2023 年度祁东县金桥镇人民政府部门整体支出  
绩效自评报告

部门（单位）名称 祁东县金桥镇人民政府

2024年5月23日

（此页为封面）

# 2023 年度祁东县金桥镇人民政府部门整体支出

# 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

一、部门基本情况

**（一）主要职责**

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、负责乡党委、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**

金桥镇政府现设”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。

1. **人员编制情况**

祁东县金桥镇人民政府是正科级全额拨款单位，至2023年12月，共有编制102人，实有人数98人，其中行政编制36人，工勤编制1人，事业编制61人，退休人数35人。

1. 一般公共预算支出情况
2. **基本支出情况**

**1、2023年度收入支出决算总体情况**

2023年度收入总计2526.33万元，其中：财政拨款收入2358.87万元，政府性基金预算财政拨款收入137.46万元，其他收入30万元。

2023年度支出总计2526.33万元，其中：工资福利支出1165.14万元、一般商品和服务支出691.58万元、对个人和家庭的补助36.31万元，资本性支出633.3元。

**2、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2526.33元，其中：一般公共预算财政拨款收入2358.87万元，政府性基金预算财政拨款收入137.46万元，其他收入30万元。

2023年度财政拨款支出合计2526.33万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2358.87万元。政府性基金预算财政拨款支出137.46万元，其他支出30万元。

**3、2023年度财政拨款基本支出分类情况**

基本支出1369.76万元，其中：（1）工资福利支出1165.14元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、职业年金、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出168.31万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费；（3）对个人和家庭补助支出36.31万元，包括离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

1. **项目支出情况**

**1．项目资金实际使用情况分析**

2023年度项目支出1156.57万元，主要项目包括：一般公共服务支出245.3万元、公共安全支出22.65万元、科学技术支出15.64万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出32.6万元、卫生健康支出9.48万元、节能环保支出114.27万元、城乡社区支出107.57万元、农林水支出支出442.43万元、交通运输支出58.89万元，商业服务业等支出9.64万元、灾害防治及应急管理支出29.34万元、其他支出63.77万元

**2.项目资金管理情况分析**

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入137.46万元，其中基本支出10.18万元，项目支出127.28万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位本年度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

本单位本年度无社会保险基金预算支出情况支出情况

四、部门整体支出绩效情况

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。祁东县金桥镇人民政府2023年度部门整体支出2526.33万元，其中单位基本支出1369.76万元万元、项目支出1156.57万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

我镇2023年度绩效自评得分为97.5分。部门整体支出绩效情况详见附件2。

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、改善了城乡居民的生产生活条件，加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设，努力提升人民群众的幸福感、获得感、满足感。

4、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。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：

1.预算控制率有待降低。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。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，农业发展、乡村产业振兴尚需进一步的加强。

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

下一步改进措施及建议有：

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、完善资金监管制度，抓好“三公”经费控制。严格执行政府采购相关的制度，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。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。

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

根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，并建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。我镇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97.5分，并将按照规定于6月30日前进行公开。

1. 其他需要说明的情况

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

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县金桥镇人民政府 填报人：翁晴 电话：17872007119

| 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5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% | 5 |
| 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2022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2022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。 | 7.5 |
| “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。 |  | 7.5 |
| 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2022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。 |  | 7.5 |
| 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。 | | 4 |
| 社会  效益 | 5 |
| 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 |
| 合计 | 97.5 |  |  |  |  |  |

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 | |
| 102 | | 98 | | 96.07% | |
| 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: | 4.27万元 | | 9万元 | | 4万元 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | | 3万元 | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 4.27万元 | | 6万元 | | 4万元 | |
| 项目支出 |  | |  | | 1156.57万元 | |
| 一般公共服务支出 |  | |  | | 1,288.01万元 | |
| 公共安全支出 |  | |  | | 22.65万元 | |
| 科学技术支出 |  | |  | | 15.64万元 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  | |  | | 5.00万元 | |
| 社会保障和就业支出 |  | |  | | 213.43万元 | |
| 卫生健康支出 |  | |  | | 62.25万元 | |
| 节能环保支出 |  | |  | | 114.27万元 | |
| 城乡社区支出 |  | |  | | 117.75万元 | |
| 农林水支出 |  | |  | | 442.43万元 | |
| 交通运输支出 |  | |  | | 58.89万元 | |
| 商业服务业等支出 |  | |  | | 9.64万元 | |
| 住房保障支出 |  | |  | | 83.27万元 | |
| 灾害防治及应急管理支出 |  | |  | | 29.34万元 | |
| 其他支出 |  | |  | | 63.77万元 | |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 599.57 | | 129.36 | | 168.31 | |
| 其中：办公经费 | 108.05 | | 30 | | 35.35 | |
| 印刷费、咨询费、水费、电费、手续费 | 182.1 | | 30 | | 35.97 | |
| 差旅费、维修（护）费 | 13.38 | | 15 | | 24 | |
| 会议费、培训费、租赁费 | 115.76 | | 12.8 | | 22.05 | |
| 其他 | 180.28 | | 87.8 | | 50.94 | |
| 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） |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 厉行节约保障措施 |  | |  | |  | |
|  | —— | |  | |  | |
|  | —— | |  | |  | |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |

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。