附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县东山镇人民政府

预 算 编 码： 007001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 10月11日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 余佳敏 | 联络电话 | 18773089332 |
| 人员编制 | 117 | 实有人数 | 117 |
| 职能职责概述 | （1）乡镇党委主要职责：1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4、加强镇自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。6、领导本乡镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。（2）乡镇政府主要职责：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。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法治教育，加强社会法治综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。 |
| 年度主要工作内容 | 1、国能岳阳电厂、煤炭铁水联运储备基地两大项目顺利动工；2、厕所革命”改新建工程超额完成年度目标，全年绿化造林面积达3000余亩；3、全年发放民政救助资金达1520万元；4、桃花山—华一水库1.5公路旅游路顺利拉通，大荆湖渍堤路完成改造升级； |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **——项目建设取得显著成效。**以“一极三镇”建设目标为抓手，致力打造临江、临港项目集群。国能岳阳电厂、煤炭铁水联运储备基地两大项目顺利动工，主体工程建设如火如荼；洪山头园区首期300亩土地开发全面启动；塔市驿深水码头、沿江公路建设稳步推进；监华公铁两用大桥列为县委、政府重点工作，东山“大抓产业、主攻工业”的发展格局初步形成。**——人居环境发生崭新变化。**坚持生态环境、生活环境一体优化，。长江“十年禁捕”纵深推进，环保督查问题销号整改卓有成效，“厕所革命”改新建工程超额完成年度目标，全年绿化造林面积达3000余亩，垃圾池（围）拆除、排渍口改造、“小微水体”整治工作得到县委、政府认可，秀美东山、生态东山、宜居东山三大名片影响持续扩大。**——民生保障持续稳定改善。**坚持人民至上、民生为本，荷叶敬老院、第一幼儿园、安全饮水等十大个民生实施项目全面完；生活垃圾、生活污水集中处理全面覆盖；55名脱贫检测对象全部结对到人；房屋普查、社保核查、城乡医保征缴、五保户动态调整全部到位，全年发放民政救助资金达1520万元；桃花山—华一水库1.5公路旅游路顺利拉通，大荆湖渍堤路完成改造升级；疫苗接种基本实现全民覆盖，中心卫生院综合大楼改新建全面完成；东山中学获评为全县“教学质量检测先进单位”。**——社会治理交出满意答卷。**坚持系统观念和底线思维，信访维稳、安全生产、禁毒工作不断加强，网格化管理有力推进，“扫黄打非”联防联控机制取得实质成效，组建了镇级消防应急、防汛抢险、森林防灭火、维稳治乱等应急分队，实现了民兵力量与治安巡逻、矛盾调解、综合治理等工作深度融合，获评为省安全发展工作示范乡镇。交通顽瘴痼疾专项整治有力推进，交通治理效能明显提升。食品安全监管机制进一步完善，致力守护镇域群众“舌尖上的安全”。实施大荆湖防洪治理等水利工程，防汛基础条件显著改善，有效确保了镇域大局的长治久安。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 机关及二级机构汇总 | 5341.83 |  | 3865.83 | 1476.00 |  |  |
| 1、机关 | 5341.83 |  | 3865.83 | 1476.00 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 机关及二级机构汇总 | 5341.83 | 1755.13 | 1352.82 | 402.31 | 3586.70 |  |  |
| 1、机关 | 5341.83 | 1755.13 | 1352.82 | 402.31 | 3586.70 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 机关及二级机构汇总 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |
| 1、机关 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 机关及二级机构汇总 | 387.31 | 387.31 |  |  |
| 1、机关 | 387.31 | 387.31 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1. 荷叶敬老院、第一幼儿园、安全饮水等十大个民生项目；
2. “厕所革命”改新建工程超额完成年度目标，
3. 全年绿化造林面积达3000余亩；
4. 桃花山—华一水库1.5公路旅游路；
 | 按要求已完成。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 荷叶敬老院、第一幼儿园、安全饮水等十大个民生项目； | 已完成 |
| “厕所革命”改新建工程超额完成年度目标， | 已完成 |
|  |  |
| 数量指标 | 全年绿化造林面积达3000余亩； | 已完成 |
| 桃花山—华一水库1.5公路旅游路 | 已完成 |
|  |  |
| 时效指标 | 2021年年底前 | 已完成 |
|  |  |
|  |  |
| 成本指标 | 财政补助收入 | 已完成 |
| 上级补助收入 | 已完成 |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 秀美东山、生态东山、宜居东山三大名片影响持续扩大 | 好 |
| 经济效益 | 东山“大抓产业、主攻工业”的发展格局初步形成 | 好 |
| 生态效益 | 实施大荆湖防洪治理等水利工程，防汛基础条件显著改善，有效确保了镇域大局的长治久安。 | 好 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意 | 较好 |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 白振昌 | 党委副书记、镇长 | 东山镇人民政府 |  |
| 段旭东 | 人大主席、值班负责人 | 东山镇人民政府 |  |
| 彭若红 | 财政所所长 | 东山镇财政所 |  |
| 余佳敏 | 财政所机关会计 | 东山镇财政所 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 华容县东山镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告根据《华容县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2022〕37号）的相关规定和要求，现对我部门2021年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：一、部门概况（一）部门基本情况华容县东山镇人民政府共有镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站7个独立核算工作机构。现有人员编制117名（其中：行政编制44名，事业全额编制73名），实有在职干部、职工117人（其中：全额人员117人）。1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

