蒋家桥人民政府2021年度部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

1.部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）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，协调好本镇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。

（三）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，做好护森林防火工作。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

（五）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。

（六）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。

（七）支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作。

（八）完成上级政府交办的其它事项。

2.机构设置情况

蒋家桥镇机关设6个内设机构：党建办、党政办公室（法制办公室）、社会事务管理办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

蒋家桥党政管理设4个事业机构：政务服务中心（群众工作中心）、农业综合服务中心、社会事务服务中心、行政综合执法大队。

3.人员编制情况

祁东县蒋家桥镇人民政府是正科级全额拨款公务员单位。至2021年12月，共有编制70名，其中其中行政编制22人，事业编制48人，离退休18人。

1. 基本支出情况

1.部门预算收支情况

2021年收入预算数712.71万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年支出预算712.71万元，全部为一般公共预算拨款支出。

2.2021年度收入支出决算总体情况:

蒋家桥镇人民政府2021年财政拨款收入总计1933.01万元。其中：一般公共预算财政拨款1675.93万元;政府性基金预算财政拨款257.08万元。蒋家桥镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1933.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出850.81万元；公共安全支出45.5万元；科学技术支出38.06万元；文化旅游体育与传媒支出34万元；社会保障和就业支出173.08万元；卫生健康支出38.12万元；节能环保支出7万元；城乡社区支出238.07万元；农林水支出321.85万元；交通运输支出60万元；资源勘探工业信息等支出1万元；住房保障支出92.51万元；其他支出33万元。

3.支出分类情况

预算基本支出712.71万元。2021年工资福利支出预算为650.64万元，具体包括：基本工资247.06万元、津贴补贴89.66万元、绩效及奖金155.49万元、机关事业单位基本养老保险65.38万元、医疗保险27.01万元、工伤保险2.45万元、住房公积金49.03万元、其他工资福利支出14.56万元、其他对个人和家庭补助0.75万元。2021年一般商品和服务支出预算为61.32万元，具体包括：办公费10万元、印刷费3万元、电费13万元、差旅费10万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费8万元、劳务费1万元、其他交通费13万元、其他商品和服务支出0.32万元。

4.“三公”经费情况

蒋家桥镇人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算数为4.99万元。

1. 项目支出情况

1.专项资金支出994.56万元，占财政拨款支出总额的51.45%。分别为：一般公共服务支出179.97万元,公共安全支出20.5万元，科学技术支出38.06万元，文化旅游体育与传媒支出34 万元，社会保障和就业支出10万元，卫生健康支出11.11万元，节能环保支出7万元，城乡社区支出238.07万元，农林水支出321.85万元，交通运输支出60万元，资源勘探工业信息等支出1万元，住房保障支出40万元，其他支出33万元。

1. 部门整体支出绩效情况

蒋家桥镇政府2021年度部门整体支出1933.01万元，其中单位基本支出938.45万元、项目支出994.56万元；整体支出绩效目标完成率100%.

1.国有资产占用情况

截至2021年12月31日，蒋家桥镇人民政府固定资产总额为66.18万元，无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

2.绩效目标设置情况：

2021年蒋家桥镇人民政府整体支出绩效目标712.71万元，其中：基本支出712.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款712.71万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1.主要存在的问题

（一）由于是以万元为计量单位，金额数值保留两位小数,数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（二）专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点落实政策尚需进一步的加强。

2.改进措施

（一）细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时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指标要求进行操作。

（二）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。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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，加强单位内部的资产管理工作。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，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据整体支出绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分85分。

2、将部门整体支出绩效自评客观、准确、全面、完整纳入机构年底绩效考核的依据之一。

3、按规定于6月17日前进行公开。

七、其他需要说明的情况

无

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2021年度县级专项资金绩效目标自评表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县蒋家桥镇人民政府 填报人：谭琳聪 电话：15197497487

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（10分） | 预算配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 0　 |
| 过程 （60分） | 预算执行（20分） | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5　 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理（40分） | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8　 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 8　 |
| 过程 （60分） | 预算管理（40分） | 资金使用合规性 | 6 | ①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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率（30分） | 职责履行（8分） | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据县绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | 　 | 6 |
| 履职 效益（22分） | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 |
| 社会效益 | 　 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 3 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 4 |

