2022年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）衡山县萱洲镇人民政府

1. 单位基本情况

（一）部门主要职责

政府内设“六办、三中心、一大队”。“六办”即党政综合办公室、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、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治理和应急管理办公室（信访室）、基层党建工作办公室。“三中心”即社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。“一大队”即综合行政执法大队。

财政所、派出所、司法所、市场监督管理所、中心学校、卫生院（医院）等为县直部门派驻镇机构。

衡山县萱洲镇人民政府属于独立运行的部门预算、核算、决算财政财务体系，全额拨款一级预算行政管理单位。是落实国家政策，严格依法行政，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。其主要职责为：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的公共财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、行政、劳动保障、计划生育、经管等行政工作。

4.办理上级党委政府交办的其他事项。

5.搞好政府各职能部门完成的工作任务监督，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业。

6.积极开展科技兴农，兴企活动，完成农业企业生产指标等任务，提供公共服务，维护社会稳定，构建美丽生态、和谐的社会。

7.承担国有资产、集体资产管理、监督。

（二）人员编制情况

萱洲镇政府是正科级全额拨款单位，有二级预算单位0个，至2022年12月份，共有编制72名，实有人数77人，其中在职58人，离退休19人，公务用车定编0台，现有车辆0台。

二、预算支出及绩效情况

（一）部门预算情况

1.部门预算情况

2022年年初预算安排收入 1243.26 万元，其中一般公共财政拨款 1243.26万元；2022年年初预算安排支出1243.26 万元，其中：基本支出747.13 万元，项目支出 496.13万元。

1. 部门决算情况

2022年决算总收入2215.29 万元，较预算增加 972.03万元，总支出2212.79 万元，其中：基本支出697.11 万元，占总支出的31.50 %；项目支出 1515.67万元，占总支出的68.50 %。差异产生的主要原因是项目支出增加。

1. “三公”经费执行情况

2022年“三公”经费预算数0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费 万元。“三公”经费决算数 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费 0万元。

4.政府采购执行情况

2022年度政府采购支出 0万元，其中：货物 0万元，工程 0万元，服务0 万元。

5.资产管理情况

2022年年末资产总额 2219.22万元，负债总额 935.36万元，净资产1283.86 万元。截至2022年12月31日，固定资产账面原值 1443.52万元，在用资产 1443.52万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况

一、整体绩效完成情况

2022年在县委、县政府的正确领导下，经济社会发展取得长足进步，较好完成全年发展主要目标任务，为我镇全面开启现代化建设新征程打下了坚实基础。

1.乡村振兴有效衔接。2022年我镇共实施脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目62个，其中产业项目28个（包含村集体经济项目23个），基础设施建设项目34个。防返贫监测方面，目前镇内共有监测对象25户，14户监测对象为2021年未消除风险的，11户为2022年新增，已全部落实结对帮扶责任人并制定了针对性帮扶措施。萱洲河社区作为全县的乡村振兴示范村，今年来对镇区主干道进行提质改造，公路拓宽至9米，油化900米，提升了镇容镇貌。增加了车位61个，公共厕所3个，大华灯24盏，完善功能配套。实施共享农场、光伏发电扩建和红脆桃“一村一品”项目，进一步推动产业振兴，增加村集体经济收入。

2..全力减轻极端天气影响。萱洲镇林地面积约65000余亩，森林防灭火工作压力大。抗旱救灾方面，镇党委政府提前谋划、全面部署，及时成立了抗旱小分队，一支由党员干部和村民组成的小分队24小时轮流在九观灌区渠道上巡渠护水，打捞漂浮物，确保水流畅通。后期由于长期干旱，存在水塘水井干涸的情况，我镇应急救援队派出消防车赴杨柳、依田、响水等村送水20余次，共计送水40余吨，解决1000余人次的饮水困难问题。长达四个月的旱情，我镇持续抗旱救灾，共计完成小微河道清淤4.5公里，新增抗旱井27处，饮水井7处，完成山平塘清淤维修29处，渠道清淤维修30公里，同时水厂延伸自来水管道1200米，解决30余户家庭饮水困难问题。

3.农文旅产业是萱洲的主导产业。我镇正在统筹规划产业布局，充分挖掘古镇历史文化，坚持“保护就是开发，开发就是破坏”的理念，严格规划控制古街建房，依托原有建筑民房打造特色民宿。在依田、贺家山、萱洲河、里石选址打造油菜花、李花、桃花三花齐放的“古镇花海”，力争重塑昔日萱洲油菜花观光盛景。今年举办了萱洲镇首届红脆桃采摘季活动，助力农产品销售的同时，进一步擦亮了红脆桃国家地理标志农产品的金字招牌。

