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： 华容县三封镇人民政府

预 算 编 码： 001001

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 | 余佳慧 | 联络电话 | 18873067108 |
| 人员编制 | 76 | 实有人数 | 76 |
| 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。 |
| 年度主要工作内容 | 1、2021年，实现农业和第三产业产值68500万元，较2016年增长68.5%。农民人均纯收入18200元，年增长率11.6%，城乡居民存款储蓄达6.6亿元，年增长12.4%。2、**特色农业加速发展。**坚持“稻+菜+菜”种植模式，以芥菜产业为主导，因地制宜建好了芥菜、茶油、有机稻等体验农业产业带，打造了G353、G240、华一线三大粮食示范带。种植芥菜面积8000亩，芥菜产业年总产值达9.2亿元。**乡村旅游加速壮大。**华一水库景区共发展农家乐36家，年接待游客20万人次以上，户均增收1万元/年，旅游总产值超2000万元，较2016年有了大幅度增长。3、全镇累计建设3500个三格式污水处理池，实现农村无害化厕所覆盖率达90％。4、新建和拓宽公路约60公里，每村均打造了三公里的“四好”示范路，集镇路网全面提质，完成山塘升级280口，村场机埠改造30处、重建12处，涵闸重建26处、新建4处。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **——经济发展稳中向好。**在经济下行压力加大、矛盾风险凸显、困难挑战增多的形势下，牢牢把握稳中求进工作总基调，着力稳增长、调结构、促转型、惠民生、防风险、保稳定，经济社会发展实现缓中趋稳、稳中向好，各项经济指标处于合理区间。2021年，实现农业和第三产业产值68500万元，较2016年增长68.5%。农民人均纯收入18200元，年增长率11.6%，城乡居民存款储蓄达6.6亿元，年增长12.4%。**——产业结构持续优化。**按照“农业+文化+旅游”的产业发展思路，推动了一二三产业加速融合发展。2019年，获评湖南省首批十大农业特色小镇——芥菜小镇。**特色农业加速发展。**坚持“稻+菜+菜”种植模式，以芥菜产业为主导，因地制宜建好了芥菜、茶油、有机稻等体验农业产业带，打造了G353、G240、华一线三大粮食示范带。种植芥菜面积8000亩，芥菜产业年总产值达9.2亿元。**乡村旅游加速壮大。**有效促进农旅结合，推进全域旅游。目前，墨山旅游度假区征地拆迁已基本完成，年底可正式动工建设，华一国学生态康养园已正式签约并准备启动建设。华一水库景区共发展农家乐36家，年接待游客20万人次以上，户均增收1万元/年，旅游总产值超2000万元，较2016年有了大幅度增长。**——人居环境明显改善。**全镇累计建设3500个三格式污水处理池，实现农村无害化厕所覆盖率达90％。启动了集镇污水处理厂排污管网和马涧垃圾压缩站项目建设，完成了夜湖垸排渍沟、华一供水西排污沟等6处黑臭水体的治理。大力实施农村人居环境整治、三年绿化行动、环保专项整治等攻坚行动，拆除“空心房”、偏杂房、违章棚亭共2600多栋、面积20万平方米，可腾退复垦3500余亩，实现了“空心房”动态清零；农户“门前三包”达标率超过90％，打造了洋鸭岭、宝慈观、三新渠、金盆、范家岭等一批美丽屋场、美丽广场。投入资金5000多万元，打造了墨山铺、辅安、松木桥等9个集中建房点，累计建房415栋。**——基础设施稳步推进。**新建和拓宽公路约60公里，每村均打造了三公里的“四好”示范路，集镇路网全面提质，完成山塘升级280口，村场机埠改造30处、重建12处，涵闸重建26处、新建4处；“平安智慧三封”平台建设取得实质性进展，36处交通问题顽瘴痼疾得到有效整治，全镇各中小学周边交通安全得到进一步保障。投入专项资金，完成了华一、墨山铺、莲花堰农电低网改造。实行镇自来水厂市场运行，投入资金280万元，增加增压设备，维修管道，新装智能水表等，安全用水进一步得到了保障，让老百姓衣食住行更加方便。**——民生事业全面进步。**每年坚持落实“410”民生实事工程，在财政艰难运行的情况下，保障民生投入只增不减。结对帮扶方面，推动党员干部与贫困户全覆盖结对，落实帮扶措施、入户走访，贫困户满意度显著提升；产业帮扶方面，由星火油茶、七女峰蔬菜、王字港水稻等合作社向贫困户免费提供技术、种子、复合肥，平均享受物质扶持达500-600元/年；易地搬迁方面，完成易地搬迁贫困对象80户223人，完成集中安置房屋建设；健康扶贫方面，国扶系统内建档立卡贫困户全部由政府统一购买扶贫特惠保，缴纳城乡居民医疗保险，组织贫困户开展免费体检活动，普及慢性病签约服务；教育扶贫方面，落实115名在籍贫困学生教育助学，补助资金达56万元；落实“雨露计划”资助25名中、高职院校贫困学生，资助金额达18万元。