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： 华容县注滋口镇人民政府

预 算 编 码：

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 11日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈雅丽 | | | | | | 联络电话 |  | | | | | | | |
| 人员编制 | | 99 | | | | | | 实有人数 | 99 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 进一步抓好政治建设。 2. 进一步抓好党性锤炼。 3. 进一步抓好为民服务。 4. 进一步抓好履职担当。 5. 进一步抓好廉政建设。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，注滋口镇党委、政府以“三品牌一中心”富美强镇建设为目标，在攻坚克难中彰显担当，在爬坡过坎中砥励前行，各项工作顺利推进。  **1.疫情防控书写新担当。**坚持领导靠前指挥，干部力量下沉，镇突发公共卫生事件应急指挥所分为执法维稳组、后勤保障组等“一办六组”，实行党政负责人包片、办点干部包村、村干部包组、党员组长包户的“四包一”网格管控机制，全体干部在常态化疫情防控中连续作战，抵御住了一波又一波疫情。通过“村村响”广播、张贴通告、上门走访、微信推送、发放资料等方式开展形式多样宣传活动，引导群众科学理性对待并做好自身防护。全面开展3岁以上人群疫苗接种工作，结合大数据和网格化摸排开展全面核查，进一步核实未接种疫苗底数，并对未接种人员不能接种人员核准原因台账，镇村干部做好疫苗接种配套服务，确保了本地人员适合接种的全接种。全镇上下众志成城，保证了新冠肺炎零感染，守护了一方净土。  **2.全面小康谱写新篇章。**脱贫攻坚圆满胜利后，我镇全力巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，完善防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，巩固产业扶贫、就业扶贫、消费扶贫、易地搬迁后扶等成效，实现巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接；切实抓好城乡低保动态管理，通过低保提标、五保核实申报等措施，完成贫困人口低保提标579人次；继续优化教育资源调整，完成春季义务教育阶段助学金发放330人，春季雨露计划21人；切实保障妇女儿童、老龄人、残疾人合法权益，对行动不便人员根据残疾人下乡评残服务活动上门办理，完成贫困人口残疾上门办证12人次；根据贫困户实际情况，筛选具有劳动能力贫困人口申报安排公益岗位，上半年完成贫困户公益岗位申报识别31人，其中贫困村汀头村申报公益岗位10人。  **3.产业发展凸显新特色。一是促进农村农业发展。**今年来，全镇充分发挥地域特色，主抓“优质米”、“生态鱼”品质提升。上半年，全镇建设早稻集中育秧示范区3000多亩，带动辐射全镇6553亩大田进行早稻集中育秧，实现全镇优质稻种植面积达到6万多亩，进一步保障了粮食安全底线。大力发展稻田特色种养，发展“稻虾”、“稻蛙”、“稻鳖”等4万多亩，进一步发展同丰浃村片区黄鳝养殖基地、八千村片区才鱼养殖基地等一批特色品种板块，全镇“一村一品、一区一业”的良好局面更加显现。抓好农业机械化生产，今年成功申创全省平安农机示范乡镇。抓好农业规模化生产，全镇土地流转和托管面积达到9万多亩，流转率超过80%，合作社达147家、家庭农场162家，大大推进了我镇农业产业化经营，农业劳动力转移机制得到进一步完善。**二是促进集镇商业发展。**通过本土小品牌到代理店、加盟商的转变，进一步提升门店层次；对老街进行统一规划，计划打造美食特色街，对九龙商场拆除后新建“汉口街”商业街，进一步丰富全镇居民消费升级需求。目前，注滋口镇集镇已有经营主体446家，其中大型超市、茶楼宾馆、休闲农庄近50余家。**三是促进本土工业发展。**全力引导培育农业现代化。通过重点发展、引进加工、储运、物流等环节，延伸产业链。注滋口镇积极支持新富水产、鱼丽享、滋油坊等企业发展，新富水产主要从事虾尾加工，日加工量可达100吨；鱼丽享专业生产运营鱼排、鱼尾等休闲麻辣食品；滋油坊主要加工本地菜籽油，目前已完成商标注册。结合现有资源优势，正促成两家大米烘干厂组建大米加工设备，通过延伸产业链，进一步提升农产品附加值。  **4.项目建设焕发新活力。**镇党委一直把加快基础设施建设作为推动注滋口发展的重要举措。投资2亿元的大通湖东垸分洪闸工程已基本完工，下一步充分依托项目建设，整合资源，用好乡村旅游资源，打造水利风景区，促进乡村振兴和城乡统筹发展；投资近亿元的县二医院已基本完工，即将投入运行，将为注滋口镇及周边区域提供更好的医疗保障；洞庭新城二期、汉口街、汇泽雅苑小区建设正加速推进，将新增集镇住房面积15万平方米。目前，还在积极推进注滋口镇中心敬老院二期、三级客运站建设、注朝线公路修复等项目，将进一步提升注滋口镇基础设施水平。  **5.环境整治展现新作为。一是进一步优化生态环境。**继续打好“蓝天碧水净土”保卫战和长江十年禁渔持久战，守护好注滋口镇的山山水水，切实抓好中央和省环保督察组督察反馈问题和信访件整改落实，深入推进河（湖）长制，做好秸秆禁烧工作，持续推进禁捕退捕日常巡查工作，加大打击力度，紧抓化肥农药减量增效、畜禽粪污资源化利用，推进饮用水源、黑臭水体等整治，全面改善镇域生态环境。**二是进一步优化村庄建设。