附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县章华镇人民政府

预 算 编 码： 430623114

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 3 月 13 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 陈娟 | 联络电话 | 18075702253 |
| 人员编制 | 166 | 实有人数 | 166 |
| 职能职责概述 |  全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：编制本镇年度预决算草案并组织执行；任务2：制定财政和预算收入计划；任务3：管理本镇财政公共支出和各项专款；任务4：管理和监督政府采购、社会保障、会计制度执行及国有资产工作等。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2021年度整体绩效目标完成情况较好。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 章华镇人民政府 | 8553.05 |  | 8553.05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 章华镇人民政府 | 8553.05 | 4233.08 | 2261.9 | 1971.18 | 4319.97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 章华镇人民政府 | 8.8 | 8.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 章华镇人民政府 | 1255.5 | 1255.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：积极组织财政收入，强化预算执行管理。目标2：优化支出结构，着力保障改善民生。目标3：深化财政管理改革，加强财政监督管理。 | 1、财政运行趋稳向好；2、服务发展成绩显著；3、社会事业全面进步；4、改革管理有序推进。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：稳定财政运行大盘，加强争项争资力度，严格把好资金支付关。 | 一是稳住财税收入基本盘；二是夯实基金资源库；三是拓宽争项争资工作面；四是严控支出次序关。 |
| 指标2：加大基础设施投入和重点领域投入，社会事业全面进步。 | 集中财力用于经济社会发展重点领域，加大民生支出投入。 |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：一般公共预算收入达到6937.14万元。 | 一般公共预算收入达到6937.14万元，占81.11% |
|  |  |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1：综合运用资金、政策等手段，支持本镇经济稳定发展。 | 最大限度争取转移支付和专项转移支付收入，支持重点项目建设，促进本镇经济稳定发展。 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：加强财政监督，科学调度资金，严控支出管理，消化存量借款。 | 认真做好库款流量测算和预测，科学调度资金。严格借出款管理，采取严控新增、精准清收等措施消化存量。 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：统筹财政资金，控制压缩政府行政成本；保障教育、医疗、公共交通、养老助残等民生项目支出。 | 民生支出达1091.2万元，占一般公共预算支出的占15.73%。 |
| 经济效益 | 指标1：发挥财政资金引导作用及财政政策宏观调控作用，服务县域经济发展。 | 优化支出结构，着力保障改善民生。推进各项财政改革，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。 |
|  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：提高社会服务能力，促进县域经济社会和谐发展，服务对象满意度达到90%以上。 | 保障企业切实享受政策红利，提升生产生活环境，提高社会服务能力，服务对象满意度达95%以上。 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 蔡锦耀 | 值班书记 | 章华镇人民政府 |  |
| 陈良华 | 财政所长 | 章华镇财政所 |  |
| 陈娟 | 机关会计 | 章华镇财政所 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 陈娟 联系电话：18075702253

|  |
| --- |
| 1. 五、评价报告综述（文字部分）

按照财政支出项目绩效评价工作要求，我们章华镇高度重视，坚持公平、公正、公开和综合分析，统筹安排的原则，成立了由镇长为组长、财政所长、机关会计为成员的绩效自评小组，对2021年度部门整体支出进行了绩效评价，具体绩效评价情况如下：一、部门（单位）概况章华镇机构组成：章华镇人民政府机关、章华镇财政所、章华镇农业服务中心、章华镇社会事业综合服务中心、章华镇综合行政执法大队、章华镇退伍军人事务管理站、章华镇水利服务站 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况2021年度财政拨款基本支出4,233.09万元，其中:**人员经费**2261.9万元，占基本支出的53.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费**1971.19万元，占基本支出的46.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。三、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，受市场经济下行和新冠肺炎疫情的影响，我们章华镇财政收支矛盾异常突出。我们在县委、县政府和上级主管部门的坚强领导下，迎难而上、砥砺奋进，全年预算执行总体良好，各项工作任务圆满完成。1.财政收入。2021年度收入合计8553.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6937.14万元，占81.11%；政府性基金预算财政拨款收入1608.19万元，占18.8%；国有资本经营预算财政拨款收入7.72万元，占0.09%； 1. 改革创新。创新预算管理一体化改革的引领作用。县财政局推动

