雨花区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 长沙市雨花区跳马镇人民政府

预算编码 401013

报告日期：2023年5月15日

雨花区财政局（制）

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 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 | 13 | 预算配置 | 13 | 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 | 8 | “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。 | “在公经费”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% | 8 |
| 过 程 | 61 | 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%。 | 5 |
| 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。没有楼梯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2015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2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 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。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 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%。 | 8 |
| 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 | 61 | 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 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015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=（实际产出数/计划产出数）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 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。 | | 5 |
| 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。 | 12 |
| 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2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：长沙市雨花区跳马镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 90 | | 88 | | 91.78% | |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 25.8 | | 5.94 | | 5.78 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 25.8 | | 5.94 | | 5.78 | |
| 其中：公车购置 | 17.98 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 7.82 | | 5.94 | | 5.78 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 10800.44 | | 2299.77 | | 6466.89 | |
| 1、业务工作专项 | 10800.44 | | 2299.77 | | 6466.89 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 217.15 | | 147.9 | | 128.07 | |
| 其中：办公经费 | 19.15 | |  | | 21.98 | |
| 水费、电费、差旅费 | 46.87 | | 46 | | 0.19 | |
| 会议费、培训费 | 4.05 | |  | | 3.93 | |
| 政府采购金额 | —— | | 25.7 | | 51.94 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2019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 | 严格控制和压缩一般性开支，确保收支平衡，“三公”经费支出力争压缩10%，行政办公经费支出力争压缩20%。 | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

附件3

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）2022年12月街道实有编内人员88人，其中：在岗编制人数为88名，包括机关行政编制为40名，全额拨款事业编制48名；（享受编内待遇的其他人员9名（含人才引进2人、挂编学生2人、转业士官3人、机构改革未竞聘上岗1人、机关雇员1人）；2022年12月街道实有编外人员132人，其中：雇员59人，社会救助专干7名，综治巡防员27人，城管协管员24名，文化专干3名，应急队员10名，残疾人岗位1名，协税护税员1名。

（二）机构设置

内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、社会事务办公室（行政审批服务办公室）、生态环境管理办公室（城市管理办公室）、公共安全及应急管理办公室、农业农村综合服务中心、村镇建设服务中心、政务（便民）服务中心（党群服务中心）、财政所（加挂“三资”监管服务中心、审计站）、行政综合执法队

其他设置：跳马镇人民代表大会主席团、跳马镇纪律检查委员会、跳马镇人民武装部。

（三）主要职能：

  （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、 文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富 群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（四）2022年度完成一般预算支出9902万元（其中基本支出3435.11万元、项目支出6466.89万元）。一般公共服务支出3706万元；公共安全支出21万元；文化旅游体育及传媒支出3万元；社会保障和就业支出614万元；城乡社区支出237万元；农林水支出5321万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2022年基本支出3435.58万元，其中人员经费3307.51万元、公用经费128.07万元。“三公”经费决算数为5.78万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及维护经费5.78万元。

（二）专项支出。 1、2022专项资金6466.89万元，均为一般公共预算收入。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2022年度区级预算安排的专项资金涉及44个专项项目，其中预算执行率为100%的专项项目由24个，按照“谁支出，谁负责”、“谁使用、谁评价” 的原则，根据各办线的使用资金的情况，将24个专项项目整合成9个专项项目共计2629.63万元，即2022年巡防人员专项经费79.23万元、2022年社区运行经费177万元、2022年度工程项目1298.39万元、金屏片区小微水体管护示范创建工程9.36万元、金屏片区无害化厕所改造设备采购及安装项目10.92万元、2021年度美丽宜居村庄建设680万元、2020年扶贫公路建设资金37.47万元。

3、专项资金管理情况。建立镇指标使用预警制度，定期督促各办线及时使用资金，提高资金使用效率；建立镇预算执行进度考核和加强项目绩效评价，强化预算管理工作；加强对工程款、乡村振兴等专项资金的使用管理，各办线、各村社建立专项资金使用台帐，做到专项资金的使用底册清楚，切实做到专项管理、专款专用、专账核算；建立村级债务化解典型案例，其他村社债务化解学习其方式方法。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。项目前期报区人民政府批复立项后，组织专业技术人员进行现场踏勘、设计，完成项目招标程序及建设实施流程；项目建设过程中组织定期自检及迎接上级部门的检查，不断加强工程质量、安全、进度以及财务管理，确保项目建设质量、安全、进度到位、财务管理规范；项目建设完成后，经验收组现场验收测量及资料检查评分，一致同意该工程的质量等级评定为合格。

（二）专项管理情况分析。按照《雨花区跳马镇工程建设项目操作细则》《雨花区跳马镇人民政府工程建设项目招投标管理办法》《跳马镇财政资金支付细则》等文件要求执行。

四、资产管理情况。

规范资产管理制度，加快编制我镇固定资产表和资产负债表，实行资产分类管理和实名制管理，规范固定资产采购、维护和报废程序。

1. 部门整体支出绩效情况。

完成了水库坝顶道路改造、增加排水设施、塌土方的清理和外运、边坡修复、砌挡土墙、截排水沟、喷锚支护、三维植被网喷草籽、护坡面修整、路基铺碎石、路面沥青摊铺及路面绿化带种植等。如：鸭巢冲水库坝顶道路改造及增加排水设施，主要为坝顶道路找平并采用沥青硬化面积约900m2，新建排水沟长约310m，φ600混凝土管铺设约60m，φ1000混凝土管铺设约16m，新建集水井4座，新建沉砂池2座等内容。跳马镇石桥村中石油郑长成品油管道水毁工程，解决管道上方200余米渠道积水问题，排水局和排水管道50米等提质改造内容。

提质改造以贴近民生，重在实际为原则，有效消除了安全隐患，保障了人民群众生命财产安全，又解决了居民生活中的实际困难和问题，使周边环境整体得到提升。项目前期做好现场踏勘、设计等工作；建设过程中定期自检及迎接上级部门的检查，不断加强工程质量、安全、进度管理以及财务管理，确保项目建设质量、安全、进度到位、财务管理规范。