**2021年度理家坪乡人民政府部门**

**整体支出绩效自评报告**

单位名称（盖章）：双牌县理家坪乡人民政府

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、职能职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4） 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6） 加强乡级财政的监督和管理。

（7）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2、机构设置

本单位为双牌县理家坪乡人民政府，所属一级预算单位，单位性质为行政单位，理家坪乡设7个内设机构：1、党政综合办公室；2、综合执法办公室；3、农业农村办公室；4、重点项目办公室；5、纪委办公室；6、党建办公室；7、扶贫办公室。

理家坪乡公益性事业机构规范设置为5个：1、农业技术服务站；2、安全生产监督管理站；3、便民社会服务站；4、退役军人事务管理站；5、文教体广电事务中心。乡财政所人员编制及管理体制暂维持现状。

本年度年末实有机构人员总数为38人，行政编制16人，参公事业人员1人，非参公事业人员21人，较上年度增加1人，主要原因是因为人员变动，调入非参公事业人员1人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

目标1：乡镇经济发展。大力发展乡村农业、旅游业，促进乡村社会经济、农业、旅游业、环境等方面统筹发展；保证各项税收的征收，保障国家财政收入。

目标2：改善基础设施。农村道路建设，环境卫生整治。

目标3：改善民生。各类政策落实，为民办实事，做好民政救助工作。

二、一般公共预算支出情况

2021年部门支出决算数880.68万元，支出决算较上年增加29.99万元，主要是因为本年决算控制数相对上年有所增加。

其中：

（一）基本支出情况

1、基本支出：483.72万元，占总支出的比重为55%。一般公共预算财政拨款315.08万元，主要包括：基本工资122.08万元、津贴补贴101.68万元、奖金45.88万元、伙食补助费10.36万元、绩效工资13.98万元、社会保障缴费58.52万元、其他工资福利支出6万元、住房公积金23.52万元；政府性基金预算财政拨款基本支出中人员经费2.88万元，主要包括：伙食补助费0.84万元。一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费97.88万元，主要包括：办公费8.87万元、印刷费2.49万元、水费0.92万元、电费3万元、邮电费2.21万元、差旅费13万元、维修（护）费2.73万元、会议费2.09万元、培训费0万元、公务接待费8万元、专用材料费0万元、劳务费3万元、工会经费5.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.95万元、其他交通费用2.35万元、其他商品和服务支出10.18万元、办公设备购置0万元；政府性基金预算财政拨款基本支出中公用经费27.98万元，主要包括办公费0.04万元、印刷费8.1万元、水费0万元、电费0万元、差旅费16.32万元、劳务费1.33万元、福利费0万元、其他交通费用3.46万元、其他商品和服务支出2.37万元。

（二）项目支出情况

2、项目支出：396.96万元，占总支出的比重为45 %，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、朱里源水库维修12.12万元, 2、村级转移支付72.18万元, 3、环境整治资金3.2万元，4、就业扶持资金0.8万元，5、单位业务专项开支57.68万元，6、疫情防控工作8万元，7、村级转移支付70.43万元，8、院内改造工程1.14万元，9、道路硬化1.14万元，10、空心房拆除17.21万元，11、朱里源水库粮食补助12.09万元，12、马路市场整治1.78万元，13、临时救助资金0.8万元，14、特困人员救助供养3.2万元，15、农村特困群众救助3.2万元，16、村级养老保险省级补助0.9万元，17、土地增减挂钩54.22万元，18、三调耕地开发31万元，19、走访慰问金0.003万元，20乡村振兴项目114.27万元，21、公益性岗位0.96万元，22、供水工程5万元，

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金收入112.18万元，主要包括：土地开发支出70.66万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出41.51。政府性基金支出28.82万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出91.63万元。

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

2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、 县政府的要求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，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，由于实际情况有变动无法准确预估，导致个别情况未严格按照预算指标执行；基本支出中编制招待费、办公费支出，但没有编制单独的项目支出，预算编制的合理性有待提高；社会群众满意度有待提升，它涉及到多个指标，如文体、教育、医疗、生态环境、社会治安等。在提升群众满意度工作过程中，应该统筹考虑到可能影响群众满意度的多个方面，提前谋划，综合考虑，在能够在提升的过程中做到精准实施。