预算管理一体化系统在华容上线，有效促进了我镇财政关联业务间和上下级间的工作协调和数据共享，追踪监管资金使用，实现全程监管。创新预算绩效财审联动改革的结果运用。“花钱必问效、无效必问责”，建立事前、事中、事后有机衔接的全过程预算绩效管理链条，实现绩效目标管理全覆盖、三同步和网上公开。创新政府采购“放管服”改革、全流程电子化的公平打造。在县财政局的领导监督下，我镇全面启动限额标准以内的服务类、货物类的采购纳入政府电子卖场，2021年我镇政府采购业务工作又上了一个新的台阶。**3.财政管理。加强国库集中支付管理。**我镇国库预算执行分析工作走在全县前列。每月做好库款流量测算和预测，稳妥实施国库现金管理，确保资金保障供给顺序。严格借出款管理，采取严控新增、精准清收等措施消化存量。**加强资金内审管理。**2021年我镇成立了内审工作小组，对全镇所有站所和社区村场进行内审管理。**加强国有资产管理。**严格执行镇人民政府向镇人大常委会报告国有资产管理情况制度，对全镇6家行政事业单位国有资产的管理使用情况进行评估，对29个社区村场国有资产清行清理登记，确保国有资产资源高效利用、保值增值。**加强财政监督管理。**建立健全常态化的直达资金、地方政府债券资金、惠民惠农财政补贴等专设资金的监督管理机制，充分发挥“互联网+监督”作用，提高民生资金项目监管水平，开展各类社保资金的清理。四、存在的主要问题在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我镇财政工作还面临一些困难和问题,主要表现在：1.稳增长与防风险的矛盾。债务包袱沉重，财政运行处于一种被动紧平衡。“稳”与“防”的度难以把握。2.保增幅与提质量的矛盾。在经济下行、减税降费的大背景下，既要保增幅更要提质量，难以平滑衔接。3.减收与增支的矛盾。近年来财政减收的因素很多，各种支出特别是疫情防控常态化后，出台的各方面支出呈刚性增长，一减一增，导致财政收支的“剪刀差”难以平衡。4.重分配与优绩效的矛盾。民生支出规模刚性攀升，但财政资金使用绩效却提升较慢。五、改进措施和有关建议面对存在的困难和问题，我们将采取以下措施：**1.加大财源建设的力度。**坚决执行县委、县政府重大决策部署，争取超额完成年度目标任务，力争全县先进。一是加大招商引资力度，积极拓展财源，持续优化营商环境，打造更加公平的秩序，激发企业创新活力。二是做优财税收入的质量。落实减税降费政策，做到应减尽减。加强协税护税，做到应收尽收。三是做实基金收入的增量。探索完善公共资源有偿使用收入管理办法，切实将资源转化为财源。**2.扩大民生保障的广度。**坚持民生投入的稳定增长，让发展更有“温度”，让民生更有“质感”。一是全面实施乡村振兴。加大支持“三农”力度，健全“三农”投入优先保障和稳定增长机制。二是持续支持生态环保建设，统筹污染防治等资金。三是支持创业就业。把稳就业作为优先任务，大众创业，万众创新，鼓励多渠道灵活就业，运用财政、金融等政策聚力支持就业。2022年，我们将在县委、县政府坚强领导下，紧紧围绕推进财政现代化建设的要求，深化财政改革，切实提升财政管理效能，全力服务镇域经济发展，全力支持富美章华现代化强县新篇章开好局、起好步。根据绩效考核要求，我镇认真开展了绩效评估自查。认真填写了《华容县财政支出项目绩效评价自评报告》、《华容县财政支出项目绩效自评表》。自评得分99分，考评等级为“**优秀**”。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分）　 | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 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 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三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。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 14 | 3 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。