2023年度何家洞镇部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县何家洞镇人民政府

2024年4月12日

（此页为封面）

1. 部门基本情况

（一）部门职能职责、机构编制、人员构成等

1、职能职责

(1)认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(2)对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

(3)依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

(4)负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

(5)维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

(6)加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

(7)领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

(8)完成上级组织交办的其他事项。

2、机构设置

根据《中共双牌县委办公室双牌县人民政府办公室关于印发<双牌县何家洞镇主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（双办发［2019］57号），何家洞镇机关设6个内设机构：（1）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）；（2）基层党建办公室；（3）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）；（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）；（5）自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）；（6）社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。

镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

何家洞镇直属事业单位和综合行政执法机构设置如下：镇直属事业单位规范设置为4个：（1）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）；（2）农业综合服务中心；（3）政务（便民）服务中心；（4）退役军人服务站。

镇设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。

3、人员构成

双牌县何家洞镇人民政府单位核定编制数49人，其中，行政编制19人，事业编制30人。2023年末单位实有人数32人，其中，行政编制16人，事业编制16人。

1. 部门整体支出规模

本年度部门整体支出1621.61万元，其中，基本支出460.6万元，项目支出1161.01万元。收入决算数1621.61万元，比年初预算数减少1565.71万元，变动主要原因是其他收入、年初结转和结余减少。支出决算数1621.61万元，比年初预算数减少1565.71万元，变动主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出减少。

三公经费预算数18.9万元，决算数18.84万元，其中：公务接待费15.92万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.92万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.92万元），未超预算。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款支出898.69万元，其中，基本支出460.6万元，项目支出438.09万元。

（一）基本支出情况

本年度基本支出460.6万元，占总支出的比重为51.25%。其中，人员经费417.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.77万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

本年度项目支出438.09万元，占总支出的比重为48.75%，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、一般公共服务支出66.61万元, 2、教育支出2.52万元, 3、文化旅游体育与传媒支出4.6万元，4、社会保障和就业支出7.2万元，5、节能环保支出9万元，6、农林水支出347.16万元，7、灾害防治及应急管理支出1万元。

三、政府性基金预算支出情况。

2023年政府性基金预算财政拨款收入决算数为115万元，2023年政府性基金预算财政拨款支出决算数为115万元。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。

（一）重点工作方面

1.乡村振兴稳步推进。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。二是发展壮大村级集体经济。三是凝聚产业兴旺新动能。

2.基层党建固本强基。一是围绕一个中心——聚焦学习党的创新理论。二是夯实一个基础——锻造忠诚担当的党建队伍。三是服务一个根本——坚持为民服务的宗旨导向。

3.社会大局清泰平安。一是兜牢底线，民生民计加快改善。二是革故鼎新，综合治理深入推进。三是选拔锻造法治化工作队伍，深入排查化解矛盾纠纷。四是夯实行政执法基础，充实执法队伍力量。

（二）重点项目方面

1.公路建设方面，双牌县何家洞磨子岭通景公路全线完工:蔡里口至倪家洞风电场公路开工建设，预计年底完工；双江村、大宅村通村公路维修。进一步优化何家洞镇农村公路网，方便群众出行，推动风电场和磨子岭景区深度开发建设。

2.清洁能源项目建设上，何家洞风电场、柴君山风电场、茶五风电场、倪家洞二期、打鼓坪二期风电场开工建设。

3.竹产业发展上，今年楠竹丰产林培育100亩，林道路建设10公里，多村联建投资500万的竹木加工厂已投产。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支。主要是由于乡镇业务的复杂性，一些资金的预算编制不能完全明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

3、财政资金缺口较大。人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

2、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、加强财务管理，严格财务审核。有费用报账支付时，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。加强财务人员的学习培训。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。完善制度管理，严格控制支出，严格执行中央、省、市有关文件精神。

九、部门整体支出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指标体系，我单位2023年度评价得分为95分。部门决算和部门预算编报通过县财政局审核批示，下达文件后，按照预决算公开的要求在政府网上和财政局网站进行了公示，增强了预决算执行情况的透明度。

