附件

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

衡阳县长安乡人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设11个机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。

1. 人员编制情况

长安乡人民政府编制人数65人，在职55人，其中行政编制在职人员26人，事业编制在职人数29人，退休31人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023年年初预算安排收入1056.69万元，其中一般公共财政拨款838.35万元；2023年年初预算安排支出1056.69万元，其中：基本支出610.14万元，项目支出446.55万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入1056.69万元，较预算增加0万元，总支出1056.69万元，其中：基本支出610.14万元，占总支出的57.74％；项目支出446.55万元，占总支出的42.26％。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数11.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.97万元，公务接待费9.79万元。“三公”经费决算数11.76元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.97万元，公务接待费9.79万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出121.9万元，均为零星货物采购及服务支出。

3.资产管理情况

2023年年末资产总额2457.73万元，负债总额2069.58万元，净资产388.15万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值2457.73万元，在用资产2457.73万元，资产使用率100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。2023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2023年度评价得分为98分，评价等级为优秀。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

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。

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。

2023年长安乡人民政府经济效益、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%。

四、项目绩效目标完成情况

无

1. 存在问题原因分析及改进措施

存在问题：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。

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。

六、其他需要说明的情况

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：长安乡人民政府 填报时间：2023年2月20日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 65 | 61 | 93.85% |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | 2023年预算数 | 2022年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 1056.69 | 1056.69 | 2011.11 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 446.55 | 446.55 | 74.83 |
| 2、三公经费 | 11.76 | 11.76 | 11.58 |
| 公务用车购置和维护经费 | 1.97 | 1.97 | 2.08 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 1.97 | 1.97 | 2.08 |
| 公务接待 | 9.79 | 9.79 | 9.5 |
| 出国经费 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 | 446.55 |  | 74.68 |
| 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) | 446.55 |  | 74.68 |
| 一般公共服务支出 | 446.55 |  | 74.68 |
| …… |  |  |  |
| 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 | 严格控制三公经费支出 | | |

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：廖志军 联系电话：13574774495 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）：长安乡人民政府 填报时间：2023年2月20日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1056.69 | | 1056.69 | 1056.69 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分 | | | | | 按支出性质分 | | | |
| 其中：一般公共预算 | | | | 838.35 | 基本支出 | | 610.14 | |
| 政府性基金拨款 | | | |  | 其中：人员经费 | |  | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | |  | 公用经费 | |  | |
| 其他资金 | | | |  | 项目支出 | | 446.55 | |
| 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：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理全面实施政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作目标任务圆满完成  目标2：加强综合治理，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3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。  目标4：贯彻落实党建、计划生育，社会治安综合治理、安全生产，“精准扶贫”巩固工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。  目标5：扶持对村级集体经济组织发展。 | | | | | 目标1：贯彻落实上级方针政策，稳定和完善农村基本经营管理部署，完成水利、移民、财政项目建设，农业基础设施得到改善。  目标2：及时处理矛盾纠纷，社会安定团结，被市评为“三无”乡镇。  目标3：“三公”经费得到有效控制。  目标4：党建、计划生育、社会综合治理、安全生产有效开展，工作圆满完成，“精准扶贫”验收合格。  目标5：顺利扶持观花村和大胜村集体经济组织发展，年经济收入增加。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | | 完成乡村振兴、移民、综改等项目建设 | | 3个 | 3个 | 5 | 5 |
| 完成农合、农保的收缴工作 | | ≧500万元 | 1个≧500万元 | 5 | 5 |
| 扶持对村级集体经济发展 | | 1个 | 1个 | 5 | 5 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | ≧95% | ≥95% | 5 | 5 |
| 农合、农保收缴率 | | ≧95% | ≥95% | 5 | 5 |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 成本指标 | | 严格执行预算、成本节约率 | | ≦5% | 5.73% | 5 | 4 |
| 三公经费控制率 | | ≦95% | 4.19% | 5 | 5 |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | | 人民生活水平普遍提高 | | ≥90% | ≥95% | 5 | 5 |
| 村集体经济收入 | | ≥4万元 | 4万元 | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | | 社会稳定生产安全 | | 良好 | 良好 | 5 | 5 |
| 贫困户返贫率 | | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | | 人居环境改善、环境卫生清洁度 | | 有所改善 | 明显改善 | 5 | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 政府服务职能加强 | | 有所加强 | 明显加强 | 5 | 5 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | ＞98% | 98% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | ≥95％ | 98％ | 5 | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 综合评定等级 | | | | 优秀 | | 总 分 | | 100 | 99 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | | | | | 改进措施 | | | |
| 成本节约率未达标 | | | | | 厉行节约控制成本。 | | | |

填表人：廖志军 联系电话：13574774495 单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。

2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。