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2022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74人，离退休人员36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：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，决胜脱贫攻坚；

全年实际完成情况：1、大力发展优质稻、双季稻比上年新增约1000亩种植；2、完善了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%；3、基本民生得到保障，落实惠农资金补助、民政资金、农民资金“一卡通”100%发放；4、社会管理稳定，调节和处理好了各种利益矛盾和纠分；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；6、扶持对新建村级集体经济组织发展，且无返贫现象发生；

二、一般公共预算支出情况

（一）部门收支预决算情况

1、预算收入情况。

全年本单位预算收入1944.23万元，其中本级财政拨款（补助）1275.5万元、上年结转668.73。预算总支出1944.23万元，收支平衡。

1. 预算支出情况。

全年预算总支出1944.23万元。基本支出693.2万元，其中工资福利支出635.75万元；一般商品和服务支出46.7万元；对个人和家庭补助的支出10.76万元。项目支出1251.03万元。

3、决算收入情况。

全年完成财政总收入4635.29万元，其中一般公共预算财政拨款收入2015.34万元，政府性基金预算财政拨款14万元，其他收入2605.95万元。

4、决算支出情况。

完成财政总支出4635.29万元,其中基本支出4402.29万元，项目支出233万元。本单位年末无结转和结余资金。

（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。

2022年决算完成一般公共预算支出2029.34万元,其中一般公共服务支出445.2万元，教育支出100万元，文化旅游体育与传媒支出19万元，社会保障和就业支出140.45万元，卫生健康支出36.67万元，城乡社区支出148万元，农林水支出956.1万元，交通运输支出8万元，住房保障支出120.46万元。2022年年末结转和结余情况：本单位年末无结转和结余资金。

2.项目支出情况

无。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2022年初批复预算的“三公”经费为15.93万元，其中：公务接待13.85万元，因公出国费用0万元，公务用车2.08万元。全年决算支出“三公”经费11.93万元，其中：公务接待9.98万元，因公出国费用0万元，公务用车1.95万元。同比2022年初批复预算的“三公”经费减少3万，压缩比例18%，其中：公务接待费9.98万元、减3.8万元，压缩18%，严格遵循国家厉行节约的原则。

1. 资金结转和结余情况

2022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

2022年度年初政府基金预算数14万元，政府基金预算支出决算数14万元。

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，2022年部门整体支出绩效评价自查得93分，自评结果为良好。

（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8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2022年度各项工作任务。全面落实粮食生产战略村居数19个，双季稻种植亩数在21年的基础上增加1000亩，重点项目建设小区外配套工程及时完工验收，工资及政策性社会保障性资金按月支付次数为满值，惠民惠农补贴对象发放情况为100%。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，原因是对各村的各项工作培训频率偏低；村部对重点项目的细节没有做到位，因此共扣2分，得48分。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | ≧1个 | 1 | 5 | 5 |
| 2、落实粮食生产战略村居数 | 19个 | 19 | 5 | 5 |
| 3、扶持村级集体经济发展，巩固脱贫攻坚 | 1个 | 1 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 1、发展双季稻，在去年的基础上增加 | 10% | 10% | 4 | 4 |
| 2、杜绝返贫现象，乡村振兴 | 返贫率0 | 0% | 4 | 4 |
| 3、重点项目建设完成率(小区外配套工程) | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 时效指标 | 1、双季稻种植及时率 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |
| 2、扶持村级集体经济发展，民政补助、残疾补助等各类补贴发放及时率 | 准时 | 准时 | 4 | 4 |
| 3、重点项目建设完工速率(小区外配套工程) | 及时 | 及时 | 4 | 3 |
| 成本指标 | 1、基本支出 | 不突破预算金额 | 未突破 | 4 | 4 |
| 2、双季稻补贴 | 不突破预算金额 | 未突破 | 3 | 3 |
| 3、设备、防护、培训等经费 | 不突破预算金额 | 未突破 | 4 | 3 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 粮食产量提升 | 50斤每亩 | 大于50斤每亩 | 5 | 5 |
| 农民增收 | ≧1000元/人 | 大于1000元/人 | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | 村民出行效率、道路、饮水安全提高 | 有所提高 | 有所提高 | 4 | 3 |
| 农户劳动获得感增强，生活水平提高 | 有所增强、有所提高 | 有所增强、有所提高 | 4 | 3 |
| 生态效益指标 | 以新农村建设为重点，推进生态建设 | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 2 |
| 开展群众性爱国卫生活动，美化环境 | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 3 |
| 可持续影响指标 | 政府服务职能增强 | 有所增强 | 有所增强 | 3 | 3 |
| 坚持统筹城乡发展，稳步发展战略 | 稳步提高 | 稳步提高 | 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有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |
| 通过各项工作开展，群众生活满意度较去年有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |

经济效益：粮食产量与农民增收达到目标，分值10分，

得分10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，得分37分。

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、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，少数镇村干部履职不力，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，加快推进枫坳公路提质改造、政府公租房、集镇污水处理设施、垃圾中转站等项目建设，依托三湖“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：2023/2/20 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 | 74 | 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 | 4402.29 | 1944.23 | 2142.69 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 950.57 | 646.5 | 1040.08 |
| 2、三公经费 | 11.93 | 15.93 | 19.92 |
| 公务用车购置和维护经费 | 1.95 | 2.08 | 2.42 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 1.95 | 2.08 | 2.42 |
| 公务接待 | 9.98 | 13.85 | 17.5 |
| 出国（境）经费 | 0 |  | 0 |
| 二、部门项目支出 | 233 | 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） |  |  |  |
| 湘财行指[2021]43号：2021年部分市县专项（三湖镇枫坳村）湘财行指[2021]22号：2021年部分市县专项经费（三湖镇福兴村） | 11 |  |  |
| 基础设施建设资金（含祥丰村10万） | 10 |  |  |
| 湘财建指[2021]139号:2021年第二批专项补助资金（中湖村）小城镇基础设施建设湘财建指[2021]139号:2021年第二批专项补助资金（三湖镇） | 33 |  |  |
| 衡财建指[2021]304号：2021年新农村建设补助资金（三湖镇福兴村衡财建指[2021]388号:2021年小型设施建设补助资金（联洋村）衡财建指[2021]305号：2021年农村小型基础设施建设补助资金（永安村、福城村、联洋村） | 101 |  |  |
| 衡财建指[2021]306号：小型交通基础设施建设补助资金（联洋村大波村） | 8 |  |  |
| 衡财综指[2021]79号：住房公积金增值收益（三湖镇政府公租房） | 70 |  |  |
| 政府采购金额 | 297.35 | 0 | 262 |
| 厉行节约保障措施 | 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，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。

填表人：杨嘉慧 联系电话：0734-6021493 单位负责人签字：彭琳媛

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位（盖章）：衡阳县三湖镇人民政府 填报时间：2023/2/20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 | | | | 1944.23 | 4635.29 | 100 | 10 | 8 |
| 按收入性质分类 | | | | | 按支出性质分类 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | 2015.34 | 基本支出 | | 4402.29 | |
| 政府性基金拨款 | | | | 14 | 1.人员经费 | | 950.57 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | |  | 2.公用经费 | | 3457.73 | |
| ……拨款 | | | |  | 其中：三公经费 | | 11.93 | |
| 其他资金 | | | | 2605.95 | 项目支出 | | 233 | |
| 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：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，决胜脱贫攻坚； | | | | | 1、大力发展优质稻、双季稻比上年新增约1000亩种植；2、完善了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%；3、基本民生得到保障，落实惠农资金补助、民政资金、农民资金“一卡通”100%发放；4、社会管理稳定，调节和处理好了各种利益矛盾和纠分；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；6、扶持对新建村级集体经济组织发展，且无返贫现象发生； | | | |
| 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 | | ≧1个 | 1 | 5 | 5 |
| 2、落实粮食生产战略村居数 | | 19个 | 19 | 5 | 5 |
| 3、扶持村级集体经济发展，巩固脱贫攻坚 | | 1个 | 1 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 1、发展双季稻，在去年的基础上增加 | | 10% | 10% | 4 | 4 |
| 2、杜绝返贫现象，乡村振兴 | | 返贫率0 | 0% | 4 | 4 |
| 3、重点项目建设完成率(小区外配套工程) | | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 时效指标 | 1、双季稻种植及时率 | | 及时 | 及时 | 4 | 4 |
| 2、扶持村级集体经济发展，民政补助、残疾补助等各类补贴发放及时率 | | 准时 | 准时 | 4 | 4 |
| 3、重点项目建设完工速率(小区外配套工程) | | 及时 | 及时 | 4 | 3 |
| 成本指标 | 1、基本支出 | | 不突破预算金额 | 未突破 | 4 | 4 |
| 2、双季稻补贴 | | 不突破预算金额 | 未突破 | 3 | 3 |
| 3、设备、防护、培训等经费 | | 不突破预算金额 | 未突破 | 4 | 3 |
| 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 | 大于50斤每亩 | 5 | 5 |
| 农民增收 | | ≧1000元/人 | 大于1000元/人 | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | 村民出行效率、道路、饮水安全提高 | | 有所提高 | 有所提高 | 4 | 3 |
| 农户劳动获得感增强，生活水平提高 | | 有所增强、有所提高 | 有所增强、有所提高 | 4 | 3 |
| 生态效益指标 | 以新农村建设为重点，推进生态建设 | | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 2 |
| 开展群众性爱国卫生活动，美化环境 | | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 3 |
| 可持续影响指标 | 政府服务职能增强 | | 有所增强 | 有所增强 | 3 | 3 |
| 坚持统筹城乡发展，稳步发展战略 | | 稳步提高 | 稳步提高 | 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有所提高 | | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |
| 通过各项工作开展，群众生活满意度较去年有所提高 | | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |
| 综合评定等级 | | | | 良好 | | 总 分 | | 93 | |
| 说明 | | 偏差及原因分析 | | | | 改进措施 | | | |
| 由于2022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。 | | | |

填表人：杨嘉慧 联系电话：0734-6021493 单位负责人签字：彭琳媛

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。