衡阳 县 金溪镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况、

（一）机构设置情况

衡阳县金溪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。

1. 人员编制情况

编制人数93人，镇机关行政定编37人，事业站所定编56人。在职人数69人，行政编在职30人，事业编39人，退休46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

保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公合理运转，按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老），调灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作，大力发展民生事业，坚决贯彻党中央惠农富农相关政策，"一卡通"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线。

1. 一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

对金溪镇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1079.67万元。

2、部门支出预算。2021年全乡部门支出为1079.67万元。

对金溪镇2021年部门决算算批复如下：

1、2021年度本部门收入决算数1704.58万元，其中财政拨款收入1314.23万元，上年结转和结余390.35万元。2021年度支出决算数1704.58万元，其中基本支出人员经费955.06万元，公用经费603.64万元；项目支出145.88万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2021年度全镇实际总支出1704.58万元，比上年增加105.36万元，增加6.59%，增加的主要原因是：年度执行中单位人数变动及单位事权调整。按支出性质：其中基本支出1558.69万元，其中基本支出人员经费955.06万元，公用经费603.64万元，比上年减少32.90万元，减少2.07%。项目支出145.89万元，增加138.26万元，增加上升幅度大于100%。公务接待费本年3.31万元，全年接待批次268次，接待人数2003人，比上年3.67元减少0.36万元，主要是接待多在食堂用餐，接待费用大幅下降。公务用车运行费本年支出0万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费0万元，比上年3万元减少3万元，严格控制“三公经费”由镇党政办严格用车制度。

2.项目支出情况

项目支出共145.88万元，一般公共预算财政拨款120万元，政府性基金预算财政拨款25.88万元。城乡社区支出25.88万元，农林水支出120万元。

1. “三公”经费使用和管理情况

2021年“三公”经费支出3.31万元，年初预算数无差额；比2020年决算数减少3.37万元，减幅50.44%。2021年“三公”经费支出比上年对比减少的主要原因是压缩预算数，车辆统一调配及压缩开支，接待多在食堂用自助餐，接待费用大幅下降。

2021年因公出国（境）费为0元，年初预算数0元，2020年决算因公出国（境）费为0元。

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与年初预算数无差额。

2021年公务接待费支出为3.31万元，与年初预算数无差额；比2020年决算数减少3.37万元，减幅50.44%。

1. 资金结转和结余情况

年初结转结余390.35万元，本年度年末结余0万。

1. 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

上年结转结余25.88万元，本年度共支出政府性基金预算财政拨款25.88万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 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。反映自评得分及评价等级。

2021年对照《金溪镇人民政府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95分，综合评价等级分为优秀。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

# 1、年度资金总额分析情况：2021年度本部门收入决算数1704.58万元，其中财政拨款收入1314.23万元，上年结转和结余390.35万元。本部门预算数1079.67，预算执行率超过100%，分值满分为10分，该项指标得分10分。

2、产出指标情况分析

2021年部门整体支出绩效目标就①保障人员经费合理支出②保证安全生产，做好“底线”工作③发展民生事业，做好惠民惠农工作这三个方面发展。产出指标总分50分，该项指标得分46分。

出现偏差原因：1、关于做好保障民生工作方面，因交通不便利，家中青年在外务工，老人不方便到镇财政所办理惠民惠农相关业务，导致惠农补贴发放失败不能及时更改错误信息。措施：及时查询惠农补贴发放失败名单，筛选分发至各村，由村统一汇总正确惠农信息，带办理更正惠农的资料复印件到镇财政所统一办理。2、关于做好安全生产工作方面，全面做好安全生产“底线”工作经费超年初预算，要把经费用在关键上。措施：由安全领导工作小组开会讨论整年的经费安排，把经费用在刀刃上，削减不必要的开支，严格控制安全生产经费并做好安全生产工作，兜劳安全“底线”。

# 3、效益指标情况分析

效益指标得分情况

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 职责履行情况 | 人、畜、作物死亡率 | 4 | 3 | 75% |
| 农户收入水平提升 | 4 | 4 | 100.00% |
| 保障民生事业发展，维护百姓生命财产安全 | 5 | 5 | 100.00% |
| 农户劳动获得感提升率 | 5 | 5 | 100% |
| 履职效益情况 | 提高农户收入水平促进经济增长 |  12 | 12 | 100.00% |
| 确保单位办公合理运转 |
|  |  |  |  |
| 员工满意度 | 5 | 5 | 100.00% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 5 | 100.00% |
| 合计得分 |  |  | 40 | 39 | 97.5% |

1. 职责履行情况

执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划。预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政，计划生育等行政工作。

