**部门整体支出绩效自评报告**

（ 2020年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县岣嵝乡人民政府

预算编码：801003

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：2021年5月 20日

衡阳县岣嵝乡人民政府

部门整体支出绩效自评报告

1. **单位基本情况**

**（一）、部门基本情况**

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、承办上级党委、政府交办的其他事项。

**（二）、机构情况**

根据职责，我乡内设机构1个，所属事业单位3中心1大队（原9个站所）。内设机构是岣嵝乡机关。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（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）。

1、人员编制情况

 我乡核定编制85名，行政编28人，事业编34人，实有在职干部职工62人，离退休33人。

2、财政目标管理情况

确保人员经费按照相关政策及时发放到位；严格控制三公经费支出，确保机关正常运行；确保民生项目支出及时到位，保大局稳定。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

2020年总收入1348.64万元，其中：一般财政拨款收入1024.88万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结余323.76万元。总支出1115.14万元，其中：基本支出1115.14万元，项目支出0万元，年末结余233.51万元。

**（一）基本支出**

2020年财政拨款基本支出1115.14万元，（1）人员经费649.08万元，主要包括：基本工资342.49万元、津补贴65.81万元、奖金61.44万元、社会保障缴费82.76万元、抚恤及生活补助30.7万元、、困难个人补贴补助7.55万元、住房公积金58.32万元等；（2）日常公用经费466.06万元，主要包括：办公费29.89万元、水电费15万元、手续费1万元、维修费1.4万元、印刷费12.94万元、会议费11.3万元、培训费2万元、公务接待费10.03万元、专用材料费242.49万元、劳务费13.93万元、公车维护费2.57、其他交通费用3.5万元、其他商品和服务支出119.45万元，工会经费0.56万元等。

我乡严格控制公务接待，2020年“三公”经费12.6万元，同比2019年下降10%。其中：公务接待费10.03万元、减少1.12万元，下降10%；公务用车购置及运行费用2.57万元；因公出国(境)费0万元。

“三公经费”与上年对比情况 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 2019年决算数 | 2020年决算数 | 增减情况（2020-2019） |
| 公务接待费 | 11.15 | 10.03 | -1.12 |
| 公车运行维护费 | 2.85 | 2.57 | -0.28 |
| 因公出国费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 14.00 | 12.6 | -1.40 |

**（二）项目支出**

我乡2020年项目支出为0万元。

三、部门整体支出绩效评价情况

2020年，根据年初预算的重点工作，我乡通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1、三公经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支，控制率达到100%。

2、按预算执行本乡的各项开支，预算完成率和控制率均达到100%，并略有结余。

3、政府采购执行与控制率达到100%。

4、各项制度管理健全，资金使用合规。

5、重点工作和业务工作完成率100%。

6、取得良好的经济效益和社会效益。

7、提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。

8、预决算信息公开率100%。

9、农业产业结构进一步优化。一是坚决落实粮食直补政策和积极推进农村土地流转，继续扶持种粮大户，优质稻种植面积稳定在万亩以上。二是积极培育农业支柱产业，全力打造山地油茶、蔬果种植产业格局，坚持产业扶贫和社助合作。

10、人居环境整治工作呈现良好态势。乡党委、政府牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，结合本地实际开展整治工作。通过大宣传、大行动、大整治、大考评等一系列措施，全民参与，治垃圾、治污水、治厕所、治“四类房”。

11、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。

四、绩效评价工作情况

2020年，我乡积极履职，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2020年度评价得分为92分，评价等级为优秀。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入

1、绩效目标设定明确、合理

（1）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。

（2）绩效目标细化指标值量化、与年度任务数相对应、与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算配置控制较好。其中：财政供养人员控制率：在职62人/编制85人\*100%=72.94%；“三公经费”预算数没变动，变动率等于0。

（二）过程

1、预算执行

（1）预算调整率=（本年追加预算90.26万元/年初预算数1024.88万元）\*100%=8.8%

（2）支出进度，年底一些支出未及时支付。

（3）“三公经费”控制率=12.6万元/12.6\*100%=100%

2、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，

（1）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

（2）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。

（3）预决算和基础信息公开性。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。

3、资产管理

（1）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。

（2）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；资产有偿使用。

（3）固定资产利用率，无闲置固定资产，利用率100%。

（三）产出及效果

1、职责履行

（1）2020年我单位在全体干部职工的共同努力下，除圆满完成各项工作目标和任务外，还完成了公共服务平台及公租房配套基础设施、路网建设已经完成2500米，完成道路水泥硬化8.5公里，工程完成及时、质量达标率达96%以上。完成了3750亩油茶种植任务，并引进了岣嵝峰油茶种植合作社、鸿腾种养合作社、环洞村种养合作社等开展油茶生产工作。

（2）职工工资经费支出62人，完成62人；村级工资报酬、党建经费等支出10个村，完成10个村；三公经费控制率100%；工资津贴发放率100%；重点工作办结率100%；各项业务经费不超出预算、超支审批100%

