附件1

2023年度五里牌镇人民政府整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

年 月 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1、部门（单位）职能职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4） 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6） 加强乡级财政的监督和管理。

（7）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2、机构编制

根据《中共双牌县委双牌县人民政府关于双牌县镇机构改革方案的实施意见》（双发［2011］73号文件）精神，五里牌镇设4个内设机构：1、党政综合办公室；2、基层党建办公室；3、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）；4、社会事务办公室（卫生健康办公室）；5、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）；6、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。

五里牌镇独立编制机构数为6个：1、双牌县五里牌镇人民政府；2、双牌县五里牌镇农业综合服务中心；3、双牌县五里牌镇社会事业综合服务中心；4、双牌县五里牌镇政务服务中心；5、双牌县五里牌镇退役军人服务站；6、双牌县五里牌镇综合行政执法大队。镇财政所人员编制及管理体制暂维持现状。纪检监察和群团组织按照有关规定设置。

3、人员构成

 2023年本单位年末实有人数44人，其中行政人员：18人，非参公事业人员：26人。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

2023年部门（单位）整体支出2134.27万元，其中：一般公共预算财政拨款项目824.18万元，全部纳入绩效目标运行监控。项目资金主要包括基础设施建设资金、中央水污染防治、以工代赈示范工程、村级运转经费等。

2023年部门“三公”经费决算10.94万元，其中：公务接待费7.97万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.97万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.97万元)。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出588.93万元，占一般公共预算总支出的比重为41.68%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费543.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费45.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

项目支出824.18万元，占一般公共预算总支出的比重为58.32%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位本年政府性基金预算支出31.26万元，占部门（单位）整体支出的比重为1.46%。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位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。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分（详见附件3：2023年度部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及村级办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇行政村多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在乡村振兴时期，我镇结合实际，抓住机遇，大力创新开发产业项目，改善农村环境，提高人民生活质量，促进经济发展。

七、存在的问题及原因分析

通过本次绩效评价，发现还存在以下问题：一是部门绩效管理不够科学。在编制绩效指标时，预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

二是管理措施不够到位。因为年初财政预算资金不足，预算编制和执行存在差异，导致预算超标，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。

八、下一步改进措施

1、进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2、规范账务处理，提高财务信息质量，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》 等规定，结合实际情况，科学设置核算科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。

其他需要说明的情况

无。

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** |
| 44　 | 44　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **517.08** | **476.69** | **588.93** |
| 其中：公用经费 | **93.02** | **46** | **45.31** |
| 其中：办公费 | 13.36　 | 10　 | 8.26　 |
| 水费、电费、差旅费 | 16.17　 | 10　 | 8.27　 |
| 会议费、培训费 | 1.61　　 | 7　 | 0.3　 |
| 三公经费 | 10.17　 | 11　 | 10.93　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 2.65　 | 3　 | 2.97　 |
| 其中：公务车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公务车运行维护 | 2.65　　 | 3　 | 2.97　 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 7.52 | 8 | 7.96 |
| 二、项目支出小计 | 826.61 | 882.54 | 824.18 |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 39.5　 | 49.9　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 112.24　 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 压缩一般性支出及三公经费　 |

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：宋雪 填报日期：2024-4-1 联系电话：17346930222 单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县五里牌镇人民政府　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1359.23 | 2134.27 | 2134.27 | 10 | 100% | 98 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1413.11 | 其中：基本支出：652.69 |
| 政府性基金拨款：31.26 | 项目支出：1481.58 |
| 其他收入：689.9 |  |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
|  认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。 | 　认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门重点工作任务的完成程度 | 实际完成率 | 100% | 25 | 24 |  |
| 履职目标实现 | 对照绩效目标，结合实际情况，用以反映和考核部门履职目标的实现程度 | 实现程度 | 100% | 25 | 24 | 　　　　　　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 经济效益 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　98 |  |

填表人：宋雪 填报日期：2024-4-1 联系电话：17346930222 单位负责人签字：附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 五里牌镇人民政府项目支出 |
| 年度预算金额 | 1481.58万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县五里牌镇人民政府 |
| 项目立项目的 |  落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 |  专项资金共计支出1481.58万元，全部用于各项工作的开展。在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 项目绩效目标完成情况 |  资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 |
| 改进措施 | 加强基础工作，提高专业水平。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：宋雪 填报日期：2024-4-1 联系电话：17346930222 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 双牌县五里牌镇人民政府项目支出　　 |
| 主管部门 | 　双牌县五里牌镇人民政府 | 实施单位 | 　双牌县五里牌镇人民政府 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　 | 1481.58 | 1481.58 | 　10 | 　 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 855.44 | 855.44 |  |  |  |
| 上年结转资金　 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  | 626.14 | 626.14 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障镇政府的基本运转，不断提升五里牌镇政府服务水平 　 | 　保障镇政府的基本运转，不断提升五里牌镇政府服务水平 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 促进经济发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　9 | 　　 |
| 社会成本指标 | 促进社会发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　　 |
| 生态环境成本指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成支出总额 | 　1481.58万元 | 　1481.58万元 | 　10 | 　10 | 　　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 　≥90% | 　≥90% | 　10 | 　10 | 　　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | 　≥90% | 　≥90% | 　10 | 　10 | 　　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　　 |
| 生态效益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　9 | 　　 |
| 社会效益指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：宋雪 填报日期：2024-4-1 联系电话：17346930222 单位负责人签字：