**自今年3月份开展禁违拆违专项整治以来，按照“拆除一批违章建筑物、新建一批住宅、改造一批危旧房”三个一批的措施，共集中拆除了104处违章建（构）筑物，拆除面积约10200㎡。规范安全区垸内建房，镇规委会召开2次专题会议，审批村民建房4户，审查集镇开发项目2个。同时对全镇范围内主沟渠、主干道沿线的村民建房实行严力管控，对全镇房屋普查中26845个图斑进行了全面的安全隐患排查和风险普查，完成了数据采集工作。三**是进一步优化人居环境整治。**全面实施农村人居环境整治五年提升行动，深化“三清理”“四拆除”“三提升”工作重点，抓好“四化一评比”工作提升，进一步推进农村厕所革命，今年按县指挥部安排改厕户厕950个、公厕2个，严格落实“首厕过关制”，严格把控质量和标准，重点解决好农户厕所不规范、污水乱流的问题。健全完善农村垃圾分类、清扫保洁、清运处理和投入保障机制，拆除全部垃圾池12396个，并新增垃圾桶24760个，切实引导农村群众形成良好的生活习惯，农村居民居住环境得到进一步改善。  **6.社会治理开启新征程。一是全面完善“党建+诚信金融”体系。**按镇主责、村主建、群众主体、银行共建的工作模式，全力推进“党建+诚信金融”工作，让诚实守信的农户享受信贷优惠和便利。充分发挥“党总支(支部)-党小组-党员-群众”的党建网格化治理效能，将“诚信金融”纳入村规民约范围，建立诚信“黑白名单”，营造整村守信良好氛围。自今年3月“党建+诚信金融”工作开展以来，全镇已建成6个“信用示范村”，评定“信用户”315户，农业银行注滋口支行累计为6个信用示范村14户信用户发放贷款270万元，今年累计发放惠农贷款4000万元。**二是全面完善乡风文明治理体系。**进一步新时代文明实践站（所）效能，将文明实践与一门式、12345热线，民政救助、妇联活动、乡村振兴等基层工作服务对接，找准志愿服务活动切入点，其中，县河长办对我镇“河小青”志愿服务队工作开展模式在全县进行了推介。落实“治陋习、树新风”工作要求，全域范围内禁止违规办宴，禁止燃放烟花鞭炮。**三是全面完善养老服务体系。**镇党委、政府高度重视养老事业发展，为进一步提升全镇养老服务水平，今年将幸福卫生院确定为“医养结合”定点医疗单位，同时健全完善镇、村两级养老服务制度，优化文化体育活动场所和基础设施，大力推行送戏下乡村，送文化书籍进书屋等活动，丰富老年群众文化生活，在全镇形成关心养老服务工作的新格局。今年，已完成省级“医养结合”示范乡镇创建。  **7.民生保障取得新成效。**切实保障改善民生。解决了一批群众最关心最直接的生产、生活问题，让发展的成果全民共享。**一是养老保险参保工作。**本着全民参保的原则，广泛宣传，做好了动员参保，信息精准，审核待遇发放，稽核死亡认证，保证社保卡及时发放到位。全面开展的社保待遇“回头看”及整改工作，我镇的各项任务完成情况均排在前列。尤其待遇冒领追缴工作排名稳居首位，得到了县社保中心的肯定。医疗保险参保工作。截止目前我镇共28216人已参保，上缴医保资金共902.9万元。**二是劳动就业工作。**针对离校未就业大学生、禁捕退捕渔民、返乡回流农民工以及外出务工贫困户（脱贫户）等各类群体开展就业服务，通过组织群众参加招聘会，省公共就业服务平台系统岗位推荐，开展劳动技能提升培训班，职业介绍等方式开展一系列帮扶工作。今年共实施大型招聘会2次，对有招聘需求的270人次进行了就业帮扶。每周对我镇2个省充分就业村（社区）试点建设进行工作指导，2个村的排名在均在县前五。**三是民政救助工作。**做好大病重残（灾）贫困家庭临时救助工作，今年共为1702人次发放临时救助资金133.53万元。为3名事实无人抚养儿童和3名困境儿童申报了生活困难补助。为残疾对象申请普通轮椅8台，儿童轮椅2台，助听器两台，代办残疾证到期换证12人，无障碍改造11户。同时加强灾害应急处置，及时开展救灾救济工作，发放自然灾害救助资金24万元，救助947人。  **8.改革创新迈上新台阶。**组织镇村干部学习贯彻《基层群众性自治组织依法自治事项清单、协助政府工作事项清单和减负工作事项清单（试行）》，各村（社区）公示三个清单，并加强“三个清单”及相关政策法规的宣传教育和学习培训，增强党员干部现代社会治理理念，提升基层社会治理能力。积极推行依法行政，进一步转变政府职能。“放管服”改革、“最多跑一次”改革全面落实，一门式服务开展有序，加速政务服务提质提效，全面加强了政府能级管理、精细管理、绩效管理，政府职能有效转变，行政效能不断提高，人武、妇联、统计、国土、财政、食监、金融等工作也得到明显进步。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 4360.35 |  | | 4360.35 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、机关 | | | 4360.35 |  | | 4360.35 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 2804.65 | 1177.55 | | 878.71 | | 298.84 | | | | 1627.1 |  | | |  |
