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：月田镇人民政府

预算编码：714001

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6月25日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 乔细华 | 联络电话 | 15274078750 |
| 人员编制 | 91 | 实有人数 | 91 |
| 职能职责概述 | 通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众；切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，加快新农村建设步伐。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：保证91人员经费，工资津贴1180万元，遗属费15万，干部基金204万，住房公积金157万。 任务2：公用经费91人，0.8万\*91人＝72.8万元。 　任务3：村级运转经费431万元 。　　　　　　　　　　　　　　　 　　　任务4：退休津贴100万元。　　　　　　　　　　　　　　　　 　　任务5：环卫经费100万。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　 任务6：铁山水资源保护100万。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 月田镇人民政府2022年度收入支出决算总体情况说明： 2022年镇财政决算收支总计3970.47万元。 |
| 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 |
| 机关及部门汇总 | 3970.47 | 0 | 3747.47 | 0 | 223 | 0 |
| 1、局机关 | 3970.47 | 0 | 3747.47 | 0 | 223 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 镇机关及部门汇总 | 3970.47 | 3970.47 | 1557 | 2413.47 |  | 0 | 0 |
| 1、机关 | 3970.47 | 3970.47 | 1557 | 2413.47 |  | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 镇机关及部门汇总 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1、机关 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 镇机关及部门汇总 | 408.6685 | 408.6685 | 0 | 0 |
| 1、机关 | 408.6685 | 408.6685 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 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 |
| 任务1：保证91人员经费，工资津贴1180万元，遗属费15万，干部基金204万，住房公积金157万。 任务2：公用经费91人，0.8万\*91人＝72.8万元。 　任务3：村级运转经费431万元 。　　　　　　　　　　　　　　　 　　　任务4：退休津贴100万元。　　　　　　　　　　　　　　　　 　　任务5：环卫经费100万。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　 任务6：铁山水资源保护100万。 | 任务1：保证91人员经费，工资津贴1180万元，遗属费15万，干部基金204万，住房公积金157万。 任务2：公用经费91人，0.8万\*91人＝72.8万元。 　任务3：村级运转经费431万元 。　　　　　　　　　　　　　　　 　　　任务4：退休津贴100万元。　　　　　　　　　　　　　　　　 　　任务5：环卫经费100万。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　 任务6：铁山水资源保护100万。 |
| 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：政府采购执行率 | **95%** |
| 指标2：公务卡刷卡率 | **0** |
| 指标3：固定资产利用率 | **100%** |
| 数量指标 | 指标1：人员经费1557万 | **100%** |
| 指标2：公用经费72.8万 | **100%** |
| 指标3：村级运转经费431万 | **100%** |
| 时效指标 | 指标1：人员经费按月支付 | **100%** |
| 指标2：公用经费按月支付 | **100%** |
| 指标3：村级运转经费按季度支付 | **100%** |
| 成本指标 | 指标1：机关食堂后勤保障小于100万 | **100%** |
| 指标2：公务接待小于8万 | **100%** |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 通过项目实施，确保镇党委、政府为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要支出，保障道路交通安全、街道整洁，降低贫困人口发生率，提高公共事业利用率，确保资金使用效益。 | **100%** |
|  |  | 经济效益 | 通过项目实施，为全镇人均收入增加2000元以上 | **95%** |
| 生态效益 | 通过项目实施，促进全镇各项事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。 | **100%** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 通过项目实施，力争让全镇村居民对项目实施的满意度过到90%以上。 | **95%** |
| 绩效自评综合得分 | 95.5 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 周庆星 | 财政所所长 | 月田镇财政所 |  |
| 乔细华 | 财政所副所长 | 月田镇财政所 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 |

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门概况（一）部门基本情况 ：我单位包含政府机关及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91人、退休53人。由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、劳动就业和社会保障服务中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。 1. 部门（单位）整体支出管理及使用情况
2. 基本支出

月田镇人民政府2022年度基本支出决算情况： 2022年镇财政基本支出总计3970.47万元较上年决算减少96万元。减少原因是严控公用经费支出。2022年全年财政基本支出3970.47万元；其中：一般公共服务支出512万元，公共安全支出30万元，教育支出35万元，国防支出4万元，文化体育与传媒支出80万元，社会保障和就业支出245万元，医疗卫生与计划生育支出165万元，节能环保支出400万元，城镇社区事务支出500万元，农林水事务支出1499.05万元，交通运输支出300万元，资源勘探信息等支出2万元，金融支出3万元，国土海洋气象支出6万元，住房保障支出63万元，其他支出126.42万元。月田镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，2022年因公出国(境)费0元，公务用车购置及维护费0元，公务接待费6万元，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，与年初预算持平。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

