2021年度双牌县何家洞镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县何家洞镇人民政府

一、基本情况

（一）部门基本情况

何家洞镇位于双牌县西南部北接零陵，南临道县，西与广西全州接壤，距离县城37公里，2014年9月获省政府批准撤乡建镇，建制村合并前为22个行政村，合并后为13个行政村(双江村、粗石江村、槐树脚村、朝阳庵村、二井江村、蔡里口村、何家洞村、水银江村、倪家洞村、大宅村、贤源村、老屋张家瑶族村、付家湾村），辖162个村民小组，总人口11288人，面积196平方公里，其中林地24.8万亩，是双牌县林业大镇和劳务输出大镇。

核定双牌县何家洞镇人民政府全额拨款编制49名，其中：行政编制19名，事业编制30名。现有在职在岗在编职工35人，其中：行政编制18名，工勤编制1名，事业编制16名。

1. 部门年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

1.部门年度整体支出绩效目标。

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。

2.项目支出绩效目标。

保障镇政府的基本运转，不断提升何家洞镇政府服务水平。

1. 一般公共预算支出情况

2021年度我镇全年收入总计1120.37万元，其中：本年收入1078.84万元，年初结转和结余41.53万元。全年完成实际支出1120.37万元，其中，基本支出474.37万元，项目支出646万元。

（一）基本支出情况

基本支出474.37万元，占总支出的比重为42.34%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费383.76万元，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；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费90.61万元，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。

2021年部门“三公”经费决算18.96万元，其中：公务接待费15.89万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.07万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.07万元)。

（二）项目支出情况

项目支出646万元，占总支出的比重为57.66%，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179.33万元, 2、公共安全支出0.5万元, 3、文化旅游体育与传媒支出4万元，4、社会保障和就业支出3.8万元，5、城乡社区支出137.33万元,6、农林水支出274.9万元,7、商业服务业等支出9.98万元，8、灾害防治及应急管理支出36.16万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入决算数为137.33万元，2021年政府性基金预算财政拨款支出决算数为137.33万元（详见附件4：政府性基金预算支出情况表）。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

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100分（详见附件2：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及村级办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇行政村多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在全面脱贫攻坚时期，我镇结合实际，抓住机遇，大力创新开发藤茶、茄子等扶贫产业项目，改善农村环境，提高人民生活质量，促进经济发展。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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、专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

3、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、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，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、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。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。

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　 | 35　 | 71.43% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 18.71 | 19.1 | 18.96　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 2.74　 | 3.2　 | 3.07　　 |
|  其中：公车购置 |  | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 2.74　 | 3.2　 | 3.07　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 15.97　　 | 15.9　 | 15.89　 |
| 项目支出： | 592.79　　 | 641.54　 | 　646 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 94.71 | 85.8 | 90.61 |
|  其中：办公费 | 7.93 | 5.5 | 6.31 |
|  水费、电费、差旅费 | 14.12 | 9 | 6.14 |
|  会议费、培训费 | 6.34 | 6 | 4.35 |
| 政府采购金额 | —— | 37.5 | 6.56 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 474.37 | 474.37 |
| 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 | 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 联系电话：7890001 填报日期：2022.4.30 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 | 1199.98 | 1199.98 | 1120.37 | 10 | 93.37% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1069.98 | 其中：基本支出：558.44 |
| 政府性基金拨款：130 | 项目支出：641.54 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 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。  | 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) | 数量指标 | 完成支出 | 　1199.98万元 | 　1120.37万元 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 　≥90% | 　≥90% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | 　≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 总金额 | ≤1199.98万元 | 1120.37 万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 10　 | 10　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 　10 | 9 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态保护 | 生态保护 | 生态保护 | 5 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 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 | 　≥95% | 　≥95% | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：刘巧 联系电话：7890001 填报日期：2022.4.30 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 | 双牌县何家洞镇人民政府 | 实施单位 | 双牌县何家洞镇人民政府 |
| 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  | 　641.54 | 641.54 | 646 | 10 | 100.7% | 9 |
| 其中：当年财政拨款  | 　641.54 | 641.54 | 646 | 　 | 　 | 　 |
| 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  |
| 保障镇政府的基本运转，不断提升何家洞镇政府服务水平  | 保障镇政府的基本运转，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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出总额 | 641.54万元 | 646万元 | 　10 | 　9 | 　 |
| 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 | 641.54万元 | 646万元 | 　10 | 　9 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 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 | 　97 | 　 |

填表人：刘巧 联系电话：7890001 填报日期：2022.4.30 单位负责人签字：