附件3：

高溪市镇2018年度部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况。

主要职能：1、基层组织建设工作；2、农业农村工作（含新农村建设、退耕还林、农业产业结构调整、林权改革工作、疾病防疫工作、防汛抗旱工作、粮食生产工作等）；3、森林防火工作；4、计划生育工作；5、社会稳定工作；6、社会事务工作（含农村合作医疗、民政、残联、劳动保障等工作）。

机构情况：我单位组成机构有党委、人大、政府（经管站、文化站、农技站、农机站、企业办、兽医站、林业站、水管站）、政协等部门。

人员情况：我单位现有编制60人，其中行政编制24人，事业编制36人。现有在职人员89人，其中正科级5人，副科级14人，科员9人，参照公务员管理人员10人，执行事业单位工资标准人员32人（含五站一办人员19人，其中编外人员2人），退休19人。车辆编制及实有数为1辆。

1. （二）2018年的重点工作

1、以产业发展为核心，优化产业结构

2、以生态建设为己任，改善人居环境。

3、以民生建设为基础，提高民生福祉。

4、以廉政建设为统领，增强政府效能。

1. 部门整体支出情况

2018年收入支出年初预算数为844.63万元，调整预算数为1460.42万元，年终决算数为1460.42万元，其中工资福利支出730.12万元，商品服务支出365.43万元，对个人和家庭的补助72.87万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况。

工资福利支出730.12万元，商品服务支出365.43万元，对个人和家庭的补助72.87万元。

1. 项目支出情况。

项目专项经费支出313万元（其中协税护税工作经费21万元，美丽乡村专项经费-普口村80万元，农村“点亮行动”路灯安装经费105万元，水利维修67万元，贫困村专项扶贫资金30万元，高溪市易家桥敬老院改建10万元）。

1. “三公”经费情况

 1、因公出国（境）费用：0元

 2、公务接待费：4.5万元

 3、公务用车购置及运行费：7.75万元

**三、部门整体支出绩效情况**

本年基本支出1147.42 万元。其中：人员经费 796.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等；日常公用经费 350.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

本年项目支出313万元。其中协税护税工作经费21万元，美丽乡村专项经费-普口村80万元，农村“点亮行动”路灯安装经费105万元，水利维修67万元，贫困村专项扶贫资金30万元，高溪市易家桥敬老院改建10万元。

1. **绩效自评得分情况及绩效等级。**

2018年，我单位积极履职，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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为82分，等级为“良”。部门整体支出绩效自评得分情况如下：

1、预算配置控制较好。在职人员控制率为148.33%，得0分；“三公经费”变动率为-9.37%，单位厉行节俭，三公经费减少，得5分。

2、预算执行比较到位。预算完成率100%，得5分；预算控制率72.9%，得0分；无新建楼堂馆所。

3、预算管理比较理想。

（1）公用经费控制率为122.26%，得0分。

（2）“三公经费”控制率为84.48%，得7分；

（3）政府采购执行率达到100%，得6分。

（4）管理制度健全，得8分。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（5）资金使用合规，得6分。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清，所有支出均通过我单位财政支付方式办理，资金使用基本无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）我镇按规定对预决算信息进行了公开，得5分。公开网址：http://www.lst.gov.cn/lstgxsz/zwgk/lstzwgkList.shtml，会计信息等资料完整、准确。

4、职责履行，得8分。

5、履职效益，得22分。

（1）经济效益、社会效益得10分，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得6分，2018年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。

（3）社会公众或服务对象满意度为满意，得6分。

**五、存在的问题**

本年收入支出年初预算数为844.63万元，调整预算数为1460.42万元，年终决算数为1460.42万元。预算执行过程中进行了预算调整，调增收入支出615.79万元，原因是工资福利支出中乡镇工作补贴、协税护税经费、项目资金等没有纳入年初预算。

**六、改进措施和有关建议**

加强部门预算分析，对预算的执行情况进行认真总结,促进预算的合理编制,从而提高资金的使用效益，减少不必要的调整。

附件4

高溪市镇2018年度部门整体支出绩效评价表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 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，以市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。 | 　0 |
| “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 | 预算执行 | 20 | 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%。 | 　0 |
| 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2017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2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5　 |
| 预算管理 | 40 | 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。 | 　0 |
| “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 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 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。 | 　 | 　8 |
| 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。 | 　 | 　6 |
| 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 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2017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/350）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职 效益 | 10 | 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。 | 10　 |
| 社会效益 | 　 |
| 12 | 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。 | 6　 |
| 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 |
| 合计得分 | 82 |

附件5：

高溪市镇2018年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2018年实际在职人数 | 控制率 |
| 60　 | 89　 | 148.33%　 |
| 经费控制情况 | 2017年决算数 | 2018年预算数 | 2018年决算数 |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 4.76 | 　8 | 7.75　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 4.76　 | 8　 | 7.75　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 9.1　 | 8 | 4.5　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 　 | 　 |  |
|  其中：办公经费 | 47.02　 | 14.6 | 42.36　 |
|  水费、电费、差旅费 | 8.82　 | 9　 | 8.02 |
|  会议费、培训费 | 20.37　 | 6　 | 21.81　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2018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 | 　 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |