附件 5

2023年度砖塘部门整体支出
绩效自评报告

部门（单位）名称 （盖章）

（此页为封面）

# 2023 年度砖塘部门整体支出

# 绩效自评报告

一、部门基本情况

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

**（二）项目支出情况**

三、政府性基金预算支出情况

四、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

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

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（每个一级项目一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

7、2023年度部门其他事业发展类项目绩效目标表

8、××部门项目库建设情况表

9、××部门各类支出标准体系建设情况表

10、××部门预算绩效管理制度建设清单

11、事前绩效评估报告（含所属单位）

12、预算绩效管理各环节结果应用清单

13、××部门财务机构联系表

 一、部门基本情况

（一）、部门职责

1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划，

 并具体组织实施。依法管理经济和社会事务，抓好本乡的两个文明建设。负责本乡内的民主与法制建设，协调处理好各类矛盾关系。

2、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。

3、负责镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本乡单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县砖塘镇人民政府现设”六办”、“三中心”9个内设机构。“六办”即：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；“三中心”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

祁东县砖塘镇镇人民政府是正科级全额拨款公务员单位。至2023年12月，共有编制87名，实有人数79人，其中在职人员67人，退休人员12人。

1. 一般公共预算支出情况

单位本年度实际支出的一般公共预算财政拨款支出1959.54万元，其中基本支出1522.34万元，项目支出437.20万元。

**（一）基本支出情况**

基本支出1522.34万元，具体为

1.工资福利支出710.57万元，其中基本工资277.04万元、津贴补贴114.25万元、奖金31.83万元、伙食补助费1.33万元、绩效工资83.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.89万元、职工基本医疗保险缴费35.99万元、其他社会保障缴费42.97万元、住房公积金53.31万元。

2. 商品和服务支出787.02万元，其中办公费216.94万元、印刷费96.00万元、咨询费5.00万元、手续费1.00万元、水费 4.4万元、电费 8.00万元、邮电费10.00万元、差旅费 53.12万元、维修（护）费 36.00万、租赁费5.11万元、会议费4.00万元、培训费4.00万元、劳务费 81.38万元、委托业务费1.00万元、工会经费30.00万元、其他交通费用22.32万元、其他商品和服务支出208.75万元。

3. 对个人和家庭的补助24.75万元，其中抚恤金24.75万元

**（二）项目支出情况**

项目支出437.20万元。具体为

1.商品和服务支出0.4万元，其中办公费0.4万元。

2.资本性支出436.80万元，其中基础设施建设436.80万元。

三、政府性基金预算支出情况

单位本年度政府性基金预算财政拨款支出110.94万元，全部为项目支出，其中基础设施建设110.94万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出0.40万元，全部为商品和服务支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

1. 部门整体支出绩效情况

（一）2023年度收入支出决算总体情况

2023年度收入总计1959.54万元，全部为财政拨款收入1894.90万元,其他收入64.64万元。

2023年度支出总计1959.54万元，其中：基本支出1522.34元，占78%；项目支出437.20万元，占22%

（二）2023年度财政拨款收入支出决算情况

2023年度财政拨款收入合计1959.54万元，其中一般公共预算财政拨款支出1783.56万元、政府性基金预算财政拨款收入110.94万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.40万元，其他收入64.64万元。无纳入预算管理的非税收入拨款；无财政专户管理的非税收入拨款；无经营收入；无附属单位缴款；无用事业基金弥补收支差额和上年结余。财政拨款支出预算1959.54万元，支出保证祁东县砖塘镇人民政府基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