五年来，全镇稳定就业219人，提供公益性岗位163个，建档立卡贫困人口187户539人全部稳定脱贫，贫困退出市级考核达标率100％。**——农村大局和谐稳定。**坚持底线思维，把安全稳定作为第一位政治责任和第一号民生工程，着力抓紧压实安全生产、扫黑除恶、信访维稳等工作责任，出台党政负责人带队检查安全生产、疫情防控网格化管理、干部徒步查险、信访工作“定期会商、现场办公、跟踪服务”等系列务实举措，共处理信访案件288余件，解决了一批历史长期存在、久拖不治的重大信访难题；强力推进“扫黑除恶”、禁毒等工作，吸毒人员管控率达100%。认真落实“三重一大”集体决策制度，制定出台重大行政决策程序规定，依法民主科学决策机制更加健全。保持执纪问责高压态势，党纪政务处分39人，营造了为民、务实、清廉的良好干事氛围。**——防疫防汛成绩斐然。**面对突如其来的新冠肺炎疫情和多次持续高洪水位的汛情，我们始终把人民群众的生命安全和身体健康摆在第一位，做到“统一领导、统一指挥、统一行动”，团结带领全镇广大干群守望相助、共克时艰，从医护人员到公安干警，从镇村干部到志愿者，大家牺牲休息时间，夜以继日坚守卡口、扎紧“口袋”、摸排巡逻，展现了强烈的奉献精神和战斗意志，齐心协力守住了华容“东大门”。目前，我镇已接种疫苗一针15229人，二针12124人，三针1390人，总完成进度位居全县第三。 |
| 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 | 3456.22 |  | 2712.56 | 743.66 |  |  |
| 1、机关 | 3456.22 |  | 2712.56 | 743.66 |  |  |
| 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 | 3456.22 | 993.64 | 833.31 | 160.33 | 2462.58 |  |  |
| 1、机关 | 3456.22 | 993.64 | 833.31 | 160.33 | 2462.58 |  |  |
| 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 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |
| 1、机关 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |
| 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 | 55.13 | 55.13 |  |  |
| 1、机关 | 55.13 | 55.13 |  |  |
| 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、2021年，实现农业和第三产业产值68500万元，较2016年增长68.5%。农民人均纯收入18200元，年增长率11.6%，城乡居民存款储蓄达6.6亿元，年增长12.4%。2、坚持“稻+菜+菜”种植模式，以芥菜产业为主导，因地制宜建好了芥菜、茶油、有机稻等体验农业产业带，打造了G353、G240、华一线三大粮食示范带。种植芥菜面积8000亩，芥菜产业年总产值达9.2亿元。华一水库景区共发展农家乐36家，年接待游客20万人次以上，户均增收1万元/年，旅游总产值超2000万元，较2016年有了大幅度增长。3、全镇累计建设3500个三格式污水处理池，实现农村无害化厕所覆盖率达90％。4、新建和拓宽公路约60公里，每村均打造了三公里的“四好”示范路，集镇路网全面提质，完成山塘升级280口，村场机埠改造30处、重建12处，涵闸重建26处、新建4处。 | 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 | 华一水库景区共发展农家乐36家，年接待游客20万人次以上，户均增收1万元/年，旅游总产值超2000万元，较2016年有了大幅度增长。 | 已完成 |
| 每村均打造了三公里的“四好”示范路，集镇路网全面提质 | 已完成 |
|  |  |
| 数量指标 | 2021年，实现农业和第三产业产值68500万元，较2016年增长68.5%。农民人均纯收入18200元，年增长率11.6%，城乡居民存款储蓄达6.6亿元，年增长12.4%。 | 已完成 |
| 山塘升级280口，村场机埠改造30处、重建12处，涵闸重建26处、新建4处。 | 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 | 2021年，实现农业和第三产业产值68500万元 | 好 |
