**绥宁县寨市管理处2022年度部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

（一）负责宣传、贯彻历史文化名镇保护有关法律、法规；具体实施古镇保护规划。

（二）组织或协调有关机构调查、搜集、整理、研究古镇民族传统文化。

（三）负责修建和完善基础设施和公共设施。

（四）组织开展古镇保护方面的宣传、教育、培训和对外交流。

（五）依法集中行使古镇保护管理的部分行政处罚权。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室3个。

内设股室分别是：办公室、建设规划科、文物管理科。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人。年末实有在职人员10人，退休人员0人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出共计161.09万元，其中人员经费92.36万元，公用经费66.78万元。

**1.人员经费**92.36**万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费**66.78**万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出共计0万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金0万元。

1. **业务工作经费0万元。**

**2.运行维护经费0万元。**

**3.上级专项资金0万元。**

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分91分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

1. **成绩一**。**加强基地建设。**推进联建联创，与县委统战部、县委史志办、团县委等单位联合创建，今年成功创建省级民族团结进步示范基地、市党史教育基地、市青少年校外实践基地3个省市级教育基地。当前，寨市累计建成省市级教育基地8个，基地教育资源在全省范围内形成了百里挑一的比较优势。
2. **成绩二。提升接待能力。**临聘并培训党史馆讲解员2名，党史陈列馆具备全天候开放能力，全年共完成各类政务讲解106场次，接待各类游客1000余场次2万余人次。协同团县委、县委党史研究室等单位举办红领巾讲党史活动，短视频累计播放量超50万次。
3. **成绩三。筑牢安全根基。**全面落实安全生产“一岗双责”，加强重点文物保护单位、古民居群消防安全，坚持重点区域日常巡查，联合寨市乡党委政府坚持对三支社区消防队伍每季度一次拉练、每半年一次演练。推进西河街等房屋瓦檐安全检查、检修，国庆前完成瓦檐安全检修36处。。

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。缺工作经费，缺办公场地。

**（二）问题二。**经过十多年时间，寨市城镇建设变化较大，原《保护规划》适用性不大，需要修编。

**（三）问题三。**西正街古民居为省级重点文物保护单位，同时也是部分居民的唯一住房，古民居保护和群众改善住房条件的矛盾十分突出。

八、下一步改进措施

（一）在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记，更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况（人）** | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 10 | 　10 | 100% |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **三公经费** | 　0 | 2 | 0 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  | 　 |  |
| 其中：公车购置 |  | 　 |  |
| 公车运行维护 |  |  | 　 |
| 2、出国经费 |  | 　 | 　 |
| 3、公务接待 |  | 2 | 0　 |
| **项目支出** |  |  |  |
|  1、业务工作经费 |  | 　 |  |
| 2、运行维护经费 |  | 　 | 　 |
| 3、上级专项资金 |  | 　 | 　 |
| 其中：××专项资金 |  |  | 　 |
|  ××专项资金 |  | 　 |  |
| **公用经费** | 32.1 | 9.8 | 68.72 |
| 其中：办公经费 | 3.14 | 1.5 | 2.96 |
|  水费、电费、差旅费 | 4.27 | 2 | 5.69 |
|  会议费、培训费 | 0.23　 | 　 | 0.47 |
| **政府采购金额** | 　 | 　 |  |
| **部门基本支出预算调整** |  |  |  |
| **楼堂馆所控制情况（2022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** | 严格控制一般性支出，降低行政运行成本，提高公用经费使用率 |
| 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。 |

附件1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | 绥宁县寨市管理处　 |
| **年度预算申请（万元）** |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | 75.44 | 161.09 | 161.59 | 10 | 100.31% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：161.09 | 其中：基本支出：161.59 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：0.5 |  |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | 全年实际完成情况 |
| 1、保障人员支出和单位日常办公经费；2、认真贯彻执行党的基本路线，方针政策和上级组织的决议、指示精神；3、确保寨市管理处工作正常运转。4、绥宁县党史陈列馆运行，寨市古镇保护 | 1、保障人员支出和单位日常办公经费；2、认真贯彻执行党的基本路线，方针政策和上级组织的决议、指示精神；3、确保寨市管理处工作正常运转。4、绥宁县党史陈列馆运行，寨市古镇保护 |
| **绩效****指标（90分）** | 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 | 基本支出 | 161.59万元 | 161.59万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量 指标 | 工作完成达标率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | ≥100% | 214% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 人员经费 | 92.36万元 | 92.36万元 | 10 | 10 |  |
| 公用经费 | 69.23万元 | 69.23万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 绥宁县党史陈列馆运行 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 |  |
| 寨市古镇保护 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 提升寨市古镇知名度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 增加绿化面积 | ≥0立方米 | ≥0立方米 | 5 | 5 |  |
| 减少水土流失量 | ≥0立方米 | ≥0立方米 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 提升来寨市旅游人数 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 来寨市旅游游客 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。