附表2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：祁东县蒋家桥镇人民政府 填报人：谭琳聪 电话：1519749748 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 92　 | 　67 | 73%　 |
| 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 | 4.99 | 8　 | 5　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0　 | 0 | 0　 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 5 | 8 | 4.99　 |
| 项目支出： | 1164.43　 | 　0 | 　994.56 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 罗塘村公路硬化 |  |  | 35 |
| 罗塘村种植业整修铺沙 |  |  | 5 |
| 胡坪村公路硬化 |  |  | 38 |
| 龙兴村公路硬化 |  |  | 46 |
| 龙兴村修登山步道 |  |  | 28 |
| 龙兴村修旅游停车场 |  |  | 22 |
| 山水村公路硬化 |  |  | 28.5 |
| 西湖村公路硬化 |  |  | 30 |
| 新堂坪村公路硬化 |  |  | 16 |
| 祖山湾村公路护坡、硬化 |  |  | 10 |
| 土地减挂 |  |  | 47.4 |
| 公共服务项目 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 胡坪村改厕配套工程 |  |  | 2.85 |
| 蒋家桥社区余庆河护砌 |  |  | 29 |
| 腊元村水渠护砌 |  |  | 7 |
| 龙兴村修整山塘 |  |  | 5 |
| 山水村改厕配套工程 |  |  | 11.5 |
| 双元村清淤护砌 |  |  | 20 |
| 西湖村清淤护砌 |  |  | 10 |
| 小坪村改厕配套工程 |  |  | 4.95 |
| 小坪村河道护砌 |  |  | 30.05 |
| 新江社区水渠护砌 |  |  | 15 |
| 新岭村水渠清淤 |  |  | 36 |
| 祖山湾村改厕配套工程 |  |  | 0.5 |
| 祖山湾村清淤护砌 |  |  | 29.5 |
|  |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 祖山湾村养鱼项目 |  |  | 25 |
| 路灯安装 |  |  | 45 |
| 建设服务平台 |  |  | 31 |
| 公路建设 |  |  | 73 |
| 基础设施建设 |  |  | 69 |
| 水利建设 |  |  | 45.1 |
| 文化广场建设 |  |  | .31.61 |
| 彩票公益金 |  |  | 8 |
| 村组织运转经费 |  |  | 101.61 |
| 反电诈经费 |  |  | 5.3 |
| 其他资金项目 |  |  | 81.3 |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 168.59 | 61.32 | 96.68 |
|  其中：办公经费 | 39.81 | 10 | 10 |
|  水费、电费、差旅费 | 20 | 23 | 25.2 |
|  会议费、培训费 | 24 | 3 | 3 |
| 其他交通费 | 16 | 13 | 13 |
| 维修费、物业管理费 | 5 | 0 | 22.01 |
| 印刷费、劳务费 | 14 | 4 | 4 |
| 公务接待费 | 5 | 8 | 4.99 |
| 其他 | 44.79 | 0.32 | 14.48 |
| 政府采购金额 | —— | 　2 | 4.45　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 225.74 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　0 | 　 | 　 | 　0 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1.规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平2.统一采购办公用品，严格管理各类资产，及时处理闲置资产；3.公务用车、接待用餐须事先向分管领导报告，并按低标准执行；4.绝不以任何名义向单位职工违规提高标准或发放津补贴、奖金。　 |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等（参照年初预算所列项目）；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附表3：

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |
| --- |
| 填报单位：祁东县蒋家桥镇人民政府 填报人：谭琳聪 电话：15197497487 |
| 专项资金名称 | 　村公共服务建设、农林水环境建设等 | 负责人及电话 | 　谭先红 13974785548 |
| 县级主管部门 | 祁东县财政局　 | 实施单位 | 　祁东县蒋家桥镇人民政府 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 |  | 　　994.56 | 　100% |
| 其中：中央、省、市级补助 | 　 | 0　 | 0　 |
|  县级资金 | 　 | 　994.56 | 100%　 |
|  其他资金 | 　 | 0　 | 　0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 　 | 　 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 　改厕配套工程 | 　 | 400户 | 　396户 | 　 |
| 　农业生产发展基础设施配套建设 | 　 | 　道路硬化10公里 | 5280米 | 　 |
| 　农业生产发展水利配套设施 | 　 | 　河道护砌3公里 | 2.85公里 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 　项目工程验收合格率 | 　 | 100% | 100% | 　 |
| 项目工程完成及时率 | 　 | 　100% | 　100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 各个项目完成时间 | 　 | 按计划合同完成 | 按计划合同完成 | 　 |
| 　工作完成及时率 | 　 | 　100% | 　100% | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 项目支出 | 　 | 　994.56 | 994.56 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 　乡村旅游产业收入 | 　 | 　500万 | 　100万 | 　 |
| 农业增收 |  | 2500万 | 500万 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 　污染防治成效 | 　 | 　显著 | 　变好 | 　 |
| 　农村人居环境 | 　 | 　提升 | 　改善 | 　 |
| 　道路绿化情况 | 　 | 　较好 | 　较好 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　居民人居环境 | 　 | 　提高 | 　明显提高 | 　 |
| 　居民文明程度 | 　 | 　提升 | 　提升 | 　 |
| 　招商引资条件 | 　 | 　提升 | 提升　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　群众满意度 | 　 | 　100% | 　95%以上 | 　 |
| 　城镇居民满意度 | 　 | 　100% | 　95%以上 | 　 |
| 　农村居民满意度 | 　 | 　100% | 　95%以上 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 1. 定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。 |