附件1

2023年度双牌县塘底乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县塘底乡人民政府

2024 年 4 月 15 日

 （此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

1、职能职责

（一）负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。

（三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（四）负责本乡社会公益事业的建设，促进科技、文化等各项社会事业的协调发展。

（五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（六）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（八）完成上级组织交办的其他事项。

2、机构设置

塘底乡设4个内设机构：1、党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）；2、党建工作办公室；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）。

塘底乡直属事业单位规范设置为4个：1、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）；2、农业综合服务中心；3、政务（便民）服务中心；4、退役军人服务中心。塘底乡设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。

本年度年末实有机构人员总数为32人，行政编制14人，事业人员18人。

3、单位年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

（1）部门年度整体支出绩效目标

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；对本乡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。

（2）项目支出绩效目标

保障乡政府的基本运转，不断提升塘底乡人民政府的服务水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：455.65万元，占总支出的比重为 46.77%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费408.95万元，主要包括：基本工资114.71万元、津贴补贴102.19万元、奖金86.80万元、绩效工资31.75万元、机关事业单位基本养老保险30.43万元、职工基本医疗保险缴费17.02万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金22.81万元、生活补助1.3万元、救济费1.04万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费46.71万元，主要包括：办公费4.64万元、印刷费6.08万元、咨询费0.5万元、电费5万元、邮电费0.92万元、差旅费5.4万元、维修（护）费0.09万元、会议费0.93万元、公务接待费5万元、劳务费1万元、工会经费1万元、福利费9.09万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出2.07万元。

1. 项目支出情况

项目支出：518.68万元，占总支出的比重为53.23%，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，主要包括：塘底乡各项单位业务经费、天福村阻水坝防漏加工工程及天福六七组人畜饮水工程、耕地抛荒整治及土地复垦项目、塘底乡人居环境整治、公益性岗位补贴、塘底乡政府综合楼及食堂维修工程、水利移民项目、乡村振兴改厕项目、天福村通夫六组通组公路维修项目、创业就业扶持资金、乡村振兴衔接项目、村级运转经费及村级组织服务群众专项经费等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况。

本年度政府性基金预算支出15万元，主要用于塘底乡政府综合楼及食堂维修项目。

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。

1. 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

主要绩效如下：

1、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。

2、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。

3、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。

4、从可持续性分析看，我乡地域面积较大，乡镇工作综合性弱，需加大人力、资金投入。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

3、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。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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要求进行预算编制。

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、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。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，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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

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 | 32 | 72.73　 |
| 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 | **452.24** | **406.49** | **455.66** |
| 其中：公用经费 | **84.83** | **40.4** | **46.71** |
| 其中：办公费 | 8.03 | 3.00 | 4.64　 |
| 水费、电费、差旅费 | 25.14 | 10.4　 | 10.4　 |
| 会议费、培训费 | 2.17 | 1.00 | 0.93　 |
| 三公经费 | 8.00　 | 8.00 | 7.99 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 3.00　 | 3.00 | 2.99 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 3.00 | 3.00 | 2.99 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 4.68 | 5.00 | 5.00 |
| 二、项目支出小计 | 299.97 | 374.00 | 518.68 |
|  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 | —— | 29.00 | 　282.20 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 455.66　 |
| 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　 |

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：李晶 填报日期：2024.4.15 联系电话：7920003 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 | 双牌县塘底乡人民政府　 |
| 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 | 780.49 | 974.33 | 974.33 | 10 | 125% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：608.72 | 其中：基本支出：455.65 |
| 政府性基金拨款：15 | 项目支出：518.68 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：350.61 |  |
| 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，研究制定全乡经济、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，研究制定全乡经济、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) | 数量指标 | 完成支出总额 | 780.49 | 974.33 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 资金质量达标率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 支出控制在预算内 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 　 |
| 履职目标实现 | 实际完成率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 　 |
| 质量达标率 | ≥90% | ≥88% | 10 | 9 | 绩效目标完成的质量还需进一步提升 |
| 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 　 |
| 支出控制在预算内 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 促进本乡经济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善环境，保护环境意识提高 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：李晶 填报日期：2024.4.15 联系电话：7920003 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 | 项目支出 |
| 年度预算金额 | 518.68万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县塘底乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 保证乡政府的基本运转，不断提升政府的服务水平 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年初预算374万元，全年执行数518.68万元，将其他收入资金的项目列入，各项目均按时保质保量完成，项目资金做到专款专用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目绩效目标（成本指标、产出指标、效益指标）均按照预期较好完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 项目管理机制不健全 |
| 改进措施 | 建议设置独立管理机构，合理搭配工程、财务、后期保障人员，提升管理水平。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：李晶 填报日期：2024.4.15 联系电话：7920003 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 | 项目支出　 |
| 主管部门 | 　双牌县塘底乡人民政府 | 实施单位 | 　双牌县塘底乡人民政府 |
| 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　 | 374 | 518.68 | 518.68 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 178.8 | 174.84 | 174.84 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 195.2 | 343.84 | 348.84 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障乡政府的基本运转，不断提升塘底乡政府服务水平　　 | 　保障乡政府的基本运转，不断提升塘底乡政府服务水平 |
| 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 | 支出控制在预算内 | 374万元 | 518.68万元 | 10 | 9 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 改善环境，保护环境意识提高 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成支出额 | 374万元 | 518.68万元 | 10 | 9 | 　 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 　≥90% | 　≥90% | 20 | 20 | 　 |
| 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 | 促进本乡经济发展 | 　良好 | 　良好 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 保护生态发展 | 　良好 | 　良好 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 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：李晶 填报日期：2024.4.15 联系电话：7920003 单位负责人签字：