二、项目绩效目标完成情况

我镇牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，严格落实“一个项目、一套班子、一个方案、一月调度、一抓到底”的“五个一”工作机制和项目属地责任，做好项目征地拆迁与矛盾协调工作，项目建设有序推进。

1.萱洲片区乡村振兴示范片项目是衡阳市四大示范片区之一，目前已完成了镇区主干道的油化、人行道改造和地下排水管网的改造，完成道路拓宽硬化16公里，改造主干渠4300米，硬化山坪塘12口，改造和绿化萱洲河河堤800多米，新装路灯200盏，绿化公共区域2.2万平方米。

2.正邦循环农业生态园项目建设年存栏20万头育肥场及1200亩配套生态种植基地。目前已完成1041亩土地流转、2.3万平方的土建施工完成约60%工程量。

3.虎山福地文化旅游项目首期建设面积9800亩。目前已征地78.2亩，流转各类农用地7000多亩，拆迁面积1万多平米，景观造林600多亩，打造红枫林和樱花谷景区。完成项目区域内30公里的旅游基础路网和1.42公里的扶贫攻坚道路建设，完成停车场以及安置区20多万方土石方工程。

4.南岳高速萱洲互通及连接线项目是我县重大基础设施项目，目前已完成征地186亩，临时用地26.43亩，19栋房屋拆迁的测量和入户实物登记，完成土方工程4万方左右。

5.萱洲污水处理厂项目占地6.01亩，目前厂区土建主体结构、绿化及装饰装修等附属工程基本完成，主要设备已安装完毕，完成污水收集管网建设约1500米。

三、存在的问题及改进措施

萱洲镇人民政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不及时现象，在今后工作中，进一步提高工作效率，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务，紧紧围绕全镇的工作思路，开拓创新，进一步加强业务理论学习、注重党性锻炼和修养、不断提高自身素质、继续强化提高工作能力、强化创新意识、找准工作突破口、全身心投入工作、不断开创我镇工作新局面。上级财政部门要加强业务指导和组织业务培训，以提高业务人员的业务水平和增强从业人员的岗位责任意识和筑牢思想防腐意识。

四、其他需要说明的情况

无

| 部门整体支出绩效评价指标评分表 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投入  10分 | 预算配置10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过程  60分 | 预算执行20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 6 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 3 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率30分 | 职责履行8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 8 |
| 履职效益22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 7 |
| 社会效益 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| **得分** | | | **100** |  |  | **91** |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：萱洲镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 72 | | 58 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| 三公经费 | 4.19 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 4.19 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 991.21 | | 496.13 | | 1515.67 | |
| 1、业务工作专项 | 991.21 | | 496.13 | | 1515.67 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| 3、省、市级专项资金 |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 111.98 | | 119.72 | | 68.94 | |
| 其中：办公经费 | 34.71 | |  | | 35.04 | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.97 | |  | | 5.51 | |
| 其他交通费用 | 9.13 | |  | | 3.43 | |
| 政府采购金额 | 10 | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 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 | |
| 厉行节约保障措施 | 0 | 0 | 0 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | | | | | |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3：

2022年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 道路硬化 | | 负责人  及电话 |  | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县人民政府 | | 实施单位 | 萱洲镇人民政府 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 10.82 | 10.82 | | 100% |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | |  |
| 县级资金 | 10.82 | 10.82 | | 100% |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 完成依湘公路道路硬化修补 | | | | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年  完成值 | 未完成原因和  改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村组个数 | | 1个 | 1个 |  |
| 质量指标 | 基础设施工程 | | 验收合格 | 验收合格 |  |
| 时效指标 | 鸭婆乙路通车时间 | | 2022年12月前完成 | 2022年12月前完成 |  |
| 下达公路改造资金时间 | | 2022年11月前完成 | 2022年11月前完成 |  |
| 提交请求进行工程预算评审报告时间 | | 2021年10月底前 | 2021年10月底前 |  |
| 成本指标 | 项目建设支出不超预算 | | 完成 | 完成 |  |
| 项目建设的决算 | | 严格执行 | 严格执行 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 厉行节约 | | 完成 | 完成 |  |
| 带动地区经济发展 | | 完成 | 完成 |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高出行安全舒适性 | | 完成 | 完成 |  |
| 为当地人民群众提供了更加优质的交通便利 | | 完成 | 完成 |  |
| 提高群众生活幸福感 | | 完成 | 完成 |  |
| 可持续影响指标 | 实现了群众交通往来更加方便。 | | 完成 | 完成 |  |
| 推动当地特色经济发展 | | 完成 | 完成 |  |
| 加强基础建设人才队伍建设 | | 完成 | 完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | | 95% | 95% |  |
| 低收入群众生活保障提升满意率 | | 99% | 99% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | |