附件1

2023年度双牌县打鼓坪乡人民政府

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县打鼓坪乡人民政府

2024年5月9日

1. 部门（单位）基本情况

**（一）基本情况**

1．主要职能。

（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。

（三）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。

（四）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。

（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。

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

打鼓坪乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

打鼓坪乡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.退役军人服务站。

打鼓坪乡设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年本单位年末实有人数为24人，其中在编人数为23人、三支一扶人员1人。

二、一般公共预算支出情况

2023年度打鼓坪乡人民政府决算支出为703.33万元。

（一）基本支出情况

基本支出：374.4万元，占总支出的比重为53.23%。

工资福利支出267.03万元，主要包括：基本工资71.86万元，津贴补贴76.32万元，奖金28.34万元，伙食补助费19.07万元，绩效工资17.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.25万元，职工基本医疗保险缴费11.59万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金16.93万元。商品和服务支出99.75万元，主要包括：办公费13.87万元，印刷费13.75万元，电费2万元，邮电费0.55万元，差旅费10.57万元，维护费2.17万元，租赁费3.76万元，会议费2.43万元，培训费3.59万元，公务接待费7万元，劳务费0.31万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费4.19万元，其他商品和服务支出27.57万元。对个人和家庭的补助6.35万元。

（二）项目支出情况

项目支出：328.94万元，占总支出的比重为46.77%。

主要包括：三支一扶人员工资福利，村级运转经费、打鼓坪乡村道路塔方抢险、单江河、宜阳河河道治理工程、环境整治项目、空心房拆除项目、临时救助、打鼓坪乡改厕项目及单江河堤建设及河道清理等项目。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。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。

七、存在的问题及原因分析

预算编制通过根据下一年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，由于实际情况有变动无法准确预估，导致个别情况未能严格按照预算指标执行。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。

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

严格按照政府信息公开的有关要求，强化评价结果应用，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，接受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** | |
| 35 | | 24 | | 69% | |
| 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 | **374.4** | | **367.8** | | **367.8** | |
| 其中：公用经费 | **99.75** | | **32** | | **32** | |
| 其中：办公费 | 13.87 | | 3 | | 3 | |
| 水费、电费、差旅费 | 12.57 | | 4.5 | | 4.5 | |
| 会议费、培训费 | 6.02 | | 2 | | 2 | |
| 三公经费 | 10 | | 10 | | 10 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | | 3 | | 3 | |
| 其中：公务车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务车运行维护 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 7 | | 7 | | 7 | |
| 二、项目支出小计 | 328.94 | | 292.71 | | 292.71 | |
| 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 | 2.77 | | 3 | | 3 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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：卿定宇 填报日期：2024.05.09 联系电话：7860002 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 | 双牌县打鼓坪乡人民政府 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 646.38 | | 679.37 | | 679.37 | | 10 | 100% | | 10 | |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算：490.2 | | | | | | 其中：基本支出：386.67 | | | | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | | 项目支出：292.7 | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | | |  | | | | | | |
| 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) | 数量指标 | | 完成支出 | | 100% | 100% | 15 | | | 15 | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合格率 | | ≥90% | ≥90% | 15 | | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成支出及时率 | | ≥90% | ≥90% | 10 | | | 10 | |  |
| 成本指标 | | 成本控制率 | | 100% | 100% | 10 | | | 10 | |  |
| 效益指标  (40分) | 经济效益  指标 | | 促进经济发展 | | 经济发展 | 经济发展 | 10 | | | 9 | |  |
| 社会效益  指标 | | 促进社会发展 | | 社会发展 | 社会发展 | 10 | | | 9 | |  |
| 生态效益  指标 | | 促进  生态保护 | | 生态保护 | 生态保护 | 5 | | | 5 | |  |
| 可持续影响指标 | | 促进可持续发展 | | 促进可持续发展 | 促进可持续发展 | 5 | | | 5 | |  |
| 满意度 | | 服务对象满意度指标 | | ≥95% | 90% | 10 | | | 9 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 97 | |  |

填表人：卿定宇 填报日期：2024.05.09 联系电话：7860002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 | 364.04 |
| 项目主管部门 | 双牌县打鼓坪乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 保证镇政府的基本运转，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364.04万元，全年执行数292.7万元，年初预算项目有未到达的资金，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：卿定宇 填报日期：2024.05.09 联系电话：7860002 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 | 双牌县打鼓坪乡人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县打鼓坪乡人民政府 | | |
| 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 | | 364.04 | 292.7 | 292.7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 364.04 | 292.7 | 292.7 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障政府的基本运转，不断提升打鼓坪乡人民政府服务水平。 | | | | 保障政府的基本运转，不断提升打鼓坪乡人民政府服务水平。 | | | |
| 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 | 679.93 | 679.93 | 10 | 10 |  |
| 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 | 679.93 | 679.93 | 10 | 10 |  |
| 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 | 10 | 10 |  |
| 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 |  |
| 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：卿定宇 填报日期：2024.05.09 联系电话：7860002 单位负责人签字：