附件2-1

岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：柏祥镇人民政府

预算编码：703001

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：2022年09月31日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 黄刚强 | 联络电话 | 13874015474 |
| 人员编制 | 94 | 实有人数 | 90 |
| 职能职责概述 | 制定并组织实施全镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育等。 |
| 年度主要工作内容 | （一）狠抓产业项目建设，推动经济高质量发展（二）全力打好三大攻坚战，决胜全面建成小康社会1、脱贫攻坚战完美收官。2、污染防治攻坚战取得阶段性胜利。3、防范化解重大风险攻坚战永不停止。（三）大力实施乡村振兴战略，推进三农工作有序开展1、全力抓好农业生产工作。2、持续深化农村人居环境整治。3、进一步加强基础设施建设。4、不断加强和改进乡村治理。(四)着力改善民计民生，共建共享全面小康社会1、办好高质量教育。2、配齐高质量医疗。3、促进高质量就业。4、提高社会保障水平。5、改进和创新社会治理。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.抓好疫情防控工作，保障群众生命安全新冠疫情爆发以来，在县委、县政府的科学决策下，在镇党委的坚强领导下，全镇上下众志成城，团结一心，特别是镇村干部，冲锋在前，始终坚守在人员排查、检测等防控工作环节最前沿，为抗击疫情狙击战筑牢了安全屏障，为全镇人民的生命财产安全提供了坚实保障，取得了防疫的巨大成功。 一是响应迅速。镇里迅速组建了以镇党委书记黄静任第一组长的镇疫情防控工作领导小组，多次召开专题会，全面落实防控要求。二是管控有力。积极落实县防疫政策，迅速组织镇村干部进行涉鄂人员周密排查，实行“三包一”的管控制度，奠定了外防输入的扎实基础，保障了我镇人民群众的生命安全。 三是积极推动企业复工复产，指导企业疫情防控，协助企业解决员工返岗，推动企业高质量复工复产。  2、推动产业项目发展，狠抓经济建设一是通过积极争取投资700余万元的敬老院新建项目，目前主体建设和配套设施都已完工，已完成入住，为老人提供舒适安全的养老环境。二是集镇自来水工程，投资近1400万元的新墙水厂至柏祥镇的安全饮水工程，已于去年10月开始为部分居民供水，目前正在稳步推进入户工作，逐步为我镇居民提供安全放心的自来水。三是污水处理厂项目，纳入全县3P项目建设，总投资3000万元，目前主体已完工，设备安装调试完毕，已于今年五月份进行试运营，有效解决集镇污水处理问题。四是投资300万元的“两场”建设，将原粮店建筑物拆除、平整，高标准建设好集镇停车场，计划与菜市场打通道路、形成环线，并设置30个停车位，从根本上解决集镇十字路口拥堵、街道狭长无处停车的问题。3、围绕中心工作，提升人民幸福指数一是重点整治卫片图斑。为打击违法用地行为,维护依法用地秩序,切实保护耕地,我镇联合县自然资源局开展卫片图斑违建拆除行动，组织120余名工作人员，出动数台大型机械设备，对辖区内大型违法建筑进行集中拆除，共计拆除违建面积6559平方米。出台柏祥镇《规范村民建房工作实施方案》，压实相关部门行业责任及村组属地责任，严格兑现考核奖惩，全力加大巡查，提升全镇控违、拆违、治违的力度和水平。二是严禁抛荒维护粮食安全。成立了专门领导小组，联点负责干部包村、联村干部包片，农推、财政、国土责任到人。组织镇村干部深入村组，逐村逐户摸清抛荒耕地底子，登记抛荒情况，逐丘逐块提出解决办法。一是结合抛荒地流转方式，将无种植能力农户的耕地向种粮大户流转，二是鼓励和引导不适宜耕种水稻的水浸田、陷田栽种长效经济作物，三是坚持“谁耕种，谁享受补助”的原则，充分调动种粮户的积极性，四是财政配套相关激励资金，对达到一定规模、能以点带面促进粮食生产的种粮大户予以再次奖补。我镇已摸底抛荒丘块面积858.38亩，并逐丘逐块完成整治。4、是大力推进乡村振兴。一是交通问题顽瘴痼疾集中整治工作。围绕“降事故、保安全、保畅通”的总体目标，做了大量工作，全镇交通管理机制进一步健全，管理能力得到提升，道路设施逐步完善，交通秩序明显改善。加强交通问题顽瘴痼疾隐患排查，我镇共排查隐患问题45个，目前已完成治理25个。加强对电动车的摸底排查，张贴通告，加大宣传力度，督促电动车登记上牌，目前完成电动车登记备案上牌473辆。二是环境整治更加有序。强化网格化监管，各村（居）书记、主任为网格化监管员。另专门安排秸秆禁烧巡查员5名，在秸秆焚烧易发时间段负责对柏祥镇主要道路及其沿线进行巡查监管。加强扬尘污染治理。严控工地扬尘，严格开工审批制度，落实建设和施工单位扬尘污染防治责任，实施全过程“绿色施工”。 |
| 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 |
| 柏祥镇人民政府 | 2547.88 | 446.9 | 2100.98 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 柏祥镇人民政府 | 2547.88 | 2547.88 | 1061.7 | 1486.18 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 柏祥镇人民政府 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 柏祥镇人民政府 | 391.4 | 391.4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：推动地区经济发展，丰富地区文化生活，促进精神文化建设；抓好落实各项惠农，惠农民生工程，为创建平安乡镇提供有力保障。目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；目标3：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；目标4：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，严控“三公经费”和重点费用开支。。 | 1、全年目标任务圆满完成，做好党建工作，提升基层党建水平；抓好重点工作，巩固脱贫成果，助力乡村振兴；2、制定的各项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；资金的拨付有完整的审批过程和手续，合理开支、厉行节约；3、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。2021年“三公经费”管理有效控制。4、社会公众满意度95%以上。 |
| 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 | 指标1：预算调整率10%以下、 | 已完成 |
| 指标2：抛荒耕地完成复耕复垦 | 已完成 |
| 指标3：争当全县信访工作“三无”乡镇 | 已完成 |
| 数量指标 | 指标1：三公经费控制率 | 100% |
| 指标2：政府采购执行率 | 100% |
| 指标：固定资产利用率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：资金给付及时率 | 100% |
| 指标2：保障人员工资、津补贴按时足额发放 | 及时发放 |
| 指标3：村级运转资金及时 | 及时发放 |
| 成本指标 | 指标1：财政支出绩效目标2547.88万元 | 已完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：：加强水利、道路、农业等基础设施建设，指标2：推进环境整治、改善全镇人民的生活质量,指标3：发展村集体经济，增加群众经济收入。 | 给社会群众带来直接或间接的生活便利，提高全镇人民生活质量。 |
| 经济效益 | 指标1：改善全镇人民的生活质量指标2：带动全镇经济发展指标3：提高人均收入水平 | 提升全镇人民生活水平，带动全镇经济发展。 |
|  | 生态效益 | 指标1：改善人居环境 | 长期目标 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意度≥95%以上 | 96% |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 吴进 | 镇长/副书记 | 柏祥镇人民政府 |  |
| 吴红波 | 人大主席 | 柏祥镇人民政府 |  |
| 付冬生 | 财政所所长 | 柏祥镇人民政府 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：黄刚强 联系电话：13874015474

