

湘阴县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称

湘阴县新泉镇人民政府



预算编码

813001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 12 月 31 日

湘阴县财政局（制）

一、部门（单位）基本情况

联系人	李建奇	联络电话	07302801005
人员编制	91	实有人数	97
职能职责概述	保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、体育和环境卫生等社会公益事业工作，制定组织实施村镇建设规划，按计划组织本级财政收入和税收工作，搞好精神文明建设，维护地方安全稳定及上级政府交办的其他工作等。		
年度主要工作内容	坚决贯彻执行党的路线、方针、政策的，制定新泉镇2023年财政预算，严格按照预算执行本区域内的各项预算支出，搞好全镇的民政、计划生育、文化教育、体育和环境卫生等社会公益事业工作，搞好乡村振兴工作，搞好治安综合治理，维护地方安全稳定，全面完成本镇的财政收入和税收工作，开展各项文明创建活动，努力搞好精神文明建设以及上级交办的其他中心工作等。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	通过坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，我镇全面完成了2023年财政预算任务，全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业工作，上了一个新的台阶，认真搞好了乡村振兴工作，荣获社会治安综合治理优胜单位，全面完成本镇的财政收入和税收工作，精神文明创建活动的开展使全镇面貌焕然一新。		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入
乡镇汇总	8054.36		8054.36			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
乡镇汇总	8054.36	7024.9	1464	5560.9	1029.46		
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
乡镇汇总	0.09		0.09				
机构名称	固定资产合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
乡镇汇总	3438.60	3438.60					

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成		
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	全面完成新泉镇2023年财政预算任务，做好全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业工作，为群众办实事、办好事，力争创优评先	通过坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照新泉镇2023年度预算情况，做好了全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业工作，年度考核合格		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	绩效目标	完成情况	
	产出目标 (部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化)	质量指标	工程质量严格按照合同标准验收	按照事前预算、事中监管、事后验收的原则，遵照合同严格管理，严格验收
		数量指标	财务数量指标精细化，明晰化	做好年度预算报告，根据具体的实际情况做好财政收入支出情况表
		时效指标	财务核算注重时效，及时收付、及时入账	及时做好财务核算，按时支付工程建设款，不拖泥带水，及时验收，及时入账
		成本指标	坚持“量入为出”的原则，严禁超标超范围开支，严禁越权进行不合理开支	搞好年度预算支出精细化，明晰化，严格按照预算目标管理开支
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	维护社会稳定，保障群众合法权益，营造良好氛围，为群众办实事、办好事	搞好社会治安综合治理工作，搞好本镇的治安巡逻，维护地方稳定
		经济效益	搞好镇村资产清查，搞好财务审计，促进镇村财务工作标准化	定期搞好镇村清产核资工作，建立固定资产台账，严格保管国家和集体财产
		生态效益	生态环境普及全民参与，营造良好氛围	好环境卫生整治工作，严禁焚烧秸秆，治理“脏”“乱”“差”，做好垃圾清理和转运工作

		社会公众或服务对象满意度	群众办事达到“一站式”效果	做到简政增效，力争群众满意度100%
绩效自评综合得分		97		
评价等次		优		

四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
张放	镇党委书记	湘阴县新泉镇人民政府	
李建奇	镇长	湘阴县新泉镇人民政府	
周锋	财政所长	湘阴县新泉镇镇财政管理所	
赵明	财政所副所长、主管会计	湘阴县新泉镇镇财政管理所	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：


 部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：


 财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：赵明

联系电话：07302801005

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

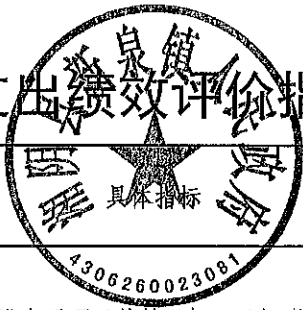
（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