八、下一步改进措施

本单位将进一步加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

加强预算管理工作，增强内部机构各办室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效评价自评表》评分，得分97分，绩效评价等级为“优”。按照政府信息公开的有关要求，强化评价结果应用，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，接受社会公众对财政资金使用效益的监督。

其他需要说明的情况

 无。

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

3、项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 　49 | 　44 | 　100% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 1.5万元　 | 　2万元 | 0.945万元　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 1.5万元 | 2万元 | 0.945万元　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 11.33万元　 | 12万元　 | 11.4万元　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、本级专项资金 |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：办公费 | 19.7　 | 17.2 | 8.95 　 |
|  水费、电费、差旅费 | 27.29　 | 25.97 | 32.75　 |
|  会议费、培训费 | 1.28　 | 1.75　 | 　4.53 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 控制“三公”经费支出 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 刘耿玮 联系电话： 186\*\*\*\*0916 填报日期： 2022年6月25日 单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 双牌县理家坪乡人民政府　　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 856 | 881 | 881 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：636.92 | 其中：基本支出：483.72 |
| 政府性基金拨款：112.18 | 项目支出：396.96 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：131.58 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 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、空心房拆除等验收合格率达90%；目标3："两折两卡"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，村民赴省进京上访控制为0；目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作。  | 目标1：大力扶持柑橘、茄子、香椿等模式成熟、效益明显的农产品上；牲猪养殖项目选址已完成；结合产业集群和奇特的喀斯特地貌打造乡村旅游精品线路。目标2：实施9个扶贫项目，其中7个基础设施建设项目，农村公路桥梁等基础设施都有所改善。目标3："两折两卡"补贴发放及时率达100%目标4：村民赴省进京上访控制为0目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生" |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 重点项目 | 　=2个 | 　=2个 | 　6 | 　6 | 　 |
| 村组道路水沟硬化 | ≥8公里 | ≥8公里 | 　6 | 　6 | 　 |
| 惠民惠农补贴对象 | ≥3081户 | ≥3081户 | 6 | 6 |  |
| 拆除面积 | ≥15000㎡ | ≥15000㎡ | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 　6 | 　6 | 　 |
| 两折两卡普及率 | =100% | =100% | 　6 | 　6 | 　 |
| 时效指标 | 年度建设完成率 | ≥50% | ≥50% | 　7 | 　7 | 　 |
| 基础设施验收及时率 | ≥90% | ≥90% | 　6 | 　6 | 　 |
| 成本指标 | 拆迁补偿费 | ≤50万 | ≤50万 | 　7 | 　7 | 　 |
| 补助、补贴资金 | ＞500万 | ＞500万 | 　6 | 　6 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 农户收入水平提升 | 　≥10% | 　≥10% | 　8 | 　8 | 　 |
| 社会效益指标 | 村民出行效率提高 | ≥30% | ≥30% | 　8 | 　8 | 　 |
| 信访赔偿率降低 | ≥5% | ≥5% | 　7 | 　7 | 　 |
| 可持续影响指标 | 发展成果惠及农户比率增加 | 　≥10% | 　≥10% | 　7 | 　7 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 　7 | 　7 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100  | 　 |

填表人：刘耿玮 联系电话： 186\*\*\*\*0916 填报日期： 2022年6月25日 单位负责人签字：

附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出　 |
| 主管部门 | 双牌县理家坪乡人民政府 | 实施单位 | 双牌县理家坪乡人民政府 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 　299.68 | 396.96 | 396.96 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　299.68 | 396.96 | 396.96 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 保障乡政府的基本运转，不断提升理家坪乡政府服务水平。 | 保障乡政府的基本运转，不断提升理家坪乡政府服务水平。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出总额 | 396.96万元 | 396.96万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | ≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 396.96万元 | 396.96万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　9 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　9 | 　 |
| 生态效益指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　9 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　9 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |

填表人：刘耿玮 联系电话： 186\*\*\*\*0916 填报日期： 2022年6月25日 单位负责人签字：