衡阳县集兵镇人民政府

衡阳县集兵镇人民政府2022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

我镇内设机构1个，为集兵镇机关。

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125名，2022年末实有在职干部职工101人。

离退休人员39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

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；

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。

目标7：按计划组织本级政府对外招商引资，不断培植财源，增加财政收入。

2022年实际完成情况：

年初设定目标已完成。

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**。

2022年年初部门预算安排1707.14万元，其中，一般公共预算拨款1707.14万元（经费拨款1707.14万元），上年结余0元。收入较2021年增加402.32万元，其中经费拨款增加412.32万元，上年结转减少10万元。

**2.支出预算情况**。

2022年年初部门预算安排1707.14万元，其中，一般公共服务万元，社会保障和就业万元，医疗卫生与计划生育万元，农林水万元，住房保障万元。支出较2021年增加402.32万元，其中基本支出增加382.32万元，项目支出增加20万元。

**3.决算收入情况**。

2022年决算总收入1920.40万元，其中：一般财政拨款收入1920.40万元。年初结余0元。收入较2021年增加449.73万元，因为本年度新增项目支出、加大村级资金投入与人员薪资调整。

**4.决算支出情况**。

2022年决算总支出1920.40万元，其中：基本支出1829.40万元，项目支出91万元。年末结余0万元。支出较2021年增加449.73万元，主要是本年度对村一级的基础设施建设拨款增加项目支出。

（二）部门预算执行情况

**1.基本支出情况**。

2022年财政拨款基本支出1829.40万元，其中：人员经费1411.51万元，主要包括：基本工资413.48万元、津补贴348.40万元、奖金97.31万元、社会保障缴费151.28万元、住房公积金69.45万元、其他工资福利支出200.51万元、退职（役）费32万元、抚恤及生活补助63.24万元、救济费22.40万元、困难个人补贴补助13.44万元；日常公用经费417.89万元，主要包括：办公费9.85万元、印刷费24.51万元、水电费3.27万元、物业管理费1.03万元、公务接待费12.15万元、专用材料费120万元、劳务费36.05万元、委托业务费30万元、其他交通费用29.69万元、其他商品和服务支出63.34万元、专用设备购置80万元、其他资本支出8万元等。

**2.项目支出情况**。

我镇2022年项目支出为91万元，包括村级文体广场建设10万元、村部建设81万元。

**3.“三公”经费使用和管理情况**：2022年“三公”经费12.15万元，较年初预算12.15万元持平。其中：公务接待费12.15万元；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**。

2022年，我镇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，我镇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**。

2022年决算总收入208.39万元，年初结余0元。

**2.支出情况**。

2022年决算总支出208.39万元，其中：基本支出0元，项目支出208.39万元。年末结余0万元。村级文体广场建设26万元、社区养老服务中心与村儿童读书室13万元、国有土地出让分成169.39万元。

四、部门整体支出绩效评价情况

（一）综合评价结论

2022年度，我镇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94分，评价等级优秀。

（二）综合评价情况

根据前面2022年度部门整体支出状况的概述和分析，我镇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，实际在职人员数小于编制数。

2.预算执行方面，支出总额超出预算总额，是因为本年加大村级建设资金投入，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. 稳增长、促升级，经济运行稳中向好。一是工业产业持续稳健。全镇集聚中小企业50余家，其中规模以上企业7个，规模以上工业总产值5.5亿元，目前已完成固定资产投资2.25亿元。二是招商引资力度不断增强。充分发挥交通区位优势，党政主要负责人主动招引项目，成立招商引资工作领导小组，亲临一线带头招商，并广泛发动镇村党员干部积极参与招商引资，在全镇营造“人人争当招商主力”的良好局面，先后引进能匠建材有限公司、华永燃气有限公司、宏宇沥青等优质企业，三家企业预计总投资1.5亿元。三是营商环境进一步优化。持续优化企业服务，创优镇内营商环境，持续推进“一门式”服务全覆盖，不断提升便民服务质量，助推项目加速落地运行。

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14521人，实际参加城乡居民养老保险人数9923人。60周岁以上符合领取待遇人员6527人，实际发放待遇4416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. 坚持依法理财、依法行政。按照镇党委、政府的要求，组织全镇人员进行思想作风教育整顿活动。通过思想作风整顿例会，使大家的业务素质、政治素质得到了明显提高，工作作风明显改善。

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

衡阳县集兵镇人民政府

2023年2月20日

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县集兵镇人民政府 填报时间：2023-2-20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 125 | 101 | 80.80% |
| 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 | 1829.40 | 1707.14 | 1620.69 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 16% | 15.06% | 12.80% |
| 2、三公经费 | 12.15 | 13.50 | 17.13 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待 | 12.15 | 13.50 | 17.13 |
| 出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 299.39 | 0 | 101.91 |
| 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) | 299.39 | 0 | 101.91 |
| 村级文化广场 | 36 | 0 | 71.91 |
| 村部维修 | 81 | 0 | 30 |
| 社区养老服务中心、村儿童读书室 | 13 | 0 | 0 |
| 国有土地出让分成 | 169.39 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 政府采购金额 | 50.70 | 50 | 74.88 |
| 厉行节约保障措施 | 一、加强组织领导；二、坚持“量入为出，在保有压”的原则；三、健全完善规章制度；四、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：王建 联系电话：13787703709 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2022年度）

填报单位（盖章）：衡阳县集兵镇人民政府 填报时间：2023-2-20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | 1707.14 | 2128.79 | 124.70% | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | | | | | 按支出性质分类 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | 1920.40 | 基本支出 | | 1829.40 | |
| 政府性基金拨款 | | | | 208.39 | 1.人员经费 | | 1411.51 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | | 0 | 2.公用经费 | | 417.89 | |
| ……拨款 | | | | 0 | 其中：三公经费 | | 12.15 | |
| 其他资金 | | | | 0 | 项目支出 | | 299.39 | |
| 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：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；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。目标7：按计划组织本级政府对外招商引资，不断培植财源，增加财政收入。 | | | | | 目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；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95%；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1个村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。目标7：引进能匠建材有限公司、华永燃气有限公司、宏宇沥青等优质企业，三家企业预计总投资1.5亿元。 | | | |
| 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 | 1、重点项目建设 | | ≧2个 | 2个，公租房/会议室修缮 | 5 | 5 |
| 2、落实粮食生产战略村居数 | | 16个 | 15个村加1个社区居委会 | 5 | 5 |
| 3、扶持村级集体经济发展，巩固脱贫攻坚 | | 1个 | 1个 永乐村 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 1、公租房、镇会议室修缮 | | 验收合格率90% | 验收合格92% | 5 | 5 |
| 2、发展双季稻，在去年的基础上增加 | | 10% | 较去年增加12% | 6 | 6 |
| 3、杜绝返贫现象，乡村振兴 | | 返贫率0 | 返贫率0 | 6 | 6 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | 100% | 100% | 8 | 8 |
| 成本指标 | 1、严格执行预算，成本节约率 | | ≦5% | 6.5% | 5 | 2 |
| 2、三公经费控制率 | | ≦95% | 72% | 5 | 5 |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | | 经济效益指标 | 1、运输成本下降 | | ≥30% | 30% | 2 | 2 |
| 2、农民增收 | | ≧5000元/人 | 5671元/人 | 4 | 4 |
| 3、村级集体经济增收 | | ≧3万元 | 4.2万元 | 4 | 4 |
| 社会效益指标 | 1、村民出行效率、道路、饮水安全提高 | | ≥30% | 30% | 2 | 1 |
| 2、农户劳动获得感增强，生活水平提高 | | ≥50%、90% | 52%、93% | 3 | 3 |
| 3、社会稳定，生产生活安全 | | 良好 | 无各项事故发生 | 3 | 3 |
| 生态效益指标 | 1、以新农村建设为重点，推进生态建设 | | ≥90% | 93% | 3 | 3 |
| 2、开展群众性爱国卫生活动，美化环境 | | ≥90% | 88% | 3 | 1 |
| 可持续影响指标 | 1、政府服务职能增强 | | ≥20% | 23% | 3 | 3 |
| 2、坚持统筹城乡发展，稳步发展战略 | | ≥20% | 22% | 3 | 3 |
| 满意度  指标  （10分） | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 1、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% | 94% | 5 | 5 |
| 2、通过各项工作开展，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 | 94 |
| 说明 | | 偏差及原因分析 | | | | 改进措施 | | | |
|  | | | |  | | | |

填表人：王建 联系电话：13787703709 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自行删除。