附件2-1

岳阳县2022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10月8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）坚持党建引领促发展，构建基层治理新格局  （二）坚持真抓实干引项目，实现基础设施新跨越  （三）坚持以民为本增福祉，推动幸福指数新提升  （四）坚持精心谋划兴产业，展现乡村振兴新作为  （五）坚持履职尽责守底线，筑牢风险防范新屏障 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一年来，我们坚持党建引领促发展，构建基层治理新格局。持续深化“和顺致祥”党建品牌，开展“四亮”创建活动，推进“五到五促”联系服务群众，引导全镇各级党组织和党员在森林防火、疫情防控、安全生产等中心工作中亮旗帜、亮身份，组织志愿服务160余次，办理民生实事210余件。强化干部“全链式”培养，选派2名年轻干部到村任党总支书记，2名班子成员外出挂职锻炼。以“祥人论坛”大讲堂和“分享有你•祥人有约”为平台，开展乡村振兴系列课程12次。组织党的二十大精神专题党课9场、微宣讲40余次。完善巩固“和顺堂”村民自治模式，开展“和顺堂里话家常”民情恳谈会60余次，通过宣讲政策法规、收集社情民意、解决“急难愁盼”问题、推动各项工作落细落地。我镇“和顺堂”治理模式多次被红星云、学习强国、湖南卫视、岳阳日报等省市媒体宣传推介，依托“和顺堂”建设的柏祥镇政协委员工作室获评省级示范性政协委员工作室荣誉称号，镇连续三年获评市级信访“三无”乡镇。  2、一年来，我们坚持真抓实干引项目，实现基础设施新跨越。先后完成镇西路提质改造工程，集镇面貌大为改观；柏祥中学、七一村道路拓宽油化工程正有序推进。投入抗旱专项资金100余万元，建设抗旱机埠2个，调动小型抗旱提水泵150台，落地岳坊渠系“中梗阻”疏通项目15910米，尽最大可能减少群众农业生产损失。有序开展高标准农田建设，创新农业经营机制加快土地流转，流转土地14000亩，全年落实早稻种植面积3.5万亩、一季稻0.6万亩、晚稻3.8万亩、旱粮0.6万亩，产粮大镇地位持续巩固。扎实推进人居环境整治，采取明查暗访互评等方式，对各村（居）人居环境整治每月一评，对排名倒数第一的村，由镇机关支部到该村开展环境卫生主题党日活动，全镇卫生情况得到极大改观。加大保洁费收取力度，完成新改建厕所150户。设立森林防火检查站18个，购置便携式防灭火设备16台、小型灭火车1台，新增预警平台高清摄像头1个，有效制止秸秆焚烧行为，坚决打赢了“蓝天保卫战”，全年无一起重大火灾发生。  3、一年来，我们坚持以民为本增福祉，推动幸福指数新提升。一是扎实推进教育医疗事业，召开全镇教育工作大会，对优秀教师、班主任进行奖励表彰，营造了尊师重教的浓厚氛围。同时抓实抓好疫情防控及疫苗接种工作，有力保障了人民群众的身体健康。二是扎实推进社会保障，重视社会保障体系建设，强力推进医保、社保征缴工作；做好困难群体托底保障工作，城乡低保、特困供养、临时救助等政策已全部落实到位。三是厚植文明乡风，利用3.8节召开妇女户主会，完善村规民约；开展“和顺屋场”“和顺家庭”“和顺婆婆”“和顺媳妇”等评比活动，动员广大干部群众弘扬新风、崇尚先进。四是推进殡葬改革，严格落实市县违建墓地整治行动要求，共拆除活人墓81座276孔，拆除整治违规墓地49座113孔，迁移已葬墓3座6孔；以村级公益性公墓规划为突破口，探索建立规范殡葬服务管理的长效机制。  4、一年来，我们坚持精心谋划兴产业，展现乡村振兴新作为。一是在巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接上持续加力，对全镇“六类”重点人群每季度开展1次入户大排查，新识别监测户12户47人；采取“一户一策”，落实产业帮扶、就业帮扶、社会救助、综合保障等帮扶措施，确保不发生规模性返贫，圆满完成省、市、县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接检查，获评县乡村振兴工作先进单位荣誉称号。二是拓展新型产业，构建了以蒋渭雷公藤、鹅咀绿缘栀子为代表的药材基地，以伏太、柏祥为主的油茶基地，促进农业生产向“精、特、优、强”转型。三是壮大集体经济，开展“消薄清零”行动，制定发展村级集体经济的3种探索模式和7种有效举措，三个薄弱村已如期清零；引导村级集体经济面向市场，发挥资源优势。柏祥村祥乐农产品有限公司，探索“订单制”销售，年收入11.1万元；伏太村致祥种养农民合作社，打造“黄金甲”品牌，年收入9.5万；桑园村新引进总部经济一家，税收返还达20余万元。四是强力招商引资。