 附 件 1

**鹤城区黄金坳镇人民政府整体支出绩效自评情况表**

部门(单位)名称： 黄金坳镇人民政府

预 算 编 码 ： 806001

评 价 方 式：部门(单位)绩效自评

报 告 日 期 ：2025 年 4 月 25 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门(单位)基本概况** | | | | |
| 联系人 | 周可基 | | 联络电话 | 13974560100 |
| 人员编制 | 169 | | 实有人数 | 111 |
| 职能职责概述 | 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；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算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、计划生育等行政工作。 | | | |
| 年度主要  工作内容 | 一、加强党的建设；二、统筹区域发展；三、实施公共管理；四、维护公共安全；五、组织公共服务；六、依法依规承担区直有关部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，全面推行权力清单和责任清单制度建设；七、完成区委、区政府交办的其他任务。 | | | |
| 年度部门(单  位)总体运行情况 及取得的成绩 | 保证资金安全、合理、有效使用；提高投资效益，节约政府投资项目资金；完成党委、政府各项机关事业单位运行工作，保障机关运行；保障辖区基本安全生产，人民安居乐业；坚持党建引领，高标准推进党风廉政建设 | | | |
| **二、部门(单位)整体支出绩效自评情况** | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | 93 | | |
| 评价等次 | | 良好 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **三、评价组人员** | | | |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签 字 |
| 陈胜平 | 黄金坳镇党委委员、人大主席 | 黄金坳镇人民政府 |  |
| 滕珊珊 | 黄金坳镇副镇长 | 黄金坳镇人民政府 |  |
| 胡燕 | 黄金坳镇纪委副书记 | 黄金坳镇人民政府 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长(签字):  年 月 日 | | | |
| 部门(单位)意见：  部门(单位)负责人(签字):  年 月 日 | | | |

**填报人(签名):** **联系电话：**

附件2

**2024年度黄金坳镇人民政府整体支出绩效自评报告**

实施单位： ( 盖 章 )

年 月 日

**2024年度黄金坳镇人民政府整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门基本概况**

(一)机构、人员构成

黄金坳镇人民政府是财政全额拨款的行政事业单位，内设人民政府1个预算机构。2024年末乡镇财政供养人员111人，其中财政统发人员107人、统发外人数4人。财政所共有4人,其中财政系统人员3人、非财政系统人员1人；年末乡镇村干部人数为84人。

1. 单位主要职责

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；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算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、计划生育等行政工作。

**二、部门财务情况**

(一)部门整体支出情况

1、基本支出

2024年度我单位基本支出全年年预算数为2561.5万元，年终决算数为2555.3万元，预算执行率为99.75%。

1. 项目支出

2024年度我单位项目支出全年年预算数为55万元，年终决算数为53.82万元，预算执行率为97.85%。

(二)部门预算收支决算情况

2024年度全年预算收入2609.1万元，决算支出2609.1万元，预决算平衡，预算执行坚决按照先预算再执行，报账严格遵守相关报账制度、标准，精准有效使用财政资金。

其中，一般公共服务支出1202.72万元，科学技术支出0.98万元，文化旅游体育与传媒支出19.99万元，社会保障和就业支出174.33万元，卫生健康支出61.95万元，节能环保支出13.62万元，城乡社区支出19.87万元，农林水支出1017.49万元，交通运输支出20.4万元，住房保障支出54.7万元，灾害防治及应急管理支出23.02万元。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

2024年度“三公经费”支出6.23万元，全部为公务用车运行维护费，无其余“三公经费”支出

**三、部门绩效目标**

(一)部门绩效总目标

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按本单位发展规划，科学合理执行年度预算，使年度预算收支合理，落实“三保”，保障乡镇本级以及管理区域内各村级（社区）组织正常运转，更好的服务群众，更好的完成各项工作目标。

(二)2024年度部门绩效目标

2024年度部门绩效目标有1.全额完成本级行政区域工作任务2.合理安排资金使用3.改善本级区域村集体经济、居民生活、生态环境4.保证区域居民满意度95%以上

1. 绩效评价工作情况

2024年我单位严格按照鹤财绩[2025]6号文件，参照年度决算、财务报告，结合年初预算目标申报、年度账务处理等资料顺利完成了2024年度黄金坳镇人民政府整体支出绩效评价的自评工作。

1. 综合评价结果

2024年度根据部门整体评价自评表打分，我单位2024年度绩效自评结果良好，得分为93分

1. 部门整体支出绩效情况

2024年，在区委、区政府的正确领导下，黄金坳镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、党的二十届二中、三中全会精神，锚定“三高四新”美好蓝图，深入实施“五新四城”战略，按照上级作出的决策部署，团结带领全体干群强党建、攻项目、促发展，保稳定，惠民生，交上了一份成果丰硕的发展答卷，经济社会展现了持续向好的发展态势。整体支出绩效完成情况良好，基本实现2024年度预算编制申报整体绩效目标。

七、存在的主要问题及原因分析

主要存在的问题有，绩效目标设置指向不清、预算和工作目标不相匹配，数量指标和质指标量化不细，效益指标编制不完整。

八、有关建议

**2024年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 黄金坳镇人民政府 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1415.2 | 2616.5 | 2609.1 | 10 | 99.75% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2609.1 | | | | 其中：基本支出：2555.3 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：53.8 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按本单位发展规划，科学合理执行年度预算，使年度预算收支合理，落实“三保”，保障乡镇本级以及管理区域内各村级（社区）组织正常运转，更好的服务群众，更好的完成各项工作目标。 | | | | 按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按本单位发展规划，科学合理执行年度预算，使年度预算收支合理，落实“三保”，保障乡镇本级以及管理区域内各村级（社区）组织正常运转，更好的服务群众，更好的完成各项工作目标。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 全额完成本级行政区域工作任务 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按照年初绩效目标，合理安排资金使用 | 按照年初绩效目标，合理安排资金使用 | 合理安排 | 10 | 10 |  |
| 时效 指标 | 规定时间前完成任务 | 规定时间前完成任务 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 不超过全年预算数 | 100% | ＜100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 本级行政区域内村集体经济提高 | 10万元 | ＞10万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 本级行政区域内居民生活有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 本级行政区域内环境有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影  响指标 | 本级单位工作可持续开展 | 可持续开展 | 可持续开展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 居民满意度 | 95% | ＞95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件4

**2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 169 | | 111 | | 65.6% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 22.53 | | 22.98 | | 6.23 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 22.53 | | 20 | | 6.23 | |
| 其中：公车购置 | 11.98 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 10.55 | | 20 | | 6.23 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 2.98 | | 0 | |
| 项目支出： | 0 | | 55 | | 53.8 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 55 | | 53.8 | |
| 3、区级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| · |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 58.03 | | 149.23 | | 149.23 | |
| 其中：办公费 | 6.71 | | 121.99 | | 121.99 | |
| 水费、电费、差旅费 | 28.34 | | 27.24 | | 27.24 | |
| 会议费、培训费 | 0 | |  | |  | |
| 政府采购金额 | 748.68 | | 341.79 | | 341.79 | |
| 部门基本支出预算调整 | 1382.53 | | 1201.3 | | 1201.3 | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投  资(万元) | 投资概  算控制  率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 坚持贯彻落实过紧日子思想，严控财政供养人员，严格财保障审核程序。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件5

