附件1

2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 长沙市岳麓区莲花镇人民政府

预算编码 124016

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位负责人（签章）：朱珠

项目负责人（签章）：彭建明

报告填报人（签章）：邹采伶

 部门名称（加盖公章）

报告日期：2023年3月20日

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门职责 | 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 2、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、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、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合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和[其他](http://www.oh100.com/qita/%22%20%5Ct%20%22_blank)权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、办理上级区委、区政府交办的其他事项。 |
| 人员编制 | 77 | 实有人数 | 77 |
| 整体资金（万元） | 　项 目 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| 资金来源 | 合计 | 9722.45　 | 9722.45　 | 100% | 10 | 10 |
| （1）财政拨款 | 5111.28 | 5111.28 |  | － | － |
| （2）其他资金 | 4611.17 | 4611.17 |  | － | － |
| 资金结构 | 合计 | 9722.45　 | 9722.45　 | 　 | － | － |
| （1）基本支出 | 2486.83 | 2486.83　 | 　 | － | － |
| **其中：人员支出** | 2288.73 | 2288.73 |  | － | － |
|  **公用支出** | 198.1 | 198.1 |  | － | － |
| （2）项目支出 | 7235.62　 | 7235.62　 | 　 | － | － |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 目标1：抓党建、强根基，彰显务实担当作为。目标2：抓项目、兴产业，培育振兴发展动能。目标3：抓发展、优环境，持续提优人居环境。　 | （一）强化党建引领振兴，内生动力有效激发。（二）高举产业发展大旗，融合发展纵深推进。（三）坚持健康绿色发展，大美莲花擦亮名片。（四）提升治理能力水平，文明乡风润化人心。（五）秉承以人为本理念，民生福祉持续增进。　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：水利项目、骨干水毁项目、小农水项目、小微水体建设和莲花河河道治理工程 | 40 | 40 | 10 | 10 |  |
| 指标2：美丽村庄建设数量 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |
| 指标3：全镇环境卫生 | 12个村社区 | 12个村社区 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：绩效考评覆盖机关、社区及站所 | 全部 | 全部 | 10 | 10 |  |
| 指标2：党员学习理论知识方面 | 2 | 4 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：2022年全年 | 全年 | 全年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：精简机关运行经费，严格按预算执行 | 不超预算 | 不超预算 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：探索“1+2+N”模式发展壮大农村集体经济 | 1 | 2 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会治安稳定，不发生重大安全生产事故 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：建立“公司化运营+村（社区）自主管理”模式，加强全镇垃圾清理，提高人居生活环境 | 覆盖率 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：倾力提升民生水平 | 合格率》90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：综治民调提质，公众安全感满意度提高 | 》90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2022年度长沙市岳麓区莲花镇人民政府部门整体支出预算绩效自评报告

**一、部门（单位）概况**

（一）部门（单位）基本情况

1、岳麓区莲花镇地处长沙市岳麓区西南边陲，总面积113平方公里，辖12个行政村，1个社区，总人口5.2万人单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。

2．长沙市岳麓区莲花镇人民政府属行政单位，执行政府会计制度，2022年底我镇在职人数77人，其中行政编34人，事业编33人。

3．机构情况：内设机构12个，其中：内设机构12个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、农业农村工作办公室、社会事务办公室、自然资源和环境保护办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、退役军人服务站、村镇建设管理服务中心、政务服务中心、农村综合服务中心、财政所，无附属二级机构和事业单位。

1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年区财政批复部门预算为2867.21万元。2022年决算总支出9722.45万元，其中工资福利支出2634.16万元、商品和服务支出1165.19万元、对个人和家庭的补助789.52 万元、对企事业单位补贴51万元、资本性支出5082.58万。上述决算支出中基本支出2486.84万元，主要包括人员经费支出和日常公用经费支出，项目支出7235.61万元，主要包括水利、农业、环境卫生、疫情防控等支出。

**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

基本支出2486.84万元，系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、其它商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费。

“三公”经费支出情况：2022年度三公经费中公务接待费预算0万元、公务用车运行维护费0.66万元，提倡厉行节约压缩开支文件精神，2022年度发生公务接待费0万元、公务用车运行维护费0.66万元。支出持平的主要原因为：一是为贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。二是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；三是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修、定点保险等，运行维护费支出大幅减少。

（二）专项支出

1、项目支出安排落实、总投入等情况分析

2022年上级拨入专项资金有：美丽宜居村庄建设1050.6万、乡村振兴960万、水利资金920.56万、疫情防控173.4万、改厕263.72万、街道维护费（环境卫生）190.92万、自建房安全整治专项81万、文明创建60万等。、

1. 项目支出实际使用情况分析

2022年项目支出7235.61万元，其中美丽宜居村庄建设支出1030.6万、乡村振兴支出850万、水利资金支出480.55万、街道维护费（环境卫生）190.92万、疫情防控169.89万、改厕155.16万、自建房安全整治专项66.67万、文明创建19.21万等。

1. 项目支出管理情况分析

我镇严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度，夯实基础工作。全面落实过“紧日子”要求，切实压缩一般性支出，最大程度发挥资金效益，并对专项资金实行全过程绩效管理。

**三、部门（单位）专项组织实施情况**

（一）专项组织情况分析

1、严格按设计和施工规范要求组织施工。

2、严格按区财评要求对工程进行预算编制、审核，确定了上限值，进行工程招投标等。

3、涉及工程的重大变更，按要求上报上级相关部门。

4、工程的竣工验收要求设计单位、监理单位、建设单位、财评等部门全部参加。

5、所有工程技术资料必须报相关部门备案。

6、工程结算严格按区政府相关要求进行审核。

（二）专项管理情况分析

1. 确定纳入绩效管理的专项资金项目。我镇根据年初工作计划，按轻重缓急申报专项预算，纳入绩效管理。
2. 确定专项预算的具体项目，并纳入我镇年初预算方案。使用专项资金部门提出立项申请，再由镇党镇会议讨论确定项目明细。

3、项目实施，已经立项的采购项目交由财政所通过政府采购程序进行采购。项目管理、使用人、办公室要及时向领导汇报项目实施过程中创造的社会治安管理效益及存在的问题，定期向财政申报绩效跟踪监控管理情况，年末进行绩效评价管理自查自评总结，向财政递交预算绩效管理工作报告。

**四、部门（单位）整体支出绩效情况**

1、加强队伍建设。镇党委认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

2、保障全镇有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，确保全镇惠农补贴按政策发放落实。

3、认真执行预算政策要求。我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；加强学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

4、强化财政职能工作。顺利推进了集体资产清查、经济普查、税制改革、预算改革、公品商城等工作。积极化解了财政风险，强化了债务风险。

1. **存在的主要问题及原因分析**

我镇在预算执行过程中存在部分预算支出偏离绩效目标的情况，主要是由于有关部门业务人员对未来情况和计划把控不够，在执行过程中存在或多或少偏离预算，执行预算不够精准的情况。

1. **下一步改进措施和有关建议**

为改变我镇在预算执行过程中存在部分预算支出偏离绩效目标的现象，主要是要加强业务人员培训和预算执行刚性管理，使相关部门业务人员都重视和熟悉绩效评价和预算管理，严格执行相关绩效和预算管理制度和规定。

长沙市岳麓区莲花镇人民政府

2023年3月20日