项目支出绩效评价指标体系



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	①设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	4
		决策过程	8	决策依据	4	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题 and 需求	4
				决策程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	4
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	3
				分配结果	5	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	5
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	3
到位时效	2					资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	1
资金管理	10			资金使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	3
项目实施	10	组织	组织机构	1	机构健全、分工明确	1	
			支撑条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	1	
			项目实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	3	

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准	自评得分
				管理制度	5	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。	5
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。	5
				产出质量	4	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。	4
				产出时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。	3
		项目效果	40	经济效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。	8
				服务对象满意度	8	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)×100%	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。	7
		总分	100		100		100	

湘阴县新泉镇整体支出绩效自评报告

为认真落实上级整体支出绩效报告要求，进一步加强和规范新泉镇整体支出绩效管理，切实提高新泉镇资金使用效益，防范资金使用风险，根据《湘阴县政局关于开展 2023 年度财政支出绩效监控工作的通知》、《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）、《岳阳市人民政府办公室关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171 号），整体支出绩效目标，专项资金及项目管理办法等，我们对新泉镇人民政府建设情况和资金使用情况进行了认真的绩效管理评价，力争及时发现问题，并对存在的问题及时进行整改落实。

新泉镇现有编制人员 91 人，实有人数 97 人，下设财政所、政务便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队、水利服务站等，其主要职责是坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，制定本镇 2023 年财政预算，严格按照预算执行本区域内的各项预算支出，做好全镇的民政救助、优抚、计划生育、文化教育、体育和环境卫生等社会公益事业工作，扶贫工作，社会治安综合治理工作，维护本地方的安全稳定，完成本镇的财政收入和税收工作，开展各项文明创建活动，全力做好精神文明建设以及上级交

办的其他中心工作等。2023年新泉镇年度预算7741.89万元，年度预算支出7741.89万元，主要用于民政、计划生育、文化教育、体育和环境卫生等社会公益事业工作以及扶贫工作，年度在用固定资产3439.12万元，“三公”经费0.09万元（其中公务用车运行维护费0.09万元），会议费1.06万元，培训费1.56万元，未出现超标现象。

对于本次绩效评价工作，镇政府成立了党委书记牵头的绩效评价工作小组，镇长亲自挂帅，组织财政所人员具体实施，负责本镇绩效评价工作的组织领导和具体工作。主要包括：拟定新泉镇财政支出绩效评价方案、选取合适的评价方式、设计新泉镇绩效评价指标体系、制定新泉镇资金基础数据表等。根据资金使用情况进行了认真自查，收集整理项目评价相关资料（包括资金投入1029.46万元、实际使用1029.46万元、项目实施情况、取得的效果、存在的问题等），对照指标体系对绩效评价评分表进行打分（98分等级优），最后综合形成绩效评价报告，并连同相关佐证材料报送县局。

但是也存在一些问题：一、绩效目标未具体明细化，指导思想不具体明确，经济效益和社会效益存在不确定性，主观上存在盲目性；二、项目未实行专项资金项目库管理，因为办公条件简陋，没有成立专项资金项目库进行专项管理，客观上导致管理的被动性；三、专项资金未进行专项核算，因为缺乏人员，没有专人进行专项管理，管理不到位，容易

导致工作中出现失误；四、资金拨付不及时，拨付过程要经过乡财局、国库、银行，最后才由财政所拨付至具体项目中，手续繁琐，审批复杂，无法确保资金及时、精准到位。

整改措施：一、对单位的绩效目标进行具体的明细化，对经济效益和社会效益进行认真评估预算，力争经济效益和社会效益目标最大化；二、对专项资金项目库进行认真管理，改善办公条件，争取常态化管理；三、对项目资金进行专项核算，专人专项管理专项资金并进行核算；四、及时拨付资金，改进拨款过程，在最短时间内保证项目资金精准到位，保障项目按时施工，及时监督，按时竣工结算，力争资金最大效益化。