| 1、机关 | | | 2804.65 | 1177.55 | | 878.71 | | 298.84 | | | | 1627.1 |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 4.77 | 4.77 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、机关 | | | 4.77 | 4.77 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 机关及二级机构汇总 | | | 442 | 442 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、机关 | | | 442 | 442 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1、切实抓好城乡低保动态管理，完成贫困人口低保提标579人次；  2、建设早稻集中育秧示范区；  3、垃圾资源绿色化处理项目；  4、按上级文件要求安排乡村振兴资金；  5、按实际空心房项目拨付资金； | | | | | | | 按要求已完成。 | | | | | | | | |
| 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 | | 全镇建设早稻集中育秧示范区3000多亩，带动辐射全镇6553亩大田进行早稻集中育秧 | | | | 已完成 | | | | | |
| 全力推进“党建+诚信金融”工作，让诚实守信的农户享受信贷优惠和便利 | | | | 已完成 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 安排改厕户厕950个、公厕2个，严格落实“首厕过关制” | | | | 已完成 | | | | | |
| 拆除全部垃圾池12396个，并新增垃圾桶24760个，切实引导农村群众形成良好的生活习惯，农村居民居住环境得到进一步改善 | | | | 已完成 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 2021年年底前 | | | | 已完成 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 财政补助收入 | | | | 已完成 | | | | | |
| 上级补助收入 | | | | 已完成 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 对九龙商场拆除后新建“汉口街”商业街，进一步丰富全镇居民消费升级需求 | | | | 好 | | | | | |
| 经济效益 | |  | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | |  | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 群众满意 | | | | 较好 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 华容县注滋口镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告  根据《华容县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2022〕37号）的相关规定和要求，现对我部门2021年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：  一、部门概况  （一）部门基本情况  1、内设机构设置。  华容县注滋口镇人民政府单位内设机构包括：镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。  2、决算单位构成。  华容县注滋口镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。   1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。  财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。  镇农业综合服务中心：负责种植业、养殖业、林业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业林业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种以及相关工作；负责农产品质量安全检测监督服务工作；承办农村经济统计、农民专业合作组织管理等工作。  镇社会事业综合服务中心：协助社会事务办公室的工作，具体承办科技、教育体育、文化旅游广电、卫生健康与计划生育、人力资源和社会保障、民政、社区建设、医疗保障、住房和城乡建设、村镇规划、村镇建设、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾人事业、慈善等方面的公益服务性、技术性工作。  镇退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。  镇综合行政执法大队：负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。  水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  **（一）基本支出**  1.**收入情况**：2021年预算总收入4360.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2804.65万元，占64.32%；政府性基金预算财政拨款收入1555.7万元，占35.68%。  2.**支出情况**：2021年度支出合计4360.35万元，其中：基本支出1177.55万元，占27.01%；项目支出3182.79万元，占72.99%。  3.**“三公经费”支出情况分析**：2021年华容县注滋口镇人民政府“三公经费”实际开支4.77万元。其中公务接待费4.77万元。  4.