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：华容县乡村振兴局

预 算 编 码：409001

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6月10日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 汪敏燕 | 联络电话 | 19907400333 |
| 人员编制 | 13 | 实有人数 | 13 |
| 职能职责概述 | 负责统筹、协调、指导考核全县乡村振兴工作；健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫现象；协调督导有关部门做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，并开展乡村振兴实绩考核工作；负责全县扶贫项目资产管理、光伏扶贫电站运营、雨露计划、小额信贷等重点工作；负责本单位安全生产和应急工作；完成县委，县政府交办的其他任务。 |
| 年度主要工作内容 | 一、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接二、防返贫监测工作 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.始终将巩固拓展脱贫攻坚成果作为乡村振兴的底线工作，强化各项举措，筑牢防止返贫、致贫风险防线。全年未发生一例返贫致贫现象。2.围绕乡村振兴“二十字方针”，全面抓好各项重点工作。3.工作成效获得认可，省年终考评获一类单位。 |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 507.9 |  | 507.9 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 507.9 | 145.7 | 125.5 | 20.2 | 362.2 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 38.7 | 38.7 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 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.加大财政专项投入目标；2.加大行业资金整合力度目标；3.调动和发挥社会力量；4.保证单位经费正常运转；5.保证人员经费正常发放。 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。强化各项举措，筑牢防止返贫、致贫风险防线。  |
| 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 | 指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接指标2：防返贫监测 | 1.巩固产业发展成果；2.巩固义务教育保障成果；3.巩固基本医疗保障成果；4.巩固住房安全保障成果；5.巩固饮水安全保障成果； |
| 数量指标 | 指标1：受益户数，受益人数指标2：接受培训人次指标3：工作队数量 | 1.重点村14个，示范创建村17个，脱贫巩固村16个，建档立卡脱贫人口9373户23894人。2.受训人次484人次。3.组建47支工作队，派驻第一书记47名，抽调145名干部到村履职。 |
| 时效指标 | 指标1：年度内完成目标。 | 完成 |
| 成本指标 | 指标1：预算内控制成本。 | 完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：乡村产业发展指标2：促进就业指标3：乡风文明和农村精神文明建设 | 1、稳定粮食生产；2、优质湘猪工程；3、千亿产业；4、六大强农行动；5、重点水域禁捕；6、受污染耕地安全利用；7、农村转移就业劳动力7913人，完成率102%；8、精神文明创建工作居全市前列。 |
| 经济效益 | 指标1：农村居民人均可支配收入增长指标2：最低生活保障标准和救助水平 | 1、农村居民人均可支配收入取得可持续性增长；2、农村低保标准达到385元/月；救助水平达到242元/月 |
| 生态效益 | 指标1：村容村貌和生态环境美化优化 | 结合美丽乡村建设、村级服务平台建设、乡村旅游项目建设等工作，构建人居环境长效机制，实现村容村貌和生态环境美化优化的目的，提高人民群众的幸福指数和满意度。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众或服务对象满意度大于95%。 | 完成 |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况单位为财政全额预算拨款单位，人员编制13人，实有人数为13人。1、职责职能：（1）负责统筹、协调、指导考核全县乡村振兴工作。（2）健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫现象。（3）协调督导有关部门做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，并开展乡村振兴实绩考核工作。（4）负责全县扶贫项目资产管理、光伏扶贫电站运营、雨露计划、小额信贷等重点工作。（5）负责本单位安全生产和应急工作。（6）完成县委、县政府交办的其他任务。（二）部门（单位）整体支出规模1、收入情况：全年收入507.9万元，其中：财政拨款收入507.9万元。2、支出情况:全年支出507.9万元，其中：基本支出145.7万元（人员支出125.5万元，公用支出20.2万元）；项目支出362.2万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、部门整体支出情况分析2021年整体支出507.9万元，其中基本支出145.7万元，人员支出125.5万元，占基本支出86%，公用支出20.2万元，占基本支出14%，项目支出362.2万元。2、“三公经费”支出情况分析2021年“三公经费”预算2万元，实际开支0万元，“三公经费”控制在预算成本之内。3、固定资产管理情况分析按照例行节约，物尽其用的原则，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月末固定资产38.7万元。三、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。通过对2021年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，保障了机构的正常运转。2021年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。四、存在的主要问题预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。五、改进措施和有关建议预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |

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 | 1 |  |
| 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 | 1 |  |
| 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 | 4 |  |
| 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 | 8 |  |
| 《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 | 5 |  |
| 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 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

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。