| 经济效益 | 华一水库景区共发展农家乐36家，年接待游客20万人次以上，户均增收1万元/年，旅游总产值超2000万元 | 好 |
| 生态效益 | 全镇累计建设3500个三格式污水处理池，实现农村无害化厕所覆盖率达90％ | 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 | 94 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李铮 | 财政所所长 | 三封寺镇财政所 |  |
| 全金龙 | 镇长 | 三封寺镇人民政府 |  |
| 余佳慧 | 预算会计 | 三封寺镇财政所 |  |
| 虢芳 | 机关会计 | 三封寺镇财政所 |  |
| 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）：余佳慧 联系电话：18873067108

|  |
| --- |
| 华容县三封寺镇人民政府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三封寺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76名（其中：行政编制32名，事业全额编制44名），实有在职干部、职工76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3456.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2712.56万元，政府性基金收入743.66万元；预算总支出3456.22万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2020年增加971.93万元，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833.31万元，一般商品和服务支出160.33万元，项目支出2462.58万元。资金主要用于：新建和拓宽公路约60公里，每村均打造了三公里的“四好”示范路，集镇路网全面提质，完成山塘升级280口，村场机埠改造30处、重建12处，涵闸重建26处、新建4处；“平安智慧三封”平台建设取得实质性进展，36处交通问题顽瘴痼疾得到有效整治，全镇各中小学周边交通安全得到进一步保障。投入专项资金，完成了华一、墨山铺、莲花堰农电低网改造。实行镇自来水厂市场运行，投入资金280万元，增加增压设备，维修管道，新装智能水表等，安全用水进一步得到了保障，让老百姓衣食住行更加方便。全镇累计建设3500个三格式污水处理池，实现农村无害化厕所覆盖率达90％。启动了集镇污水处理厂排污管网和马涧垃圾压缩站项目建设，完成了夜湖垸排渍沟、华一供水西排污沟等6处黑臭水体的治理。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3456.22万元。其中：经费拨款3456.22万元。预算总支出3456.22万元。预算收支平衡。2.**支出情况**：2021年预算总支出3456.22万元。其中：工资福利支出833.31万元，一般商品和服务支出160.33万元，项目支出2462.58万元。3.**“三公经费”支出情况分析**：2021年华容县三封寺镇人民政府“三公经费”实际开支8.06万元。其中公务接待费8.06万元。4.**固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，华容县三封寺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55.13万元，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2462.58万元，占总支出的71.25%，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2462.58万元。**2.专项资金实际使用情况分析**2021年专项总收入2462.58万元，专项总支出2462.58万元，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

 **——经济发展稳中向好。**在经济下行压力加大、矛盾风险凸显、困难挑战增多的形势下，牢牢把握稳中求进工作总基调，着力稳增长、调结构、促转型、惠民生、防风险、保稳定，经济社会发展实现缓中趋稳、稳中向好，各项经济指标处于合理区间。2021年，实现农业和第三产业产值68500万元，较2016年增长68.5%。农民人均纯收入18200元，年增长率11.6%，城乡居民存款储蓄达6.6亿元，年增长12.4%。**——产业结构持续优化。**按照“农业+文化+旅游”的产业发展思路，推动了一二三产业加速融合发展。2019年，获评湖南省首批十大农业特色小镇——芥菜小镇。**特色农业加速发展。**坚持“稻+菜+菜”种植模式，以芥菜产业为主导，因地制宜建好了芥菜、茶油、有机稻等体验农业产业带，打造了G353、G240、华一线三大粮食示范带。种植芥菜面积8000亩，芥菜产业年总产值达9.2亿元。**乡村旅游加速壮大。**有效促进农旅结合，推进全域旅游。目前，墨山旅游度假区征地拆迁已基本完成，年底可正式动工建设，华一国学生态康养园已正式签约并准备启动建设。华一水库景区共发展农家乐36家，年接待游客20万人次以上，户均增收1万元/年，旅游总产值超2000万元，较2016年有了大幅度增长。**——人居环境明显改善。**全镇累计建设3500个三格式污水处理池，实现农村无害化厕所覆盖率达90％。启动了集镇污水处理厂排污管网和马涧垃圾压缩站项目建设，完成了夜湖垸排渍沟、华一供水西排污沟等6处黑臭水体的治理。大力实施农村人居环境整治、三年绿化行动、环保专项整治等攻坚行动，拆除“空心房”、偏杂房、违章棚亭共2600多栋、面积20万平方米，可腾退复垦3500余亩，实现了“空心房”动态清零；农户“门前三包”达标率超过90％，打造了洋鸭岭、宝慈观、三新渠、金盆、范家岭等一批美丽屋场、美丽广场。投入资金5000多万元，打造了墨山铺、辅安、松木桥等9个集中建房点，累计建房415栋。**——基础设施稳步推进。**新建和拓宽公路约60公里，每村均打造了三公里的“四好”示范路，集镇路网全面提质，完成山塘升级280口，村场机埠改造30处、重建12处，涵闸重建26处、新建4处；“平安智慧三封”平台建设取得实质性进展，36处交通问题顽瘴痼疾得到有效整治，全镇各中小学周边交通安全得到进一步保障。投入专项资金，完成了华一、墨山铺、莲花堰农电低网改造。实行镇自来水厂市场运行，投入资金280万元，增加增压设备，维修管道，新装智能水表等，安全用水进一步得到了保障，让老百姓衣食住行更加方便。**——民生事业全面进步。**每年坚持落实“410”民生实事工程，在财政艰难运行的情况下，保障民生投入只增不减。结对帮扶方面，推动党员干部与贫困户全覆盖结对，落实帮扶措施、入户走访，贫困户满意度显著提升；产业帮扶方面，由星火油茶、七女峰蔬菜、王字港水稻等合作社向贫困户免费提供技术、种子、复合肥，平均享受物质扶持达500-600元/年；易地搬迁方面，完成易地搬迁贫困对象80户223人，完成集中安置房屋建设；健康扶贫方面，国扶系统内建档立卡贫困户全部由政府统一购买扶贫特惠保，缴纳城乡居民医疗保险，组织贫困户开展免费体检活动，普及慢性病签约服务；教育扶贫方面，落实115名在籍贫困学生教育助学，补助资金达56万元；落实“雨露计划”资助25名中、高职院校贫困学生，资助金额达18万元。五年来，全镇稳定就业219人，提供公益性岗位163个，建档立卡贫困人口187户539人全部稳定脱贫，贫困退出市级考核达标率100％。**——农村大局和谐稳定。**坚持底线思维，把安全稳定作为第一位政治责任和第一号民生工程，着力抓紧压实安全生产、扫黑除恶、信访维稳等工作责任，出台党政负责人带队检查安全生产、疫情防控网格化管理、干部徒步查险、信访工作“定期会商、现场办公、跟踪服务”等系列务实举措，共处理信访案件288余件，解决了一批历史长期存在、久拖不治的重大信访难题；强力推进“扫黑除恶”、禁毒等工作，吸毒人员管控率达100%。认真落实“三重一大”集体决策制度，制定出台重大行政决策程序规定，依法民主科学决策机制更加健全。保持执纪问责高压态势，党纪政务处分39人，营造了为民、务实、清廉的良好干事氛围。**——防疫防汛成绩斐然。**面对突如其来的新冠肺炎疫情和多次持续高洪水位的汛情，我们始终把人民群众的生命安全和身体健康摆在第一位，做到“统一领导、统一指挥、统一行动”，团结带领全镇广大干群守望相助、共克时艰，从医护人员到公安干警，从镇村干部到志愿者，大家牺牲休息时间，夜以继日坚守卡口、扎紧“口袋”、摸排巡逻，展现了强烈的奉献精神和战斗意志，齐心协力守住了华容“东大门”。目前，我镇已接种疫苗一针15229人，二针12124人，三针1390人，总完成进度位居全县第三。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 | 4 |  |
| 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** | **94** |  |

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。