2023年度财政拨款支出1959.54万元，其中：一般公共服务（类）支出836.76万元，占42.70%；公共安全支出（类）支出44.32万元，占2.26%；科学技术（类）支出16.36万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.00万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出170.27万元，占比8.69%；卫生健康（类）支出42.99万元，占比2.19%；节能环保（类）支出114.65万元，占比5.85%；城乡社区（类）支出148.94万元，占比7.60%；农林水（类）支出418.68万元，占比21.37%；交通运输（类）支出8.00万元，占比0.41%，商业服务业等（类）支出3.11万元，占比0.16%；自然资源海洋气象等（类）支出10.00万元，占比0.51%；住房保障（类）支出53.42万元，占比2.73%；国有资本经营预算（类）支出0.40万元，占比0.02%；灾害防治及应急管理（类）支出8.00万元，占比0.41%；其他支出（类）支出72.64万元，占比3.71%。

（三）2023年度财政拨款支出分类情况

祁东县砖塘镇人民政府 2023年支出1959.54万元，其中基本支出1522.34万元，主要包括：人员经费735.32万元，占基本支出的48.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费787.02万元，占基本支出的51.70%，主要包括主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）2023年度“三公”经费支出分类情况

 2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开支；公务接待费0万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出0万元。

3、2023年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

三、财务及资金管理情况

我乡根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我乡实际情况，制定了一系列财务管理办法：《砖塘镇财务管理制度》、《砖塘镇乡财县管乡用财务审批报账制度》、《砖塘镇资金监督管理办法》、《砖塘镇控债化债制度》、《砖塘镇政府采购申报备案制度》、《砖塘镇财政资金事前、事中、事后抽查、巡查制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

部门整体支出绩效评价情况

 2023年祁东县砖塘镇人民政府整体支出绩效目标1959.54万元，其中：基本支出1522.34万元，项目支出437.20万元。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1783.56万元，政府性基金预算财政拨款收入110.94万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.40万元，其他收入64.64万元。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，我乡全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

其产出和效益情况概述如下：

1. 保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2. 保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3. 确保了2023年我镇居民收入水平进一步提高，使所有居民感受到了党和政府的温暖。

4、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题有：

1.预算控制率有所降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我乡经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。

 3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

1、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。

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、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。

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、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

十、其他需要说明的情况（无）

砖塘镇人民政府

2024年5月9日

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 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% | 　2 |
| 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%。 | 　5 |
| 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2023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2023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% | 　5 |
| 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2023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。 | 　 | 　8 |
| 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。 | 　 |
| 社会效益 | 10　 |
| 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。 | 6 |
| 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。 | 　6 |

填报单位：祁东县砖塘镇人民政府 填报人：李香 电话：18373486609

得分：96附件 2

## 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 |
| 87 | 67 | 77.01% |
| 经费控制情况（万元） | 2022 年决算数 | 2023 年预算数 | 2023 年决算数 |
| 三公经费: |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 项目支出 | 674.98　 |  | 437.2 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| 水体支出 |  |  | 114.65 |
| 小城镇基础设施建设 |  |  | 6.00 |
| 城乡社区公共设施支出 |  |  | 40.00 |
| 农村基础设施建设支出 |  |  | 19.38 |
| 农业生产发展支出 |  |  | 8.00 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  | 69.17 |
| 城市公共设施 |  |  | 6.39 |
| 农村社会事业 |  |  | 62.59 |
| 农业农村支出 |  |  | 33.50 |
| 水利工程建设 |  |  | 7.00 |
| 水资源节约管理与保护 |  |  | 5.00 |
| 水利支出 |  |  | 14.30 |
| 农村基础设施建设 |  |  | 11.00 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |  |  | 23.82 |
| 公路水路运输支出 |  |  | 8.00 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 |  |  | 8.00 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |  |  | 0.40 |
| 公用经费 | 360.39 | 99.72 | 787.02 |
| 其中：办公经费 | 94.36 | 9.00 | 216.94 |
| 水费、电费、差旅费 | 5.00 | 21.40 | 65.52 |
| 会议费、培训费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |
| 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 |
| 0 | 0 | % | 0 | 0 | % |
| 厉行节约保障措施 |  |

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：李香 填报日期：2024.5.8 联系电话：18373486609 单位负责人签字：刘爱平