2022年主要完成以下工作**（一）聚焦底线更实，抓牢安全稳定****一是深入消除安全隐患。**“摩电”专项整治，拆卸摩托车非法加装伞棚300多台次，赠送安全头盔500个。水上交通整治，举办船舶安全培训班1期，开展水上安全检查5次，病险船舶、竹筏上岸87只。燃气安全整治，责令2家燃气经营户停业整顿，查处流动罐装液化气1例。消防安全整治，投入20万元完成月田敬老院喷淋消防设施建设。在危险路段安装防护栏3000米，整改险段3公里，设置交通警示标志328处，安装爆闪灯200个、球面镜30个、校车站点指示牌100块。排查整改房屋安全隐患，拆除25栋、整改13栋自住房，拆除3栋、整改9栋经营性自建房，如期完成整治任务。**二是扎实开展平安建设。**建立完善调度机制。党委书记和镇长定期调度平安建设工作，每周听取平安工作汇报。严密管控重点对象。对11个重点信访案件、43名严重精神障碍患者、9名涉缅人员按照“五包一”机制进行监管，保证稳定可控。积极化解信访积案。全年化解2件陈年信访积案，积极与县水保中心对接，妥善化解林兴木业、黄岸生态安置点2个信访事项。强化保持高压态势。预警阻断1起诈骗行为，劝返涉缅1人，破获案件6起，处理涉诈人员7名。**三是精准有效防控疫情。**保持高密度宣传，建立流动人员疫情防控微信群，强化返乡提前报备意识，严格落实管控措施，常态化督促场所码应用，疫苗接种实现到期动态清零。**（二）聚焦环境更美，抓优生态保护****一是生态保护扎实推进。**17户畜禽粪污问题户全部整改到位，拆除养殖场等违建设施3处。**二是违规墓整治成效明显。**完成S308线和沿铁山水库64处246冢违规墓整治，市执法支队暗访充分肯定了我镇整治效果。**三是河林田长制有效落实。**治理黑臭水体1处，完成三让库湾整治，全面体检完善集镇污水管网；投入200余万元，推进立新水库饮用水源地系统整治，水库水质得到明显提升。行政处罚3例破坏林地行为，除治松毛线虫病图斑9个；落实“一长四员一队”制度，开展竹蝗无人机飞防作业，严防死守防范森林火灾。卫片图斑整改做到立行立改，16处部省两级卫片全部清零销号，杜绝侵占基本农田、乱占耕地的现象。**（三）聚焦设施更齐，抓好乡村建设****一是项目建设加紧推进。**完成3座病险水库处险、集镇水厂管网改造、皇帽山烈士陵园新建工程和月田河沿岸农村生活源治理工程。**二是有效组织抗旱保粮。**镇村组织54支小分队、380套抽水设备到各片组抗旱，另外群众自用抽水机500多台，在河港设堰坝70多处，打深水井67口，疏通水渠30公里，有效保障了秋粮稳产丰收。**（四）聚焦动能更足，抓强绿色产业**  **一是种粮效果大幅提升。**整治抛荒223亩，种植早稻6700亩、中稻2.8万亩，建立“玉针香”水稻基地500亩，大豆、玉米等旱粮种植都超额完成目标任务。 **二是绿色产业后劲强劲。**2000亩竹笋基地已完成杂木清理和林区道路建设；600亩黄茶基地已动工，开展栽种。种植吴茱萸、黄精、茭白共600多亩。大力盘活“沉睡”三资，发展村集体经济，销号退出6个集体经济薄弱村。**三是招商引进成效较好。**引进湖南腾宇建设公司落户月田镇，注册资金5000万元，牵线引进林泰木材落户岳阳县。1. 存在的问题

**（一）医保征缴压力巨大。**上级要求100%完成医保参保任务，但医保费用逐年上涨，加之群众自觉缴纳的积极性低。为完成上级任务，政府在每年投入大量人力物力财力催缴之外，还需垫付一两百万医保费用。大量资金用于医保垫付，致使镇财力紧张，严重影响了民生项目的支出。**（二）民生水保矛盾突出。**因铁山水资源保护需要及“六控一治”要求，月田镇在产业发展、民生建房、项目建设方面受到极大制约，群众经济极为窘迫，政府财源枯竭，收入全靠上级保障，民生与水保矛盾尖锐，迫切需要实现水保与民生发展的双向奔赴。**（三）安全稳定形势严峻。**山区、库区、林区的叠加，放大了道路（水上）交通事故、森林防灭火、以及未成年人、老年人保障难度。交通顽瘴痼疾多、森林防火周期长，留守儿童防意外事故、老年人养老服务难保障等问题突出，防事故保稳定形势较为严峻。为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实机关人员编制、办公面积，准确掌握要关实有在职、离退休人员人数及各职级情况，机关办公面积，据此测算出2022年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费以及物业管理费的需求量。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总本机关重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。根据2022年预算控制数，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政厅规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。通过绩效评价，我们认为，2022年度部门决算具有明确的用途和目标，根据执行计划实施精准，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。1. 存在的主要问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。五、改进措施和有关建议一方面，提高绩效评价工作人员的业务素质的提高，另一方面加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。 |

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 | 4.5 |  |
| 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 | 3 |  |
| 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 | 3.5 |  |
| 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） | 推进高质量发展目标完成情况 | 根据县考办法【2022】2号中共岳阳县委考核工作领导小组办公室《2022年度县直单位绩效考核实施细则》的通知考核折算 | 5 | 4.5 |  |
| “四区”建设目标任务完成情况 | 7 | 6 |  |
| 《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 | 3.5 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 |  | 15 | 4.5 |  |
| 社会效益 | 4.5 |  |
| 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** | **95.5** |  |

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。