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述一、柏祥镇人民政府部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况：我单位包含政府机关及社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站构成、综合行政执法大队5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部90人、退休38人、三性用工7人。（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1、收支决算总体情况。我部门2021年度决算收支总计2547.88万元，比2020年减少318.33万元，变化原因主要是上级专项转移支付指标减少。2、收入决算情况。我镇2021年度收入2547.88万元，其中：上级财政补助收入1787.3万元，地方公共财政决算收入313.68万元，上年结余446.9万元。3、支出决算情况。2021年度支出2547.88万元，其中一般公共服务支出1536万元、国防支出3万元、公共安全支出20万元、教育支出10万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出201.03万元、医疗卫生与计划生育支出10万元、节能环保支出30万元、城乡社区支出100万元、农林水支出577.85万元、交通运输支出5万元、住房保障支出50万元。4、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我2021年度“三公”经费支出合计为1.71万元。相比2020年决算数14.5万下降了88%，因为镇政府严控非生产性开支，来客严格按公务消费制度执行。“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年三公经费支出总额为1.71万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用1.71万元主要是公务接待用餐支出，公务用车费0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元。）5、2021年财政乡村振兴资金决算安排情况：镇本级安排10万元，其中：其他专项乡村振兴10万元。二、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析1、我单位申报的资金项目均从2021年初计划实施，并于2021年底前完成年度绩效目标。我镇年度专项支出共461.12万元，主要用于农村基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我镇制定了机关财务管理制定，明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管。2、严格对专项资金报账的审核制度。专项资金必须与申报项目相符，村级代理记账必须附四议两公开、会议记录、事前事中事后相关照片记录，超过规定金额必须走政府采购或招投标手续方可进行报账。三、部门（单位）整体支出绩效情况按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出2547.88万元全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效目标基本完成。四、存在的主要问题绩效开展持久，但实际效果一般，有的目标细化、量化难度大，成果较难评估。 五、改进措施和有关建议 1、进一步化解绩效目标，把绩效目标融入到政府日常工作中。 2、进一步严格预算编制、执行及管理，对新增财政支出、一般性支出等严格控制。3、绩效的执行情况及政策效果项目支出的管理、使用、效益情况进行严格的跟踪。 |

附件3-1

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** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 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%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | 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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 0 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | 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；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **96** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。