表人：廖海龙 彭雁 联系电话：0734-6401548 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。