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、项目支出绩效自评报告

1. 项目支出绩效自评表

5、预算绩效管理工作负责人名册

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　49 | 32　 | 　65.31% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 391.69 | 405.52 | 460.6 |
| 其中：公用经费 | 71.59 | 40.4 | 42.77 |
| 其中：办公费 | 3.65　 | 2　 | 2.5　 |
| 水费、电费、差旅费 | 10.94　 | 4　 | 3.85　 |
| 会议费、培训费 | 4.63 | 0 | 0.25 |
| 三公经费 | 18.99　 | 　18.9 | 18.84　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 3　 | 　2.95 | 2.92　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 3　 | 　2.95 | 2.92　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 15.99 | 15.95 | 15.92 |
| 二、项目支出小计 | 1297.55 | 2781.8 | 1161.01 |
| 单位业务经费 |  | 48 | 41.49 |
| 湘能公司小水电建设稻田补偿 |  | 25 | 18.7 |
| 何家洞镇易地搬迁集中安置点饮水项目 |  | 26.4 | 21.51 |
| 何家洞镇省级边界公路改扩建以工代赈示范项目 |  | 500 | 274.45 |
| 何家洞镇水利救灾抗旱项目 |  | 18.6 | 17.94 |
| 自然灾害资金 |  | 5 | 1 |
| 工作经费 |  | 392.74 | 137.31 |
| 河道保洁经费 |  | 5 | 7 |
| 西蔡公路（永江至何家洞段） |  | 133.7 | 130.71 |
| 倪家洞风电场道路征地经费 |  | 116 | 57.23 |
| 基层党政机关维修维护项目 |  | 3 | 2.95 |
| 村级组织服务群众专项经费 |  | 13 | 13 |
| 改厕项目 |  | 0 | 28.67 |
| 乡村振兴衔接资金项目 |  | 250 | 95 |
| 三支一扶人员 |  | 16 | 21.37 |
| 村级经费 |  | 280.06 | 139.66 |
| 三馆一站免费开放 |  | 6.6 | 4.6 |
| 磨子岭通景公路改建工程 |  | 900 | 24.8 |
| 公益性岗位 |  | 0 | 11.63 |
| 交通局项目 |  | 9 | 11.12 |
| 就业专项资金 |  | 14 | 7.93 |
| 垃圾处理费 |  | 2.7 | 4.38 |
| 农业生产救灾资金 |  | 0 | 4 |
| 人居环境整治项目 |  | 9 | 9 |
| 双江村风电项目征地 |  | 0 | 38 |
| 退休人员补贴 |  | 0 | 2.51 |
| 移民项目 |  | 0 | 27 |
| 政务中心维修 |  | 8 | 8 |
| 政府采购金额 | —— | 59.6 | 246.87 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 460.6 | 460.6 |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 | 压缩一般性支出　 |

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：刘巧 填报日期：2024.4.12 联系电话：7890001 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县何家洞镇人民政府　 |
| 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 | 3187.32 | 1621.61 | 1621.61 | 10 | 50.88% | 5 |
| 按收入性质分：1621.61 | 按支出性质分：1621.61 |
|  其中： 一般公共预算：898.69 | 其中：基本支出：460.6 |
| 政府性基金拨款：115 | 项目支出：1161.01 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：607.92 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障人员支出和单位正常运转；认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。　　 | 保障人员支出和单位正常运转；认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 党建工作 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 乡村振兴 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 基层治理 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 民生安全 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 履职目标实现 | 目标完成度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 履职效益 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | 　 |
| 满意度 | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

填表人：刘巧 填报日期：2024.4.12 联系电话：7890001 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 项目支出 |
| 年度预算金额 | 1161.01万元 |
| 项目主管部门 | 何家洞镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 保障镇政府的各项工作开展，不断提升何家洞镇政府服务水平。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 良好 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 因通景公路与以工代赈示范项目资金拨付进度慢，项目支出总体预算执行率不高。 |
| 改进措施 | 及时调整预算 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘巧 填报日期：2024.4.12 联系电话：7890001 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出　 |
| 主管部门 | 何家洞镇人民政府 | 实施单位 | 何家洞镇人民政府 |
| 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　 | 2781.8 | 1161.01 | 1161.01 | 10 | 50.88% | 5 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　1226.46 | 　553.08 | 　553.08 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　1555.34 | 　607.93 | 　607.93 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障镇政府的各项工作开展，不断提升何家洞镇政府服务水平。 | 保障镇政府的各项工作开展，不断提升何家洞镇政府服务水平。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 促进经济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 　 |
| 社会成本指标 | 促进社会发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成支出总额 | 1161.01万元 | 1161.01万元 | 20 | 20 | 　 |
| 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 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 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 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：刘巧 填报日期：2024.4.12 联系电话：7890001 单位负责人签字：

附件5

**何家洞镇预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 金辉 | 镇党委副书记 | 7890001 | 15116511616 |  |
| 联络员 | 盘玲姣 | 财政所所长 | 7890001 | 18075807120 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |