附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：禹山镇人民政府

预 算 编 码：010001

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 10 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 王浩田 | 联络电话 | 18478322012 |
| 人员编制 | 37 | 实有人数 | 37 |
| 职能职责概述 | （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好行业生产，协调好经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（3）负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：明确有机农业、特色产业、文旅产业发展定位，推动产业层次实现新跨越任务2：提质生态环境、基础建设、发展基础，推动乡村振兴实现新进步任务3：强化民生保障，守护好人居环境、致力于社会稳定和谐，推动民生福祉实现新提升 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.产业发展方面：一是保耕地促增产。全力抓牢粮食生产，坚决遏制耕地非农化、防止非粮化。重点打造了以南竹、松树岭为一体的万亩双季稻绿色高产高效示范板块，花注路、五东路等主干道路集中连片示范带。重点培育了“禹农云耕”“保丰”“长工”等优质企业和合作社28家、种粮大户42户、家庭农场22家，“红花香”“五谷坳”等优质稻的品牌效应不断提升。二是抓特色强有机。持续推广培育有机茶、果、药等特色产品。繁荣李子、西湖蜜柚、南岭血橙、南山枇杷、建华纽荷尔橙等“一村一品”的有机果格局不断完善，禹山“扁茶”“黄金茶”等有机茶种植面积已达3000亩，中药材板块面积发展近6000亩，辐射带动面积2万亩。全力发展生态有机现代农业，打造秋冬绿肥面积2.7万亩，稻油板块1895亩，芥菜板块2000亩。三是抓文旅促融合。全力推进农旅、文旅产业融合发展。何长工历史文化园荣获市级爱国主义教育基地；成功举办第二届泥鳅节和第六届糍粑节，吸引寓外乡友、游客上万人参与，群众美誉度高，社会反响热烈。南竹、建华、瓦圻获评省级乡村振兴示范创建村，南竹村成功申报省级“红色美丽村庄试点村”。2.生态环境方面：一是打好了蓝天保卫战。全覆盖开展禁止焚烧垃圾、秸秆的宣传和检查，全年开展禁烧巡查100次以上，使秸秆禁烧、垃圾分类家喻户晓、人人皆知。二是打好了碧水保卫战。新建了微动力污水处理设施1处；投入资金1700万元，推进大乘港综合治理项目，生活污水得到有效治理，村容村貌持续向好。终南村顺利通过省农村生活污水治理村验收，南竹村荣获省级村庄清洁行动先进单位。对东湖沿线的23条沟渠进行了全面整治，在东湖周边推行生态种养，已有2058亩鱼池转型为“湘莲”“莲虾”“稻渔”等立体生态种养模式，环北汊湖成建制推行芡实、小龙虾生态套养，其他水面已全部实施生态养殖，为东湖水质问题顺利销号贡献了禹山力量。三是打好了净土保卫战。强力推进垃圾池（围）拆除攻坚战，购置并免费发放垃圾桶1.5万个。强力推进化肥减量，在东湖周边落实点灯诱蛾、统防统治1万亩；有效创建生态种养转型示范、绿肥种植示范、水肥一体化技术推广示范等多个化肥减量的示范样本，辐射面积4万余亩，带动全镇化肥农药实现了实实在在减量增效。3.民生事业方面：一是着力改善镇域交通。投入资金一千多万元，新建道路50多公里，升级改造道路56公里，实现全镇自然村通硬化路330多公里，打通了群众通行的“最后一公里”。二是着力提升保安保收能力。以高标准严要求打造样板渠三横渠3550米，新增示范渠罗电引水渠2500米，打造精品示范渠——罗帐湖出水渠、大乘港、莲花东边渠、油榨岭渠；完成了花兰窖灌区节水项目工程。投入资金200万元，新建东湖莲花渍堤，开展蓼兰窖渍堤整治以及鱼口大堤滑坡整险，全面完成防洪保安薄弱环节整治。三是着力推进民生项目。优质高效配合县委、县政府开展好县级公墓建设、县殡仪馆转迁等重大项目建设，启动了北部补水二期工程项目建设。顺利完成南山敬老院养老公寓建设、鱼瓦路挖补改造工程、罗帐湖中心渠整治工程、终南-松树岭-南竹村旅游路及资源产业路黑化升级、“五结合”集中连片项目、终南山社区一体化污水处理工程等一批民生实事。4.社会治理方面：一是抓实疫情防控。全面织牢织密疫情防控网，以党员干部的辛苦指数换取人民群众的安全指数，常态化落实好戴口罩、查“两码”、测体温等措施，坚持人物同防，切实推动疫苗接种工作，全镇3-11岁人群第一剂累计接种1452剂次，疫苗加强针接种7234剂次，12岁以上人群累计接种第一剂次18113人次，全程接种率96.12%，切实守护好了人民群众的生命安全。二是抓实安全生产。围绕强执法、防事故要求，认真开展安全生产“集中整治”专项行动，切实强化隐患排查和监管执法力度，全年未发生一起安全生产事故。三是抓实信访维稳。坚持党政负责干部亲自接访、亲自包案、亲自督办，受理信访案件26起，信访问题“三到位一处理”有效落实；成功处理12345来电近300起，市长信箱26起，网络舆情6件，矛盾纠纷调处率100%。四是抓实乡风文明。坚持党建带群建，以建立健全村规民约为抓手，强化公共事务共担意识。我镇17个村（社区）均高效完成环卫费收取工作，收取12154户52万余元。 |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3902.2 |  | 3170 | 732.2 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 3902.2 |  | 3170 | 732.2 |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3902.2 | 1264.6 | 962.7 | 301.9 | 2637.6 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 3902.2 | 1264.6 | 962.7 | 301.9 | 2637.6 |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 415.43 | 415.43 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 415.43 | 415.43 |  |  |
| 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 |
| 目标1：明确有机农业、特色产业、文旅产业发展新定位，推动产业层次实现新跨越目标2：提质生态环境、基础建设、发展基础，推动乡村振兴实现新进步目标3：强化民生保障，推动民生福祉实现新提升 | 已完成 |
| 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，包含上级部门和县委县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：全面履行部门职责，促进地方经济社会发展。 | **已完成** |
| 指标2：高标准完成县委、县政府交办任务。 | **已完成** |
| 数量指标 | 指标1：优质高效配合县级公墓建设、县殡仪馆转迁等重大项目建设，启动了北部补水二期工程项目建设。顺利完成南山敬老院养老公寓建设、鱼瓦路挖补改造工程、罗帐湖中心渠整治工程、终南-松树岭-南竹村旅游路及资源产业路黑化升级、“五结合”集中连片项目、终南山社区一体化污水处理工程 | **已完成** |
| 指标2：全镇3-11岁人群第一剂累计接种1452剂次，疫苗加强针接种7234剂次，12岁以上人群累计接种第一剂次18113人次，全程接种率96.12% | **已完成** |
| 时效指标 | 各项工作任务严格按照时限要求，确保到位 | **已按时按质完成** |
| 成本指标 | 全年财政整体支出 | **已完成** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 开展安全生产“集中整治”专项行动，切实强化隐患排查和监管执法力度，全年未发生一起安全生产事故 | **已完成** |
| 经济效益 | 指标1：禹山“扁茶”“黄金茶”等有机茶种植面积已达3000亩，中药材板块面积发展近6000亩，辐射带动面积2万亩，有望成功创建市级中药材特色小镇。同时，全力发展生态有机现代农业，已打造秋冬绿肥面积2.7万亩，稻油板块1895亩，芥菜板块2000亩指标2：全力推进农旅、文旅产业融合发展。何长工历史文化园荣获市级爱国主义教育基地；成功举办第二届泥鳅节和第六届糍粑节 | **已完成** |
| 生态效益 | 指标1：强力推进垃圾池（围）拆除攻坚战，购置并免费发放垃圾桶1.5万个。强力推进化肥减量，在东湖周边落实点灯诱蛾、统防统治1万亩指标2：有效创建生态种养转型示范、绿肥种植示范、水肥一体化技术推广示范等多个化肥减量的示范样本，辐射面积4万余亩指标3：新建微动力污水处理设施1处；投入资金1700万元，推进大乘港综合治理项目 | **已完成** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：以建立健全村规民约为抓手，强化公共事务共担意识。我镇17个村（社区）均高效完成环卫费收取工作，收取12154户52万余元指标2：受理信访案件26起，信访问题“三到位一处理”有效落实；成功处理12345来电近300起，市长信箱26起，网络舆情6件，矛盾纠纷调处率100% | **已完成** |
| 绩效自评综合得分 | 100 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 付祖云 | 党委书记 | 禹山镇人民政府 |  |
| 刘钢 | 镇长 | 禹山镇人民政府 |  |
| 董飞雄 | 党委委员 | 禹山镇人民政府 |  |
| 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 |
| 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）： 王浩田 联系电话：18478322012

|  |
| --- |
| 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**1.人员编制：**机关共有人员编制37人（其中，行政编制37名，事业编制0人）。实有人数37人（行政编制37名，事业编制0人），退休人员15人。**2.机构设置：**内设职能办公室6个;**3.职能职责概述：**（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好行业生产，协调好经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（3）负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。（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）基本支出我单位2021年总支出为3902.2万元，其中基本支出1264.6万元、项目支出2637.6万元。基本支出1264.6万元，其中：人员支出962.7万元、公用支出301.9万元。（二）项目支出项目支出合计2637.6万元1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析：

本年度项目资金总投入2637.6万元1. 项目资金实际使用情况分析：

本年度项目资金总投入2637.6万元，其中50万元以上重大项目5个。3.项目资金管理情况分析：无三、部门（单位）项目组织实施情况（一）项目组织情况分析：无（二）项目管理情况分析：无四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。1、预算管理较理想，制度执行总体有效，但仍需进一步强化。管理制度健全性、有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。 2、资金使用合规。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3、预决算信息公开，一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。4、职责履行，2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。 5、履职效益。（1）经济效益、社会效益我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。（2）行政效能，我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。（3）社会公众或服务对象满意度在年度绩效考核中成绩优异。1. 存在的主要问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2.公用经费控制有一定难度。六、改进措施和有关建议1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 |

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％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 | 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 | 2.5 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 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 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 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** | **99** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标,形成本部门的指标体系。

2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1905.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金732.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1905.41万元，政府性基金预算支出732.3万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金主要用于发展农业经济，推动社会各项事业，促进经济社会协调发展，提升乡村社会文化发展，巩固农村环境整治成果，巩固精准扶贫成果，推进乡村振兴等。主要目标：保障镇政府的基本运转，不断提升镇政府服务水平；促进经济、社会和文化发展；加强农村建设，建设美丽、宜居新镇等。通过项目绩效评价结果显示，2021年度项目绩效目标完成情况较好。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3169.99万元，政府性基金预算支出732.3万元。从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示2021年度整体绩效目标完成情况较好。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

部门（单位）评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。部门（单位）评价项目绩效评价详见本单位整体支出绩效评价报告。