2.履职效益得

（1）经济效益、社会效益、生态效益：我乡人民生活水平得到提高，业余生活得到改善，经济效益、社会效益、生态效益都明显有所提高，得到了社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会满意度：在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达97%，社会群众满意度达98%。

（四）、绩效评价目的和过程

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我镇政府牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

五、存在的主要问题

在看到成绩的同时，我们也清醒地意识到，在与人民群众的需求相比，还存在一些不足和问题，主要体现在以下几个方面：

1、农业产业化投入和服务还是不够，缺乏资金和技术扶持。

2、农村基础设施建设仍需大力加强。

3、财务制度方面不够规范、人员分工不明等原因造成的财务工作的拖延和滞后。

六、改进措施和有关建议

针对以上存在的问题，应把握以下重点：

 1、狠抓“三农”工作，不断夯实农业基础。稳定现有粮食生产基础，大胆调整优化产业结构，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，突出推进油茶、蔬果产业，着力品种改良、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、抓好新农村项目建设工作。落实好水、电、路三大基础设施整村推进工程，切实改变农村基础设施落后问题，打造好小城镇建设，实施“碧水青山蓝天”工程，深入开展城乡环境综合整治，大力建设“美丽乡村、幸福家园”，优化城乡人居环境，抓好“三边”绿化，加强生态环境保护，巩固退耕还林成果，加大封山育林、荒山造林力度，打造生态秀美、美丽宜居乡村。

3、加强基层组织建设，打牢执政基础。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，齐抓共管、整体推进、群众满意的良好工作运行机制。

4、规范财务报账制度，完善报账流程，明确相关人员岗位职责，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有序性。

七、附件

附件1-2、部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

附件3、财政支出绩效自评意见

 衡阳县岣嵝乡人民政府

2021年5月20日

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）： 填报时间：2021年5月20日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1348.64 | 1115.14　 | 1115.14　 | 82.7%　 | 10 | 8 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分　　 |
| 其中：一般公共预算 | 1348.64 | 基本支出 | 1115.14 |
| 政府性基金拨款 | 0 | 其中：人员经费 | 649.08 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 　0 | 公用经费 | 466.06 |
| 其他资金 | 0　 | 项目支出 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
| 1：财政支出按预算执行2：严格控制三公经费3：预决算信息公开4：污水处理厂管网建设，村组道路硬化5：大力发展油茶产业 | 1：财政支出预算执行率100%2：三公经费12.6万元，较上年下降10%3：预决算信息公开率100%，并明细到各项具体量化指标4：路网建设已经完成2500米，完成道路水泥硬化6公里5：今年已经完成了3750亩油茶种植任务，并引进了岣嵝峰油茶种养合作社、鸿腾种养合作社、环洞村种养合作社等开展油茶生产工作  |
| 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 | 职工工资经费支出 | 85人 | 85人 | 6 | 6 |
| 村级工资报酬、党建经费等支出 | 10个村 | 10个村 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 三公经费控制率 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 工资津贴发放率 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 时效指标 | 重点工作办结率 | 按时办结 | 按时办结 | 6 | 6 |
| 成本指标 | 各项业务经费不超出预算，超支审批 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济稳步增长 | 较上年有所提升 | 与上年持平 | 8 | 6 |
| 农民增收 | 提高农业综合生产能力，多渠道增加农民收入，促进全乡经济发展 | 农业综合生产能力提升 | 8 | 6 |
| 社会效益指标 | 社会保障 | 确保社会特殊困难人群的基本生活保障，如五保、孤儿 | 社会特殊困难人群基本生活得到保障 | 8 | 8 |
| 道路基础设施建设 | 改善农村道路基础设施建设，保障村道、组道公路网络 | 农村道路基础设施建设基本改善，保障了村道、组道公路网络 | 6 | 4 |
| 社会环境 | 排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐 | 社会环境优化 | 8 | 8 |
| 生态效益指标 | 建设节能环保的社会环境 | 倡导节能环保的生活理念，倡导资源循环利用，提高资源利用率，建设生态环保，节能高效的社会环境 | 提高了资源利用率，促进了节能环保理念的发展 | 8 | 8 |
| 可持续影响指标 | 乡风文明 | 通过乡风文明建设逐步提高民众思想文化素养，创造持续的文明环境 | 乡风文明建设逐步加强 | 6 | 6 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 员工满意度≥95% | 员工满意度97% | 6 | 6 |
| 社会公众及服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度≥95% | 社会公众及服务对象满意度98% | 6 | 6 |
| 综合评定等级 |  | 总 分 | 100 | 94 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 |
| 2020年疫情影响导致岣嵝乡经济增长、农民增收没有达到预计标准。 | 在疫情结束后，积极引入外来资本和投资公司，大力开发有特色的旅游景点，多渠道提升群众增收方式，促进岣嵝乡经济稳步增长，促进农民增收，确保在实现脱贫的基础上保证不返贫。 |

填表人： 联系电话： 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）。

1. 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。