推进“迎老乡、回故乡、建家乡”，已引导中正新材料进驻园区，本地企业祥柏生态进园区工作正在稳步推进中；引进3家总部经济落户我镇，完成税收891万元，占全年任务的125%；积极筹建“柏祥商会”，营造乡贤能人回归乡梓的浓厚氛围，被授予县级招商引资工作先进单位荣誉称号。  5、一年来，我们坚持履职尽责守底线，筑牢风险防范新屏障。一是提升执法效能。实施综合行政执法改革，从工作阵地打造、执法队伍整合、执法体系构建、执法事项梳理和执法力量下沉等五个方面入手，构建权责明确、运转有序、协同高效的综合行政执法体系。组织开展居民自建房安全专项整治及百日攻坚行动，完成经营性房屋排查454栋，非经营性自建房排查8121栋，对存在严重安全隐患的非经营居民自建房13栋，已完成拆除12栋，出具Ｂ级鉴定报告1栋；全年开展控建拆违行动20余次，违法乱占耕地及违法建设皆已清零并无新增。二是抓牢底线工作。组织全体镇村干部、重点岗位从业人员开展涉毒毛发检测，共检测207人，合格率100%。落实安全生产“党政同责、一岗双责”制，累计开展各类安全生产督导检查60余次，排查整改隐患489处，整改率达98.7%；开展交通顽瘴痼疾联合执法48次，查处交通违法586起，查处量同比增长了45%，事故起数和死亡人数实现双下降，被授予县级安全生产工作先进单位荣誉称号。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 6295.53 | 0 | | 6295.53 | |  | 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 | | 6295.53 | 6295.53 | | 995.9 | | 5299.63 | | | 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 | | 4.25 | 1.25 | | 3 | | 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。2022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6295.53万元 | | | 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 | | | | | |
| 张磊 | 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 | |  | | | | | |
| 侯科 | 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85人、退休34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2022年度决算收支总计6295.53万元，比2021年增加3747.65万元，变化原因主要是上级往来指标增加。  2、收入决算情况。我镇2022年度收入6295.53万元，其中：上级财政补助收入5934.53万元，地方公共财政决算收入361万元。  3、支出决算情况。2022年度支出6295.53万元，其中一般公共服务支出1810.5万元、国防支出3万元、公共安全支10万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出199.1万元、医疗卫生与计划生育支出36.8万元、城乡社区支出220万元、农林水支出186.8万元、交通运输支出50万元、商业服务支出10万元、住房保障支出52万元、预备费10万元、其他支出3704.33万元。  4、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况。我2022年度“三公”经费支出合计为4.25万元。相比2021年决算数1.71万增加了148%，因为县配置乡村振兴工具车辆费用开支。“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年三公经费支出总额为4.25万元其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费用1.25万元主要是公务接待用餐支出，公务用车费3万元（其中公务用车运行维护费3万元、公务用车购置0万元。）  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2022年初计划实施，并于2022年底前完成年度绩效目标。我镇年度专项支出共972.81万元，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，2022年我单位整体支出6295.53万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。