①人、畜、作物死亡率小于<5%该项指标得3分。

②农户收入水平提升该项指标得4分。

③保障民生事业发展，维护百姓生命财产安全。该项指标得5分。

④农户劳动获得感提升率>10%，农户积极种植农作物、家禽等提高农民收入水平。该项指标的5分。

 （2）履职效益情况

①经济效益：农户收入水平提高5%。

②社会效益：确保单位办公合理运转，保障百姓利益，维护生命财产安全，农户劳动获得感增强。

③服务对象、社会公众、部门内部员工满意度：2021年度金溪镇满意度，员工满意度为得分为5分，社会公众或服务对象满意度得分为5分。

七、存在的问题及原因分析

惠农补贴发放涉及农户户口本信息及身份证信息正确与否，因交通原因或家中老年人居多导致信息更改不能及时。

八、下一步改进措施

及时发现惠农补贴发放失败情况，并打印发放失败明细通知村（社区），由村及时上报正确农户信息。

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：衡阳县金溪镇人民政府 填报时间：2022/3/28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 93　 | 69　 | 74.19%　 |
| 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 | 1558.69 | 1558.69 | 1591.59 |
|  其中： 1、压缩一般性支出 | 15.8 | 15.8 | 31.76 |
|  2、三公经费 | 3.31　 | 3.31　 | 　6.67 |
|  公务用车购置和维护经费 | 　0 | 　0 | 3　 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  公车运行维护 | 　0 | 　0 | 3　 |
|  公务接待 | 3.31　 | 　3.31 | 3.67　 |
|  出国（境）经费 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 二、部门项目支出 | 145.88　 | 145.88　 | 　7.62 |
|  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 | 7.62 |
| 城乡社区 | 25.88 | 25.88 | 0  |
| 农林水支出 | 120　 | 120　 | 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：贾缘龙 联系电话：17378238890 单位负责人签字：蒋志成

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：2022/3/28

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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　 | 1079.67 | 1704.57　 | >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 | 1314.22 | 基本支出 | 1558.69 |
| 政府性基金拨款 |  |  1.人员经费 | 955.06 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 　 |  2.公用经费 | 603.63 |
| ……拨款 |  | 其中：三公经费 | 3.31 |
| 其他资金 | 　 | 项目支出 | 145.88 |
| 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：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公合理运转，按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老）目标2：调灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作。目标3：大力发展民生事业，坚决贯彻党中央惠农富农相关政策，"一卡通"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线。 | 　严格合理支出公用经费和人员经费 ，合理及时支付全额人员工资， 全面保障安全生产工作，大力发展民生事业。  |
| 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 | 目标一：工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | 12次 | 12次 | 5  | 5 |
| 目标二：灾害防治、森林防火、安全生产知识培训覆盖村居数 | 　17个 | 17个 | 5  | 5 |
| 目标三：惠民惠农补贴对象 | 　9730户 | 10169户 | 5  | 5 |
| 质量指标 | 目标一：工资发放率 | 　100% | 　100% | 4  | 4 |
| 目标二：培训合格率 | 　>90% | 　>90% | 5  | 5 |
| 目标三：一卡通补贴发放率 | 　>95% | 　>95% | 6  | 5 |
| 时效指标 | 目标一：及时支付工资，政策性社会保障资金及其他必要支出 | 100% | 100% | 5  | 5 |
| 目标二：培训频率 | >3次 | 12次 | 5  | 5 |
| 目标三：民政补助、残疾补助等各类补贴发放及时率 | >95% | >95% | 5  | 3 |
| 成本指标 | 目标一： |  |  | 0 |  |
| 目标二：设备、防护、培训等经费 | <20万 | 35万 | 5  | 4 |
| 目标三： |  |  | 0 |  |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 目标一： |  |  |  |  |
| 目标二：人、畜、作物死亡率 | 0 | <5% | 4 | 3 |
| 目标三：农户收入水平提升 | >10% | >10% | 4 | 4 |
| 社会效益指标 | 目标一：确保单位办公合理运转 |  |  |  |  |
| 目标二：保障百姓利益，维护生命财产安全 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 目标三：农户劳动获得感增强 | >60% | >60% | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | 　　 | 　 |  |  |  |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 　　 | 　 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 目标一提高职工工作积极性 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 目标二：实现保质保量、预防为主的良好态势 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 目标三:发展成果惠及农户比率增加 | >20% | >20% | 4 | 4 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 目标一：职工满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 目标二：群众满意度 | >95% | >95% | 5 | 5 |
| 综合评定等级 | 优秀 | 总 分 | 100 | 95 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 |
| 惠农补贴发放涉及农户户口本信息及身份证信息正确与否，因交通原因或家中老年人居多导致信息更改不能及时 | 及时发现惠农补贴发放失败，并打印名单通知村（社区），由村及时上报正确农户信息 |

填表人：贾缘龙 联系电话：17378238890 单位负责人签字：蒋志成

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。