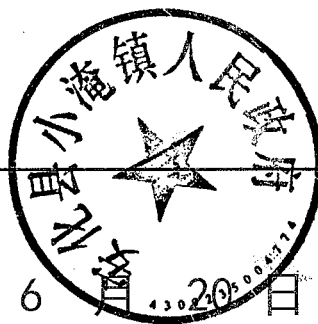


# 2023 年度小淹镇人民政府整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）：



2024 年 6 月 20 日

## 附件 1

## 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报日期：2024 年6月20日

金额单位：万元（保留两位小数）

收入合计： 2199.5万元	上年结余结转：0万元	
	年初预算： 1437.44万元	其中：1、基本支出：1437.44万元
		2、项目支出：0万元
	预算追加： 762.06万元	其中：1、基本支出：0万元
2、项目支出： 829.43万元		
实际支出合 计：2199.5万元	1、基本支出：1370.06万元  其中：三公经费支出：27.46万 元	1、工资福利支出：1128.17万元
		2、商品和服务支出：172.07万元
		3、对个人和家庭支出：67.36万元
		4、资本性支出：2.46万元
		5、其他支出：0万元
	2、项目支出：829.43万元	1、工资福利支出：0万元
		2、商品和服务支出：676.43万元
		3、对个人和家庭支出：0万元
		4、资本性支出：0万元
		5、资本性支出：153万元
结余结转合计：	1、基本支出结转：0万元	
	2、项目支出结转：0万元	

## 附件 2

## 安化县 2023 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：

填报日期：2024 年 6 月 20 日

二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
设定目标 (7分)	绩效目标合理性 (3分)	部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。	1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划以及部门三定方案确定的职责； 3、是否符合部门制定的中长期实施规划；	1	1	
	绩效指标明确性 (4分)	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求； 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 4、是否与本部门预算资金相匹配。	1	1	
预算配置 (3分)	在职人员控制率 (1分)	部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工资待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于1的视情况扣分。	1	0.5	
	“三公经费”变动率 (1分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大于0的计0分，等于0的计0.5分，小于0的计1分。	1	1	
	重点支出安排率 (1分)	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）×100%，60%及以上计1分，60%以下的不计分。	1	1	

二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
预算执行 (10分)	预算完成率 (1分)	部门本年度预算完成数与预算数的比率,反映部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。按比例计分。	1	1	
	预算调整率 (3分)	部门本年度预算调整数(因落实国家财政政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外)与预算数的比率,反映部门预算的调整程度。	预算调整率=(部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数)×100%。无调整的计满分,有调整的视情扣分。	3	3	
	支付进度率 (1分)	部门实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。支付进度同步的计满分,不同步的视情扣分。	1	1	
	结转结余率 (1分)	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。	1	1	
	公用经费控制率 (1分)	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映部门对机构运转成本的实际控制程度。	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%。控制较好的计满分,控制不好的视情扣分。	1	1	
	三公经费控制率 (1分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,反映部门对三公经费的实际控制程度	“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%。控制较好的计满分,控制不好的视情扣分。	1	1	
	政府采购执行率 (1分)	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;执行较好的计满分,执行不好的视情扣分。	1	1	
	投资评审执行率 (1分)	部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。	投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%;按执行比率计分。	1	1	

二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
预算管理 (15分)	制度管理 (5分)	部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1、内部财务管理制度是否健全,是否具有或制定预算资金管理、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度;	1	1	
			2、相关制度是否合法、合规、完整;	1	1	
			3、相关制度是否得到有效执行;	1	0.5	
			4、制度执行机构是否健全;	1	1	
			5、是否建立有效的内部监督机制,机制运行是否有效。	1	1	
资金管理 (5分)		部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定,反映部门预算资金的规范运行情况。	1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度的规定以及相关专项资金管理办法的规定;	1	1	
			2、资金使用是否符合预算批复的用途;	1	1	
			3、重大开支是否经过评估论证;	1	1	
			4、资金拨付是否程序规范、手续齐备;	1	1	
			5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
绩效管理 (3分)		部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施,用以反映和考核部门为提髙财政性资金使用效益的努力程度。	1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行;	1	1	
			2、是否有绩效管理的职能部门和人员;	1	1	
			3、是否按要求开展绩效管理工。作。	1	1	
信息公开 (2分)		基础信息是否完善,是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整;	1	1	
			2、是否按规定内容、规定时限公开预算决算信息	1	1	

二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
	制度健全性 (1分)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度并得到有效执行；	1	1	
资产管理 (5分)	资产管理安全性 (3分)	资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符；	1	1	
			2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务系统是否按时对账，两账相符；	1	1	
			3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。	1	1	
	固定资产利用率 (1分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%。利用较好的计满分，利用不好的酌情扣分。	1	0.5	
职责履行 (30分)	实际完成率 (10分)	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。	实际完成率= (年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数) ×100%。按比例计分。	10	10	
	完成及时率 (10分)	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。	完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) ×100%。按比例计分。	10	10	
	质量达标率 (5分)	达到质量标准 (绩效标准值) 的实际工作数与计划工作数的比率。	质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) ×100%。按比例计分。	5	5	

二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
履职履行 (30分)	重点工作办结率 (5分)	部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。	重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数) ×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5	5	
	经济效益 (10分)	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 将其细化为相应的个性化指标进行评价评分, 分值可根据部门职能作相应调整。	10	10	
履职效益 (30分)	社会效益 (10分)	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		10	10	
	生态效益 (5分)	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	5	
服务对象满意度 (5分)		社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	部门履行职责而影响到部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。95%及以上计5分, 80% (含) ---95% (不含) 3分, 80%以下不计分。	5	5	
总分				100	98.5	

填报人: 刘智全

单位负责人 (签字):

## 附件 3

# 2023 年度部门整体支出绩效报告

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况。

#### 1、机构设置及在职人员情况

根据编委核定，本级政府内设党政机构 7 个，所属事业单位三中心一站一执法大队，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。分别是党政办公室、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、财政财务管理办公室；社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站以及综合执法大队。2023 年本单位年末实有人数 113 人，公务员编制 43 人，在职事业编制 63 人，分流人员 7 人。

#### 2、主要职能

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；



监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

### 3、重点工作计划

(1) 紧紧围绕发展主题。一方面狠抓项目建设，增强发展后劲。扎实做好金塘冲水库项目移民人口登记、移民安置点选址等工作，金塘冲水库实物量调查三榜公示，全镇登记私房 1563 栋、公房 46 栋，人口 1748 户 6896 人，土地 5571 亩，规划移民安置点 6 个，为下一步镇区提质扩容奠定了基础。锲而不舍抓好小淹资江大桥前期工作推进，项目已顺利通过工程可行性报告审定，有望在 2024 年实质性动工。小淹白莲竹业成功建厂投产，缓解了农村楠竹销路难的问题，在盘活全镇竹林资源，增加农民收入上进行了破了题。另一方面抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。顺利通过湖南省乡村振兴考核后评估验收，顺利通过国家乡村振兴局对湖南省 2023 年脱贫户收入真实情况核查暗访，补足了工作短板，纠正了工作偏差，脱贫攻坚成果进一步巩固，乡村振兴工作质量进一步提升。

(2) 牢牢抓住安全底线。健全信息报送、疫情监测、医疗救治等疫情防控机制，坚决落实国家优化疫情防控措施，全镇疫情防控形势整体平稳。长沙“4·29”居民自建房倒塌事故发生后，对全镇 7949 栋居民自建房进行了安全隐患排查，坚持不漏一户、不错一栋，不留空白、不留死角，全面摸清居民自建房基本情况。面对持续高温干旱和全省森林火灾频发的严峻形势，全镇党员干部尽锐出战，严格采取“联村领导包片、站办包村、村干部包组”的责任机制，全面强化防火宣传和野外用火巡逻，全镇未发生一起严重山火，顺利度过山火高风险期。

(3) 持续强化民生保障。持续完善交通基础设施建设。2023年，完成白莲村五龙山 1.5 公里路面硬化，杨思村 3.5 公里资源产业路公路硬化；完成白沙溪大桥、平溪大桥维修加固工程；完成金双、双仙、老安、百福、碧溪、白莲、胜利、敷溪等村（社区）公路水毁工程；修复陶澍村善口溪茶场以及思里溪路面坍塌工程；胜利村完成村道断板维修。持续强化饮水安全保障。金双村双江片、金莲片，白莲村庙坪、众兴片，杨思村思模一、二组村民安全饮水工程顺利动工，解决了 2000 余村民持续干旱季节饮水难的问题。支持碧溪、幸福等村通过打水井等方式开辟新水源，缓解村民饮水难的问题。持续强化低收入群体基本生活保障。2023 年新增低保对象 96 人、特困对象 28 人，清退低保对象 106 人、特困对象 30 人，发放民政救助资金 574 万元、临时救助资金 423 万元，确保所有民政资金使用公开透明。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年度收入总额 2199.5 万元，其中财政拨款收入 1985.12 万元，占总收入的 90.25%。本年支出总额 2199.5 万元，按支出性质区分，基本支出 1370.06 万元，占比 62.29%，项目支出 829.43 万元，占比 37.71%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、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

