2023年度双牌县泷泊镇人民政府整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县泷泊镇人民政府

2024年 4 月10 日

一、**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．主要职能。

（1）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。

（2）对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

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

（4）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（5）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。

（6）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。

（7）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（8）完成上级组织交办的其他事项。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

镇机关内设机构设置如下：（一）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）承担党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责来信来访工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、信用体系建设等工作。（二）基层党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作。（三）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责制定经济社会发展规划；负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。（四）社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。（五）自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。（六）社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安综合治理、社会稳定、网格管理、禁毒宣传教育等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

镇单位人员构成：共有在编在职人员112人，其中：行政编制人员48名，工勤人员3名，事业编制人员61名。较上年减少4人，主要是人员调动，及退休人员增加。

（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年度支出合计4096.87万元，其中：基本支出1712.57万元，占41.8%；项目支出2384.3万元，占58.2%。按支出功能分类：一般公共服务支出2839.8万元，文化旅游体育与传媒支出36万元，社会保障和就业支出111.35万元，卫生健康支出62.69万元，城乡社区支出353.45万元，农林水支出609.05万元，自然资源海洋气象等支出1.15万元，住房保障支出83.38万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1712.57万元：工资福利支出1492.87万元；商品和服务支出165.07万元；对个人和家庭补助49.34万元；资本性支出5.29万元。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1492.87万元，主要包括：基本工资426.67万元、津贴补贴282.64万元、奖金306.08万元、绩效工资157.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.35万元、职工基本医疗保险60.78万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金83.38万元、其他工资福利支出63.27万元；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费165.07万元，主要包括：办公费11.13万元、印刷费17.79万元、电费5万元、邮电费2.52万元、差旅费4.37万元、维修（护）费3.95万元、会议费2.27万元、培训费2.32万元、公务接待费3.9万元、劳务费72.83万元、工会经费10万元、福利费14.21万元、公务用车运行维护费7.82万元、其他交通费用6.35万元、其他商品和服务支出0.61万元;一般公共预算财政拨款基本支出中对个人和家庭补助49.34万元，主要包括：生活补助0.17万元，医疗补助48.77万元，其他对个人和家庭补助0.4万元；一般公共预算财政拨款基本支出中资本性支出5.29万元，其中办公设备购置5.29万元。

（二）项目支出情况

项目支出936.4万元，其中：工资福利支出47.8万元；商品和服务支出583.29万元；对个人和家庭补助20.63万元；资本性支出284.68万元。主要用于财政衔接乡村振兴项目、统筹整合项目、社区和村级经费安排、社区网格员购买服务等。

三、政府性基金预算支出情况。

政府性基金预算支出285.62万元，其中：商品和服务支出43.93万元；对个人和家庭补助2.01万元；资本性支出239.68万元。主要用于双牌大道工程资金，以及各项项目的补偿款等支出。

四、国有资本经营预算支出情况。

本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。

本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

本单位整体支出情况良好，践行节约理念，减少开支，以预算金额标准来严格规范支出，及时完成了支出绩效目标。

（1）道路、水利等基础设施建设稳步推进，为泷泊镇经济发展提供了客观条件。

（2）特色产业不断发展，创造新的经济增长点，为农民创收提供保障。

（3）惠农补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线。

（4）深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事，切实解决人民群众实际困难。

（5）抓好“三农”工作，推进乡村振兴。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的准确性和合理性有待提高。

2、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，时间紧、任务大，会计从业人员业务工作量明显增加，加之对绩效评价目标认识不够，操作中指标较笼统，不够细化。

八、下一步改进措施

 针对上述存在的问题，改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的有控制空间的费用项目，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. 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 | 双牌县泷泊镇人民政府　 |
| 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 | 5058.03 | 5058.03 | 4096.87 | 10 | 81% | 8.1分 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3061.94 | 其中：基本支出：1712.57 |
| 政府性基金拨款：1911.09 | 项目支出：2384.3 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：85 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1、突出乡村振兴，展现时代发展新风貌。2、突出产业建设，推动强镇旺镇形成新动力。3、突出社会事业，推动民生民本实现新改善。4、突出社会治理，推动共建共享取得新进步。5、突出的建设，凝聚干事创业新活力。　　 | 1、突出乡村振兴，展现时代发展新风貌。 2、突出产业建设，推动强镇旺镇形成新动力。3、突出社会事业，推动民生民本实现新改善。4、突出社会治理，推动共建共享取得新进步。5、突出的建设，凝聚干事创业新活力。　 |
| 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 | 完成县委县政府安排的全部工作 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 完成政府运行中的各项工作 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 绩效评价完成质量 | 100% | 98% | 5 | 4 | 绩效评价质量有待细化和改进 |
| 履职目标实现 | 两卡两折普及率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 资金使用效率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 惠农补贴发放率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 社会稳定率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 环保率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 社会管理体系的长效运行 | 100% | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 村民出行效率的提高 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：唐四艳 填报日期：2024年4月10日 联系电话：0746-7723107 单位负责人签字：

附件4-1

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 双牌大道改造及附属工程 |
| 年度预算金额 | 248.31 |
| 项目主管部门 | 双牌县泷泊镇人民政府 |
| 项目立项目的 | 提升双牌县城基础设施品质，尽快打通大路口段“肠梗阻”，方便居民出行，带动双牌经济发展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 公路硬化长度1607m，路幅42m，砼路面40604.55m³，项目总金额3485.89万元，本年度安排预算资金248.31万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 提升双牌县城基础设施品质，尽快打通大路口段“肠梗阻”，方便居民出行，带动双牌经济发展。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 该项目于2019年12月出具审计报告，由于项目金额过大，乡镇资金周转困难，存在资金拨付不及时问题。 |
| 改进措施 | 合理安排工程款，加速债务偿还。 |
| 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：唐四艳 填报日期：2024年4月10日 联系电话：0746-7723107 单位负责人签字：

附件4-2

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 财政衔接推进乡村振兴资金项目 |
| 年度预算金额 | 557万元 |
| 项目主管部门 | 县文旅广体局、泷泊镇人民政府、县委组织部、县民政局 |
| 项目立项目的 | 完善道路、护坡、水沟等基础设施，方便群众生产生活出行，改善农田灌溉问题。促进村集体经济发展，增加村民收入。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 乡村振兴项目41个，项目金额557万元（其中财政拨款资金554.5万元，自筹资金2.5万元）。由泷泊镇人民政府实施的项目7个，项目金额110万元；由各村村委会实施的项目23个，项目金额237万元；村级集体经济建设项目11个，项目金额210万元。截止2024年3月项目拨付金额532万元，拨付率为95.5%。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 完善道路、护坡、水沟等基础设施，方便群众生产生活出行，改善农田灌溉问题。促进村集体经济发展，增加村民收入。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、项目实施进度慢:个别村对项目实施重视不够，重申报，轻落实实施的思想严重；部分实施单位在项目实施过程中缺乏宣传，群众知晓度低、参与积极性低，导致项目实施进度缓慢。2、项目质保金问题：合同签订时，没有预留质保金项目。根据相关规定，农村基础设施建设项目应按项目金额留1%-3%质保金，一年后再次验收无质量问题予以退还质保金。 |
| 改进措施 | 1、严格落实项目资金公开公示制度。要求各村在项目实施前后，必须严格落实公开公示制度。将项目名称、扶持对象、资金来源、补助标准、资金使用情况进行公开、公示。所有乡村振兴项目的实施及资金使用必须有群众代表参与规划、参与决策、参与管理，提高群众对项目的知晓和参与度。2、基础设施项目预留质保金。基础设施项目签订时，按要求填写付款方式及质保金预留条款，付款时严格按照合同标准执行，落实项目工程在质保期的维修责任，确保项目工程质量。 |
| 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：唐四艳 填报日期：2024年4月10日 联系电话：0746-7723107 单位负责人签字：

附件5-1

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 双牌大道改造及附属工程　 |
| 主管部门 | 双牌县泷泊镇人民政府 | 实施单位 | 双牌县泷泊镇人民政府 |
| 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　 | 　248.31 | 　248.31 | 　248.31 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 80 | 80 | 80 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　168.31 | 　168.31 | 　168.31 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 提升双牌县城基础设施品质，尽快打通大路口段“肠梗阻”，方便居民出行，带动双牌经济发展。 | 提升双牌县城基础设施品质，尽快打通大路口段“肠梗阻”，方便居民出行，带动双牌经济发展。 |
| 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 | 2023年度政府性基金预算资金投入 | 248.31 | 248.31 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 公路硬化长度 | 1607m | 1607m | 10 | 10 |  |
| 路幅 | 42m | 42m | 5 | 5 |  |
| 砼路面 | 40604.55m³ | 40604.55m³ | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100 | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 5 | 2 | 资金拨付不及时 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 带动双牌经济发展 | 带动双牌经济发展 | 带动双牌经济发展 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 方便全县居民生产生活出行 | 方便全县居民生产生活出行 | 方便全县居民生产生活出行 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐四艳 填报日期：2024年4月10日 联系电话：0746-7723107 单位负责人签字：

附件5-2

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 财政衔接推进乡村振兴资金项目 |
| 主管部门 | 县委组织部、县文旅广体局、泷泊镇政府 | 实施单位 | 双牌县泷泊镇人民政府 |
| 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 | 557 | 557 | 532 | 10 | 95.5% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 557 | 557 | 529.5 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  | 2.5 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完善道路、护坡、水沟等基础设施，方便群众生产生活出行，改善农田灌溉问题。促进村集体经济发展，增加村民收入。 | 完善道路、护坡、水沟等基础设施，方便群众生产生活出行，改善农田灌溉问题。促进村集体经济发展，增加村民收入。 |
| 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 | 2023年乡村振兴衔接资金投入 | 557万元 | 532万元 | 20 | 19 | 资金拨付不及时 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 共计实施基础设施建设 | 30处 | 30处 | 5 | 5 |  |
| 集体经济建设 | 11项 | 11项 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100 | 100% | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率 | 100% | 95.5% | 10 | 9 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 快捷生产出行方式，促进农业发展增收 | 快捷生产出行方式，促进农业发展增收 | 快捷生产出行方式，促进农业发展增收 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受益总人口 | 15378人 | 15378人 | 5 | 5 |  |
| 其中：受益脱贫人口 | 1605人 | 1605人 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐四艳 填报日期：2024年4月10日 联系电话：0746-7723107 单位负责人签字：