衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 20 22年度 ）

部门(单位)名称： 衡阳县樟树乡人民政府

预算编码：

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期： 2023年3月 8日

衡阳县樟树乡人民政府

衡阳县樟树乡人民政府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

衡阳县樟树乡人民政府为正科级全额拨款行政单位。根据编委核定，樟树乡共有二中心一大队内设机构，分别为政务服务中心、农业综合服务中心、综合执法大队。全部纳入2022年部门预算编制范围。

（二）人员编制情况

人员编制43名，其中：行政编制16名，事业编制26名；实有在职人员40人，其中：行政及参照公务员管理人员14人，非参公事业人员26；另有退休人员6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，协调好本乡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)制定并组织实施村乡建设规划，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，促进乡乡经济发展；

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。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

全年完成财政总收入717.07万元，其中一般公共预算财政拨款收入712.07万元，政府性基金预算财政拨款5万元，其他收入1621.43万元。完成财政总支出2338.49万元,其中：一般公共服务支出224.04万元，公共安全支出3万元，社会保障和就业支出68.54万元，卫生健康支出19.82万元，城乡社区支出5万元，农林水支出363.73万元，住房保障支出26.93万元，其他支出1626.43万元。年初结转和结余103.83万元,年末结转和结余0万元。

**(二）、年度财政拨款收入支出情况**

全年完成财政拨款总收入717.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入712.06万元，政府性基金预算财政拨款5万元，全年完成政拨款总支出717.06万元。

1、按功能分类，其中：一般公共服务支出224.04万元，公共安全支出3万元，社会保障和就业支出68.54万元，卫生健康支出19.82万元，城乡社区支出5万元，农林水支出363.73万元，住房保障支出26.93万元，年末结转和结余0万元。

2、按支出性质分类：其中基本支出617.47万元，项目支出94.6万元。

3、按经济科目分类：其中工资福利支出451.83万元，商品和服务支出111.80万元，对个人和家庭的补助支出53.85万元，资本性支出94.6万元，对企业补助支出0万元，其他支出0万元。

**（三）年度“三公”经费决算情况**

2022年“三公”经费决算支出数6.66万元，其中公务用车运行维护费2.08万元，公务接待费4.58万元，没有超出年初预算数。

**（四）年度机关运行经费决算情况**

2022年机关行政运行经费决算为717.07万元，其中人员经费505.67万元；公用经费211.4万元。

**（五）政府采购支出情况说明**

2022年我乡政府采购286.22万元，其中政府采购货物支出97.75万元，政府采购工程支出79.54万元，政府采购服务支出108.92万元。

**（六）资金结转和结余情况**。

2022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。

**（七）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，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5万元。

**2.支出情况**。

2022年决算总支出5万元，括基础设施建设5万元。

四、部门整体支出绩效评价情况

（一）综合评价结论

2022年度，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2022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，实际在职人员数小于编制数。

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。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。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，打通数据堡垒，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

衡阳县樟树乡人民政府

2023年3月10日

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县樟树乡人民政府 填报时间：2023年3月5日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 42 | 40 | 95.24% |
| 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 | 717.06万元 | 631.78 | 1017.1万元 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 29.49% |  | 12.80% |
|  2、三公经费 | 6.66万元 | 6.66 | 7.4万元 |
| 公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |
| 公务接待 | 4.58万元 | 4.58 | 5.09万元 |
| 出国（境）经费 | 0 |  | 0 |
| 二、部门项目支出 | 94.6 |  | 101.91万元 |
|  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 |
| 基础设施建设 |  | 0 | 0 |
| 大型修繕 |  | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 286.22 |  |  |
| 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：王瑜 联系电话：13875770102 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）：填报时间：2022年4月12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　 | 717.07 | 717.07 | 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 | 712.07 | 基本支出 | 617.47 |
| 政府性基金拨款 | 5 | 1.人员经费 | 451.83 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 0 | 2.公用经费 | 165.17 |
| ……拨款 | 0 | 其中：三公经费 | 6.66 |
| 上年结转 | 103.83 | 项目支出 | 94.6 |
| 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，促进乡乡经济发展；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。 | 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，完善全乡基础设施合格率在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 | 　　重点项目建设 | ≧3个 | 2个 | 9 | 6 |
| 落实粮食生产战略村居数 | 16个 | 16个 | 8 | 8 |
| 　扶持村级集体经济发展 | 1个 | 1个 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 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 | ≦95% | 126.89% | 3 | 0 |
| 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 | 92 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 |
|  |  |

填表人：填表人：王瑜 联系电话：13875770102 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。