2023年度双牌县茶林镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县茶林镇人民政府

2024年4月8日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

1、部门职责

（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。

2、机构设置

镇机关内设机构设置如下: 党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。

镇直属事业单位和综合行政执法机构设置如下：社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

单位实有在职人数39人，其中：行政编制16人，事业编制22人（其中1人在阳明山），工勤编制1人。离退休人员5人。单位公务车辆1辆，单位其他车辆1辆（消防用车）。

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。

（2）项目支出绩效目标

保障镇政府的基本运转，不断提升茶林镇人民政府的服务水平。

二、一般公共预算支出情况

2023年度茶林镇人民政府决算支出金额为1285.03万元。

1. 基本支出情况

基本支出：596.2万元，占总支出的比重为46.4%。

其中，工资福利支出476.17万元，主要包括：基本工资136.55万元，津贴补贴105.18万元，奖金99.17万元，绩效工资51.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.61万元，职工基本医疗保险缴费19.79万元，住房公积金27.37万元。

商品和服务支出107.14万元，主要包括：办公费18.69万元，印刷费15.92万元，电费3.5万元，邮电费0.1万元，差旅费11万元，维修（护）费1万元，会议费1.5万元，培训费4万元，公务接待费11.95万元，劳务费11.83万元，工会经费4万元，福利费2万元，公务用车运行维护费2.95万元，其他交通费用6.5万元，其他商品和服务支出12.2万元。

对个人和家庭的补助12.89万元，主要包括：生活补助4.08万元，救济费0.28万元，奖励金0.17万元，个人农业生产补贴7.99万元，其他对个人和家庭的补助0.37万元。

1. 项目支出情况

项目支出：688.83万元，占总支出的比重为53.6%。

主要包括：信访办付全吉荣特殊疑难信访问题资金，各项单位往来工作经费，乡镇各部门经费及各单位往来经费，结算补助资金、乡镇党建、消防等工作经费，油罐车侧翻处置款，“三馆一站”资金，茶林镇文化站维修工程，解决茶林镇高速出入口疫情防控工作经费，茶林镇人居环境整治建设工程，旱改水工作经费，农业生产救灾资金，退还高峰村植被恢复费，金星村水沟渠、护堤修复项目和探花村四家坝至西山岭良田灌溉水沟建设项目，茶林镇政府2022年农业、水利、乡村振兴和综改项目资金质保金等，村级运转经费和村级服务群众专项经费，解决茶林镇消除道路交通安全隐患费用的请示和部、省历年督察及双零行动暨2022年耕地保护督察和矿产资源土地复垦等项目。

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** | |
| 53 | | 39 | | 73.58% | |
| 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 | **491.08** | | **444.65** | | **596.2** | |
| 其中：公用经费 | **69.24** | | **46.4** | | **107.14** | |
| 其中：办公费 | 8 | | 5.4 | | 18.69 | |
| 水费、电费、差旅费 | 11.94 | | 9.5 | | 14.5 | |
| 会议费、培训费 | 3.65 | | 1.5 | | 5.5 | |
| 三公经费 | 14.99 | | 14.9 | | 14.9 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 3 | | 2.95 | | 2.95 | |
| 其中：公务车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务车运行维护 | 3 | | 2.95 | | 2.95 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 11.99 | | 11.95 | | 11.95 | |
| 二、项目支出小计 | 592.31 | | 600.76 | | 688.83 | |
| 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 | —— | | 30.44 | | 210.32 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 596.2 | | 596.2 | |
| 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：刘甜甜 填报日期：2024.04.08 联系电话：7930001 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 | 双牌县茶林镇人民政府 | | | | | | | | |
| 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 | | 1045.41 | | 1285.03 | 1285.03 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：830.06 | | | | | 其中：基本支出：596.2 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：688.83 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：454.97 | | | | |  | | | |
| 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：刘甜甜 填报日期：2024.04.08 联系电话：7930001 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 | 688.83万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县茶林镇人民政府 |
| 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 | 年初预算数600.76万元，全年执行数688.83万元，各项目均按时保质保量完成，项目资金专款专用。 |
| 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：刘甜甜 填报日期：2024.04.08 联系电话：7930001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 | 双牌县茶林镇人民政府 | | | | 实施单位 | 双牌县茶林镇人民政府 | | |
| 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 | | 600.76 | 688.83 | 688.83 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 345.31 | 306.5 | 306.5 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 255.45 | 382.33 | 382.33 |  |  |  |
| 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，不断提升茶林镇人民政府服务水平。 | | | | 保障政府的基本运转，不断提升茶林镇人民政府服务水平。 | | | |
| 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 | 600.76 | 688.83 | 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 | 600.76 | 688.83 | 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 | 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：刘甜甜 填报日期：2024.04.08 联系电话：7930001 单位负责人签字：