花桥街镇人民政府

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。

主要工作职责:1、指导帮助村、居委会开展组织建设制度建设和其他工作；2、开展农业农村、计划生育、环境保护、教育文化卫生科普体育等工作；3、向区人民政府反映居民的意见和要求处理群众来信来访事项；4、管理和指导本镇农业、财务、统计、审计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；5、办理区人民政府交办的事项。

机构设置：根据工作需要，全镇设综合、计生、政法三个组。综合组包含督查小组、党建小组、精准扶贫小组、环境治理及不良贷款清收小组，计生组包含计生小组、农业小组、城建小组，政法组包含政法小组、机关事务小组。

人员编制情况：编制人数50人，退休人员15人。在职人员56人，其中公务员及参照管理单位的正副科14人，科员15人；事业单位的副科1人，科员5人，高级工3人，中级工8人，初级工10人。

车辆编制情况：编制数为1辆，实有公务用车1辆。

（二）2018年的重点工作

我镇党委、镇政府将围绕区委经济工作会议确定的“八大会战”重点工作及绩效考核为指挥棒，以党建为引领，以网格化建设为抓手，以精准扶贫为契机，以美丽乡村建设为突破点，建设边贸生态乡镇，全面建设小康社会和实现社会主义现代化。

1. 部门整体支出情况

2018年花桥街镇部门支出决算数为1423.463万元，其中工资福利支出419.321万元，商品服务支出920.486万元，对个人和家庭的补助83.656万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况。

本年基本支出755.44万元。其中：人员经费427.3万元，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328.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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。

1. 项目支出情况。

项目支出668.03万元，主要包括：美丽乡村建设、扶贫资金、水利建设资金等。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用：0元

2．公务接待费：4.3万元

3．公务用车购置及运行费：5万元

**三、部门整体支出绩效情况**

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85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88%，得5分；“三公经费”变动率为-12.3%，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89.9%，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115.5%，得0分。

（2）“三公经费”控制率为68.9%，得7分；

（3）政府采购执行率达到91.2%，得4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/lsthqjd/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。

**四、绩效自评得分情况及绩效等级。**

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度部门整体支出绩效自评综合得分85分，评价等级为“良”。

**五、存在的问题**

本年预算执行过程中进行了预算调整，调增收入支出673.885万元，原因是乡村旅游设施建设资金、美丽乡村建设资金、扶贫资金、工资福利支出中公务交通补贴、协税护税经费、计生经费、基层政权和社区建设资金等没有纳入年初预算。

1. **改进措施和有关建议**

通过部门决算分析，可以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。

附件4

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。 | 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 | 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% | 4 |
| 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 |

附件5：

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 | |
| 50 | | 44 | | 88% | |
| 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 | 10.6 | | 13.5 | | 9.3 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 6 | | 5 | | 5 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 6 | | 5 | | 5 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 4.6 | | 8.5 | | 4.3 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 146.87 | | 284.2 | | 328.14 | |
| 其中：办公经费 | 17.38 | | 25.2 | | 94.06 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.19 | | 1.5 | | 10.68 | |
| 会议费、培训费 |  | | 2 | | 4.17 | |
| 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。 | | | | | | |