商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

2023年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2023年度财政拨款收入总计2199.5万元，财政拨款支出总计2199.5万元，部门整体支出支付进度达100%，全面提高了辖区内的可持续发展能力，形成区域经济建设与社会发展相互促进，人口、资源、环境和谐统一的可持续发展模式和机制。2022年部门预决算和2023年部门预算已按时按要求公开，部门重点项目工作办结率达到了100%，服务对象满意度达98%，部门三公经费压缩率达到8%。财政拨款项目支出829.43万元，通过村基础设施建设，拓宽了辖区内各自然村的脱贫路径，提高了群众的满意度。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

### （一）基本支出

根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况进行分析，尤其是“三公”经费的使用和管理等情

况。2023年我镇基本支出1370.06万元，主要是工资福利支出1128.17万元，商品和服务支出172.07万元，对个人和家庭支出67.36万元，资本性支出2.46万元。“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成22.24万元，比上年减少5.22万元，减少23.47%，增减变化的主要原因是：2023严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费完成0元无；公务接待费完成18.24万元，比上年减少4.43万元，减少24.28%，增减变化的主要原因是：2023年乡镇振兴相关公务接待减少；公务用车购置及运行维护费完成4万元，比上年减少0.79元，减少19.75%，增减变化的主要原因是：2023政府公务用车开支减少。在支出管理方面，我镇坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效地降低了行政成本。2023年部门预算及决算按上级部门要求，及时规范完成申报，并在政府门户网站进行了公示公开。

## （二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年我镇项目支出829.43万元，主要是商品和服务支出676.43万元，资本性支出153万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2023年我镇项目支出829.43万元。主要是对革命老区资金，白沙溪茶厂留守机关经费，村级运转保障经费，县乡解困资金及非税收入等。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我镇项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。

### 三、项目组织实施情况分析

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2023年度因我镇限额以上的项目没有，没有实行招投标。限额以下的项目根据政府相关文件的要求，全部按照先申报后立项的原则实施管理，严格管理专项项目资金的支出，安排专人跟进管理项目，及时组织基数专家和上级部门进行验收，到村的项目通过“四议两公开”全部进行公开。整个项目生命周期均受财政、纪检等行政监督部门及群众监督。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、以绩效为导向开展工作：一是设定预算绩效目标，严格

管控开支，提高资金使用效益，实现财政资金的社会效益，经济效益及生态效益；二是严格按照预算执行，对自己支出的合法合规性进行绩效评价，包括资金的使用情况。财务管理状况、资产配置和使用等；三是对于项目资金使用情况、项目实施情况，及项目所取得的经济效益、社会效益和生态环境效益进行评价。

2、以部门为主体规范管理，一方面是对本级各部门，个事业站所的管理，严格控制各项经费的支出，另一方面加强对村级资金的管理，规范村账代管，加强对村级项目建设监管。

#### 四、部门整体支出绩效情况分析

##### （一）单位总支出情况的绩效分析

2023年度支出总额2199.5万元，其中基本支出1370.06万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额829.43万元，项目支出主要用于基础设施建设支出、水利支出等，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费及其他对企业补助等。

##### （二）单位项目资金的绩效分析

2023年度项目资金收入829.43万元，支出万元，资金到位率100%，实际使用率100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在自己使用上。我镇严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

#### 五、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。

(二) 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据绩效评价的要求，一是我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。二是认真组织开展绩效评价工作，综合运用定量定性分析方法，对我镇 2023 年度部门整体支出绩效和各项支出的绩效目标的设立等投入情况、预算配置、执行、管理及资产管理整个过程、以及职责履行与履职效益等效果产出进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度自评得分 98.5 分（附件二）

## 六、存在的主要问题

(一) 预算绩效观念不深入。我乡在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度

(二) 预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我乡财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、



边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

## 七、改进措施和有关建议

(一) 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我乡将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

(二) 进一步加强财务素养和专业技能培训。我乡希望县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平和上台阶。

小淹镇人民政府

2024年6月20日