2021年度双牌县上梧江瑶族乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县上梧江瑶族乡人民政府

一、基本情况

（一）部门基本情况

上梧江瑶族乡地处双牌县东南部，位于潇水河中游双牌水库上游15公里处，距双牌县城42公里，由上梧江瑶族乡与原林江乡合并而成，现辖13个行政村，180个村民小组，人口14691人，其中少数民族4053人，移民人口4450人，是双牌县唯一的少数民族乡，重点移民乡。

核定双牌县上梧江瑶族乡人民政府全额拨款编制50名，其中：行政编制20名，事业编制30名。现有在职在岗在编职工28人，其中：行政编制17名，工勤编制2名，事业编制9名。

1. 部门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，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。

1. 项目支出绩效目标

（1）土地增减挂钩项目对村民、公司的项目实施奖励，对乡村干部的奖励，及作为政府和村委会的工作经费；

（2）保障乡政府各部门基本运转；

（3）建设基础设施，为经济发展提供良好的基础。

二、一般公共预算支出情况

2021年度我乡全年收入总计801.97万元，其中：本年收入801.97万元，年初结转和结余0万元。全年完成实际支出801.97万元，其中，基本支出512.43万元，项目支出289.55万元。

1. 基本支出情况

基本支出512.43万元，占总支出的比重为63.9 %。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费326.4万元，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140.53万元，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。

2021年部门“三公”经费决算18.38万元，其中：公务接待费14万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.08万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.08万元)。

1. 项目支出情况

项目支出289.55万元，占总支出的比重为36.1%，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，其中：1、一般公共服务支出110.37万元, 2、城乡社区支出27.4万元、农林水支出151.78万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金收入27.4万元，支出27.4万元，主要用于土地增减挂。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

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，得分100分（详见附件2：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。2021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，我乡行政村多，地域面积较大，乡乡工作综合性强，需加大人力、资金投入。在全面乡村振兴时期，我乡结合实际，抓住机遇，大力创新开发藤茶扶贫产业项目，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

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。针对我乡农村经济基础薄弱、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《中华人民共和国预算法》、《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、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2021年度评价得分为95分。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 　50 | 　28 | 　56% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 15.41 | 19.1　 | 18.38　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 1.41 | 5.1 | 5.08　 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0 | 0　 |
|  公车运行维护 | 1.41　 | 5.1 | 5.08　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0 | 0　 |
|  3、公务接待 | 14 | 14 | 13.3　 |
| 项目支出： | 　 |  | 　 |
|  1、业务工作经费 | 245.21　 | 350.57 | 289.55 |
|  2、运行维护经费 | 　 |  | 　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 |  | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 120.80　 | 76.16　 | 140.53 |
|  其中：办公费 | 7.93　 | 11.03 | 20.5 |
|  水费、电费、差旅费 | 11.05 | 6.8 | 5.96 |
|  会议费、培训费 | 5.61　 | 15.6　 | 26.24 |
| 政府采购金额 | —— | 99.32　 | 10.56 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 419.04 | 512.43 |
| 楼堂馆所控制情况（2021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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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：欧阳梦婷 联系电话：0746-7830001 填报日期：2022.06.29 单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府　 |
| 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 | 769.61 | 801.97 | 801.97 | 10 | 104.2% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：774.57 | 其中：基本支出：512.43 |
| 政府性基金拨款：27.4 | 项目支出：289.55 |
| 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) | 数量指标 | 完成支出 | 　769.61万元 | 　801.97万元 | 　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 | 总金额 | ≤801.97万元 | 　801.97万元 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 经济发展 | 10　 | 9　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 社会发展 | 　10 | 　9 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态保护 | 生态保护 | 生态保护 | 5 | 4 | 　 |
| 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 | 4 | 　 |
| 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 | 　95 | 　 |

填表人：欧阳梦婷 联系电话：0746-7830001 填报日期：2022.06.29 单位负责人签字：

附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出 |
| 主管部门 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 | 实施单位 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 |
| 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  | 350.57 | 350.57 | 289.55 | 10 | 82.59% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 350.57 | 350.57 | 289.55 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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，不断提升上梧江乡政府服务水平 | 保障乡政府的基本运转，不断提升上梧江乡政府服务水平 |
| 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出总额 | 350.57万元 | 289.55万元 | 　20 | 　18 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 9 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 支出控制在预算内 | 350.57万元 | 289.55万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 生态效益指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 　10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 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 | 服务对象满意度 | 　≥100% | 　≥100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

填表人：欧阳梦婷 联系电话：0746-7830001 填报日期：2022.06.29 单位负责人签字：