**固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，华容县注滋口镇财政所资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2021年12月有固定资产442万元，全部在用，保证了资产的安全高效，防止资产流失。  （二）项目支出  华容县注滋口镇人民政府项目支出1555.7万元。  社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出决算为9万元。  社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出决算为42万元。  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算为585.7万元。  城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为902万元。  其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为12万元。  其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为5万元。  三、部门专项组织实施情况  **（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况**  项目招投标方面，凡是单个货物项目采购金额达到40万元的，单个服务项目采购金额达到50万元的，单个工程项目采购金额达到60万元的，均依法采用公开招投标方式组织项目实施；一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务科室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。  **（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况**  为确保专项有效实施，提高专项资金的使用效率，根据省市级财政部门的专项项目和资金管理办法，我部门制定了《财务管理制度》；项目资金下达我单位后，合理编制项目预算并按照程序报批，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使用效益。   1. 部门整体支出绩效情况   （一）绩效管理工作开展情况。  为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《华容县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2021年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。  部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2804.65万元，政府性基金预算支出1555.7万元，国有资本经营预算支出0万元, 合计4360.35万元，其中：基本支出1177.55万元，占27.01%；项目支出3182.79万元，占72.99%。通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2021年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。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。  （二）部门决算中项目绩效自评结果。  单位开展项目支出绩效评价，项目支出3182.79万元，涉及一般公共预算项目支出1627.09万元，政府性基金预算项目支出1555.7万元，国有资本经营预算项目支出0万元。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。  （三）部门评价项目绩效评价结果。  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。通过绩效评价结果显示，2021年度绩效目标完成情况较好。部门整体支出绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。  4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 |

附件3-1

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 | 2 |  |
| 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 |  |
| 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） | 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 | 7 |  |
| 《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 | 4 |  |
| 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 | 4 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

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。