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

根据职责，我镇内设机构1个，所属事业单位3中心1大队。内设机构是渣江镇机关。所属事业单位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。

（二）人员编制情况

我镇编制人数合计135个，其中行政编53个，事业编82个。现年末实有在职人数115人，其中行政编在职人员40人，事业编在职人员75人，编外人员0人。年末实有离退休人员76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、承办上级党委、政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

年初绩效目标：

目标1：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公室合理运作。

目标2：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”补贴及时发放，坚守民生保障底线。

目标3：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零事故”，加强疫情防控打好防疫攻坚战。

年末完成绩效目标：

目标1：人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，单位办公室运作合理。

目标2： “一卡通”补贴全部及时发放，坚守民生保障底线。

目标3：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零事故”，加强疫情防控打好防疫攻坚战。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）经批复的预、决算情况

全年本单位经批复的预算收入为2493.77万元，其中财政拨款2493.77万元，无上年结转结余。

全年完成财政总收入5076.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入2498.77万元，政府性基金预算财政拨款5万元，其他收入2572.3万元。完成财政总支出5076.08万元,其中基本支出4096.74万元，项目支出979.34万元。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

基本支出共计1524.43万元，具体情况为：一般公共服务支出516.96万元，社会保障和就业支出202.29万元，卫生健康支出59.47万元，农林水支出663.34万元，住房保障支出82.38万元。

2.项目支出情况

无

（三）“三公”经费使用和管理情况

全年支出“三公”经费17.11万元，其中：公务接待15.24万元，因公出国费用0万元，公务用车1.87万元。同比上年“三公”经费减少1.88万，压缩比例10%，严格遵循国家厉行节约的原则。

（四）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。

（五）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，进一步规范资金使用。

**三、政府性基金预算支出情况**

2022年度本单位政府基金预算收入5万元，政府基金预算支出5万元。

**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**

2022年，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，我单位2022年度评价得分为98分，评价等级为优秀。

部门整体支出绩效情况如下：

**目标设定明确、合理。**绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划。

绩效指标明确性强，目标细化、与年度任务相对应、与本年度部门预算资金相匹配。预算配置控制较好，其中：财政供养人员控制率：在职115人/编制135人\*100%=85.19%；遵循厉行节约原则"三公经费"预算数17.11万元同比上年节约10%。

预算执行中，预算调整率为0%，支出进度，按时支付，"三公经费"控制率为10%。

预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

**管理制度健全。**有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等；相关制度合法、合规、完整；相关制度得到有效执行，并有考核制度。

**资金使用合规性。**本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**预决算和基础信息公开。**一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

**资产管理方面，管理制度健全。**已制定资产管理制度；相关资产管理制度合法合规完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产管理安全性。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符。固定资产利用率100%，无闲置固定资产。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额为7171.38万元， 其中流动资产5381.69万元，固定资产净值224.41万元。为进一步提高资产管理水平， 根据我镇实际情况，依据资产管理责任到人、物尽其用的原则，我们从资产的购置、使用、处置各个环节加强制度建设，堵住资产流失的涌洞，使资产管理制度化、科学化、规范化。

2022年职工工资经费支出1153.53万元。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达100%，社会群众满意度达100%。

**七、存在的问题及原因分析**

1、绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。

2、业务水平有待提高。部分原始凭证附件不完善，部分办公用品、用具等缺少明细清单。

**八、下一步改进措施**

1、强化绩效目标的制定。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

2、规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

3、建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

**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：衡阳县渣江镇人民政府 填报时间：2023年2月20日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 135 | 115 | 85.19% |
| 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 | 4096.74 | 4096.74 | 2908.01 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 983.25 | 983.25 | 1456.9 |
| 2、三公经费 | 17.11 | 17.11 | 19 |
| 公务用车购置和维护经费 | 1.87 | 1.87 | 2.08 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 1.87 | 1.87 | 2.08 |
| 公务接待 | 15.24 | 15.24 | 16.93 |
| 出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 974.34 | 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） |  |  |  |
| 政府采购金额 | 175.7 |  | 130.13 |
| 厉行节约保障措施 | 1. 推进财政科学化精细化管理，深化预算管理改革
2. 加强厉行节约要求，加快节约型机关建设
3. 规范公务用车使用管理，合理安排公务接待标准
 |

填表人：彭轩 联系电话：18274720021 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

填报单位（盖章）： 填报时间：2023年2月20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　 | 5076.08 | 　5076.08 | 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 | 2493.77 | 基本支出 | 4096.74 |
| 政府性基金拨款 | 5 |  1.人员经费 | 1377.28 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 0 |  2.公用经费 | 2719.46 |
| ……拨款 | 0 | 其中：三公经费 | 17.11 |
| 其他资金 | 2572.3　 | 项目支出 | 979.34 |
| 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，确保单位办公室合理运作。目标2：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”补贴及时发放，坚守民生保障底线。目标3：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零事故”，加强疫情防控打好防疫攻坚战。 | 目标1：人员经费和公用经费按照预算项目合理支出。目标2： “一卡通”补贴全部及时发放，坚守民生保障底线。目标3：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零事故”，加强疫情防控打好防疫攻坚战。　  |
| 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 | 工资及政策性社会保障性资金按月支付次数 | 12次 | 12次 | 10 | 10 |
| 灾害防治、森林防火、安全生产、疫情防控知识培训覆盖村民率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 一卡通补贴发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 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 |
| 民政补助、村居补助等各类补贴发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 成本指标 | 设备、防护、培训等经费 | <20万 | <20万 | 5 | 5 |
| 森林防火、疫情防控相关物资 | <20万 | >20万 | 5 | 3 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农户收入水平提升 | >10% | >10% | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | 确保单位办公合理运转 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 保障百姓利益，维护生命财政安全 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | 生态环境可持续发展 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 可持续影响指标 | 提高职工工作积极性 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 实现保质保量、预防为主的良好态势 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >95% | >95% | 5 | 5 |
| 村（居）民满意度 | >95% | >95% | 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 |
| 由于2022年天气影响，炎热干燥容易引起火灾，森林防火购买相关物资开支增加 | 科学合理制定绩效指标，及时监测天气，控制相关成本指标增加 |

填表人： 彭轩 联系电话：18274720021 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。