 2021年，县财政下达我单位预算总收入5341.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3865.83万元，政府性基金收入1476.00万元；预算总支出5341.83万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2020年增加2329.38万元，增加的主要原因政府加大了对农村的投入，项目增加。其中工资福利支出1352.82万元，一般商品和服务支出402.31万元，项目支出3586.70万元。资金主要用于：一是国能岳阳电厂、煤炭铁水联运储备基地两大项目顺利动工，主体工程建设如火如荼；洪山头园区首期300亩土地开发全面启动；塔市驿深水码头、沿江公路建设稳步推进；二是长江“十年禁捕”纵深推进，环保督查问题销号整改卓有成效，“厕所革命”改新建工程超额完成年度目标，全年绿化造林面积达3000余亩，垃圾池（围）拆除、排渍口改造、“小微水体”整治；三是荷叶敬老院、第一幼儿园、安全饮水等十大个民生实施项目全面完；生活垃圾、生活污水集中处理全面覆盖；四是桃花山—华一水库1.5公路旅游路顺利拉通，大荆湖渍堤路完成改造升级。二、部门整体支出管理及使用情况**（一）基本支出**1.**收入情况**：2021年预算总收入5341.83万元。其中：经费拨款5341.83万元。预算总支出5341.83万元。预算收支平衡。2.**支出情况**：2021年预算总支出5341.83万元。其中：工资福利支出1352.82万元，一般商品和服务支出402.31万元，项目支出3586.70万元。3.**“三公经费”支出情况分析**：2021年华容县东山镇人民政府“三公经费”实际开支6.18万元。其中公务接待费6.18万元。4.**固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，华容县东山镇人民政府资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2021年12月有固定资产387.31万元，全部在用，保证了资产的安全高效，防止资产流失。**（二）专项支出****1.专项资金安排落实、总投入等情况分析**2021年项目支出为3586.70万元，占总支出的67.14%，主要是项目建设支付的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、对企事业单位的补贴、基础设施建设、拆迁补偿、大型修缮等商品和服务支出。其中商品和服务支出3586.70万元。**2.专项资金实际使用情况分析**2021年专项总收入3586.70万元，专项总支出3586.70万元，收支平衡，无资金结余。**3.专项资金管理情况分析**为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2021年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。 三、部门专项组织实施情况**（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况**项目招投标方面，凡是单个货物项目采购金额达到40万元的，单个服务项目采购金额达到50万元的，单个工程项目采购金额达到60万元的，均依法采用公开招投标方式组织项目实施；一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务科室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。**（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况**为确保专项有效实施，提高专项资金的使用效率，根据省市级财政部门的专项项目和资金管理办法，我部门制定了《财务管理制度》；项目资金下达我单位后，合理编制项目预算并按照程序报批，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使用效益。1. 部门整体支出绩效情况

 ——项目建设取得显著成效。以“一极三镇”建设目标为抓手，致力打造临江、临港项目集群。国能岳阳电厂、煤炭铁水联运储备基地两大项目顺利动工，主体工程建设如火如荼；洪山头园区首期300亩土地开发全面启动；塔市驿深水码头、沿江公路建设稳步推进；监华公铁两用大桥列为县委、政府重点工作，东山“大抓产业、主攻工业”的发展格局初步形成。——人居环境发生崭新变化。坚持生态环境、生活环境一体优化，。长江“十年禁捕”纵深推进，环保督查问题销号整改卓有成效，“厕所革命”改新建工程超额完成年度目标，全年绿化造林面积达3000余亩，垃圾池（围）拆除、排渍口改造、“小微水体”整治工作得到县委、政府认可，秀美东山、生态东山、宜居东山三大名片影响持续扩大。——民生保障持续稳定改善。坚持人民至上、民生为本，荷叶敬老院、第一幼儿园、安全饮水等十大个民生实施项目全面完；生活垃圾、生活污水集中处理全面覆盖；55名脱贫检测对象全部结对到人；房屋普查、社保核查、城乡医保征缴、五保户动态调整全部到位，全年发放民政救助资金达1520万元；桃花山—华一水库1.5公路旅游路顺利拉通，大荆湖渍堤路完成改造升级；疫苗接种基本实现全民覆盖，中心卫生院综合大楼改新建全面完成；东山中学获评为全县“教学质量检测先进单位”。——社会治理交出满意答卷。坚持系统观念和底线思维，信访维稳、安全生产、禁毒工作不断加强，网格化管理有力推进，“扫黄打非”联防联控机制取得实质成效，组建了镇级消防应急、防汛抢险、森林防灭火、维稳治乱等应急分队，实现了民兵力量与治安巡逻、矛盾调解、综合治理等工作深度融合，获评为省安全发展工作示范乡镇。交通顽瘴痼疾专项整治有力推进，交通治理效能明显提升。食品安全监管机制进一步完善，致力守护镇域群众“舌尖上的安全”。实施大荆湖防洪治理等水利工程，防汛基础条件显著改善，有效确保了镇域大局的长治久安。1. 存在的主要问题

 1、预算编制工作有待细化。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。2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。3、财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《会计法》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。六、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。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、列报支付、财务核算，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、资产出租出借和收入管理制度、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。  |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “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0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分）　 | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 2 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三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。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 4 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。