**2024年度部门整体支出绩效评价评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **分** **值** | **指标解释/绩效目标内容** | **评分标准** | **自评**  **得分** |
| 投 入 | 目  标  设定 (5 分 ) | 绩效  目标  合理 性 | 3 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分， 是否符合客观实际，用以反映和考核部门(单位)  整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性 情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和 社会发展总体规划的计1分；  ②符合部门“三定”方案确定的职 责的计1分；  ③符合部门制定的中长期实施规划 的计1分。 | 3 |
| 绩效  指标  明确  性 | 2 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门(单  位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解 为具体的工作任务的，计0.5分；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以 体现的，计0.5分；③与部门年度 的任务数或计划数相对应的，计0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹 配的，计0.5分 | 1 |
| 预  算  配  置 (10 分 ) | 在职 人员  控制 率 | 2 | 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比 率，用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控 制程度。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 部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。 | 目标值≤100%;达到目标值计2分， 每超出1人扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
| “ 三  公经  费”变  动率 | 3 | 部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度  “三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核  部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三  公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上  年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总 额]×100%。  “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、 公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 目标值≤0;达到目标值计3分， 否则计0分。 | 0 |
| 重点  支出 安排 率 | 5 | 部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部 门项目总支出的比率，用以反映和考核部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点 支出安排率=(重点项目支出/项自总支出)×100%。  重点项目支出：部门(单位)年度预算安排的，与 本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济 影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总 额。  项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支 出总额。 | 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%的计0分。 | 5 |
| 过 程 | 预算  执行 (20 分 ) | 预算  完成 率 | 3 | 部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率， 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算 完成率=(预算完成数/预算数)×100%。  预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算 数。  预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算 数。 | 目标值=100%;达到目标值计3分； 100%>结果≥90%,计2.5分；90% >结果≥80%,计2分；80%>结果  ≥70%,计1.5分；结果<70%计0 分。 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **分值** | **指标解释/绩效目标内容** | **评分标准** | **自评**  **得分** |
| 过程 | 预  算  执  行 (20 分 ) | 预算  调整 率 | 3 | 部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率， 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预 算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。  预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率=0,计3分；0-10%(含), 计2.5分；10%-20%(含),计2分；  20%-30%(含),计1.5分；大于30%, 计0分。 | 0 |
| 支付  进度 率 | 5 | 部门(单位)项目实际支付进度与序时支付进度的 比率，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及 时性和均衡性程度(不考核基本运行支出)。 | 每发生一个项目未达到支付进度率 的，扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 结转  结余 率 | 3 | 部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的 比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转 结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余 总额/支出预算数×100%。  结转结余总额：部门(单位)本年度的结转资金与 结余资金之和(以决算数为准)。 | 目标值=0%;达到目标值计3分， 未达到目标值的每增加0.1个百分 点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| “ 三  公经 费"控 制率 | 3 | 部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预 算安排数的比率，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费”的实际控制程度。“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%。 | “三公经费”控制率≤100%,计3 分；超过100%的，计0分。 | 3 |
| 政府 采购 执行 率 | 3 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府 采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政 府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政 府采购金额/政府采购预算数)×100%;  政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购 计划。 | 目标值=100%;达到目标值计3分， 未达到目标值的每欠一个百分点扣 0.1分，扣完为止。 | 3 |
| 预  算  管  理 (15 分 ) | 管理 制度  健全 性 | 6 | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制  定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门 (单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业 发展的保障情况。 | 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 制度等管理制度的，计2分；②相 关管理制度合法、合规、完整的， 计2分；③相关管理制度得到有效 执行的，计2分。 | 6 |
| 资金 使用 合规 性 | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 | ①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 的规定的，计1分；②资金的拨付 有完整的审批程序和手续的，计1 分；③项目的重大开支经过评估论 证的，计1分；④符合部门预算批 复的用途的，计1分；⑤未发生截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况 的，计1分。 | 5 |
| 预决 算信  息公 开性 | 2 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开 相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预 决算管理的公开透明情况。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。 | ①按规定内容公开预决算信息的， 计1分；②按规定时限公开预决算 信息的，计1分。 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **分** **值** | **指标解释/绩效目标内容** | **评分标准** | **自评**  **得分** |
| 过程 | 预算  管理 (15 分 ) | 基础  信息  完善  性 | 2 | 部门(单位)基础信息是否完善，用以反映和考核 基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 每发生一笔违反基础数据信息和会 计信息资料真实性、完整性和准确 性的业务，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 资产 管理 (10 分 ) | 篇理  健全 性 | 3 | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为  而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进  社会发展的保障情况。 | ①已制定或具有资产管理制度的， 计1分；②相关资产管理制度合法、  合规、完整的，计1分；③相关资 产管理制度得到有效执行的，计1 分。 | 3 |
| 资产 管理 安全 性 | 5 | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配  置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映 和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 每出现一例不符合以下要求的扣1 分，扣完为止：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。 | 5 |
| 固定  资产  利用 率 | 2 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资 产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定 资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用 固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 每低于100%一个百分点扣0.1分， 扣完为止。 | 2 |
| 产 出 | 职责  履行 (20 分 ) | 实际  完成 率 | 6 | 1.全额完成本级区域工作 | 完成年初设定的数量指标相关内容 的，计6分；设定多个数量指标内 容的，按每项指标的完成情况分项 计分；未完成的不计分。 | 6 |
| 2…… |
| 3…… |
| 质量  达标 率 | 6 | 1.按照年初绩效目标合理安排资金使用 | 达到年初设定的质量指标相关标准  的，计6分；设定多个质量指标内  容的，按每项指标的完成情况分项  计分；未达到的质量标准的不计分。 | 6 |
| 2…… |
| 3…… |
| 完成  及时 率 | 8 | 1.规定时间前完成工作 | 达到年初设定的时效指标相关工作 进度目标的，计8分；设定多个时 效指标内容的，按每项指标的完成 情况分项计分；未达到相关工作进 度目标的不计分。 | 8 |
| 2…… |
| 3…… |
| 效 果 | 履职  效益 (20 分 ) | 经济  效益 | 15 | 1.本级区域村集体经济上升 | 此三项指标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。达到年初设定的效 益指标相关工作目标的，计15分； 设定多个效益指标内容的，按每项 指标的完成情况分项计分；未达到 相关工作履职效益目标的不计分。 | 15 |
| 社会  效益 | 2.本级区域居民生活改善 |
| 生态  效益 | 3.本级区域环境改善 |
| 社会 公众  或服  务对  象满  意度 | 5 | 社会公众或服务对象满意度 | 90%(含)以上计5分；  80%(含)-90%,计4分；70%(含) -80%,计3分；低于70%计0分。 | 5 |
| 合计 | | | 100 |  |  | 93 |