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： 华容县万庾镇人民政府

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14日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 |  | 联络电话 |  |
| 人员编制 | 90 | 实有人数 | 88 |
| 职能职责概述 | （1）乡镇党委主要职责：1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4、加强镇自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。6、领导本乡镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。（2）乡镇政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法治教育，加强社会法治综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。 |
| 年度主要工作内容 | 1. 投入资金51万元，对双杨村双杨路、月形村万月路、鸡柑线、万庾村凌涛线、白铺村垃圾压缩站周边公路等道路的破损路段进行了挖补还建，总面积3524.5平方米；

2、完成了兔湖垸健来富中药材种植基地产业路升级改造，全长3222米；3、引进资金300万元，完成了234国道苍台桥的重建工程；4、投入资金200万元，完成了周儿湾水库大坝培厚、灌浆、新建卧管和溢洪道硬化等工程；5、完成白铺、鲁家、月形等村的电网升级改造，完成万庾变电站增容改造工程，变电站容量增加3000千伏安，有效解决了用电高峰期容量不足的问题6、投入资金300万元，对新街西人行道进行路肩硬化、边沟翻修及清理、居民地坪修整，全长1234米，进一步提升了集镇整体形象 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一年来，镇领导班子以高度的政治责任感和历史使命感，忠诚履职、勇挑重担、创先争优，干成了一批大事，办好了一批实事，解决了一批难事。今后，我们将继续精诚团结、担当作为、奋勇争先，以更加高昂的斗志、更加有力的举措、更加务实的作风，推动“富美万庾”现代化强镇早日建成！ |
| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 机关及二级机构汇总 | 2846.87 |  | 2559.87 | 287.00 |  |  |
| 1、机关 | 2846.87 |  | 2559.87 | 287.00 |  |  |
| 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 | 2846.87 | 943.55 | 734.4 | 209.15 | 1903.32 |  |  |
| 1、机关 | 2846.87 | 943.55 | 734.4 | 209.15 | 1903.32 |  |  |
| 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 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |
| 1、机关 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |
| 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 | 269.29 | 269.29 |  |  |
| 1、机关 | 269.29 | 269.29 |  |  |
| 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. 投入资金51万元，对双杨村双杨路、月形村万月路、鸡柑线、万庾村凌涛线、白铺村垃圾压缩站周边公路等道路的破损路段进行了挖补还建，总面积3524.5平方米；

2、完成了兔湖垸健来富中药材种植基地产业路升级改造，全长3222米；3、引进资金300万元，完成了234国道苍台桥的重建工程；4、投入资金200万元，完成了周儿湾水库大坝培厚、灌浆、新建卧管和溢洪道硬化等工程；5、完成白铺、鲁家、月形等村的电网升级改造，完成万庾变电站增容改造工程，变电站容量增加3000千伏安，有效解决了用电高峰期容量不足的问题6、投入资金300万元，对新街西人行道进行路肩硬化、边沟翻修及清理、居民地坪修整，全长1234米，进一步提升了集镇整体形象 | 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 | 投入资金51万元，对双杨村双杨路、月形村万月路、鸡柑线、万庾村凌涛线、白铺村垃圾压缩站周边公路等道路的破损路段进行了挖补还建，总面积3524.5平方米 | 已完成 |
| 完成了兔湖垸健来富中药材种植基地产业路升级改造，全长3222米； | 已完成 |
| 引进资金300万元，完成了234国道苍台桥的重建工程； | 已完成 |
| 数量指标 | 投入资金200万元，完成了周儿湾水库大坝培厚、灌浆、新建卧管和溢洪道硬化等工程； | 已完成 |
| 完成白铺、鲁家、月形等村的电网升级改造，完成万庾变电站增容改造工程，变电站容量增加3000千伏安，有效解决了用电高峰期容量不足的问题 | 已完成 |
| 投入资金300万元，对新街西人行道进行路肩硬化、边沟翻修及清理、居民地坪修整，全长1234米，进一步提升了集镇整体形象 | 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 | 落实粮食播种面积12.8万亩，发展绿肥生产2万亩，打造了全省16个之一、全县唯一的万亩双季稻轮作示范区，建设了十公里双季稻示范长廊，迎接了国家、省、市农业部门的多次检查调研 | 好 |
| 经济效益 | 重点打造了河东片3000亩花卉苗木基地，兔湖垸村5000亩中药材种植基地，因地制宜发展稻虾套养面积近8000亩；大力打造数据小镇，今年共引进诚豪电子、勇祥电子等企业2家，全镇数据线加工企业达5家，能吸纳农户在“家门口就业”200人 | 好 |
| 生态效益 | 完成绿化造林335，群众环保意识普遍提升，全镇人居环境面貌进一步改观 |  |
| 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 | 96 |
| 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：

|  |
| --- |
| 华容县治河渡镇人民政府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）部门基本情况华容县治河渡镇人民政府共有镇政府机关、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7个独立核算工作机构。现有人员编制76名（其中：行政编制34名，事业全额编制42名），实有在职干部、职工76人。1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年，县财政下达我单位预算总收入2774.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1925.52万元，政府性基金收入849.00万元；预算总支出2774.52万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2020年增加1149.13万元，增加的主要原因政府加大了对农村的投入，项目增加。其中工资福利支出709.90万元，一般商品和服务支出179.48万元，项目支出1885.14万元。资金主要用于：高标准农田建设、中型灌区节水配套建设、涝区治理、华容河综合治理、安全区二期建设、卫生院应急接诊点建设等项目。二、部门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2774.52万元。其中：经费拨款2774.52万元。预算总支出2774.52万元。预算收支平衡。2.**支出情况**：2021年预算总支出2774.52万元。其中：工资福利支出709.90万元，一般商品和服务支出179.48万元，项目支出1885.14万元。3.**“三公经费”支出情况分析**：2021年华容县治河渡镇人民政府“三公经费”实际开支4.40万元。其中公务接待费4.40万元。4.**固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，华容县治河渡镇人民政府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318.30万元，全部在用，保证了资产的安全高效，防止资产流失。（二）专项支出1.**专项资金安排落实、总投入等情况分析**2021年项目支出为1885.14万元，占总支出的67.94%，主要是项目建设支付的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、基础设施建设、大型修缮等商品和服务支出。其中商品和服务支出1885.14万元。2.**专项资金实际使用情况分析**2021年专项总收入1885.14万元，专项总支出1885.14万元，收支平衡，无资金结余。3.**专项资金管理情况分析**为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2021年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。 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

**1.培育乡村振兴新动能，建设“特色”治河。一是推行“党建+诚信金融”。**成为全县首个整镇推进的乡镇。**二是发展特色农业。**保证了4.3万亩的粮食生产“红线”；深挖“八大农业产业板块”的集体经济潜力，进一步扩大了“潘家大辣椒”等农产品品牌的影响力。**三是聚力乡村农旅。**在黄蓬村幸福路打造了210亩的“开心菜园”。**2.推进绿色发展新格局，建设“美丽”治河。一是人居环境亮“新颜”。**坚持人居环境整治“网格化”管理、“林、路、渠”一体化管护模式，对村（社区）实行以奖代投70多万元；拆除垃圾池、垃圾围6147个，投入近50万元新建垃圾分类亭8个，设置分类垃圾桶5200个；完成绿化造林216亩，群众环保意识普遍提升，全镇人居环境面貌进一步改观。**二是“厕所革命”见成效。**对13年以来的问题厕所进行摸底整改；新建化粪池300口、严家河公厕1个，获得市、县一致好评。**三是“河长制”工作树“标杆”。**全面推进小微水体治理，重点打造了潘华渠、湘中干渠2条样板渠；开展集中执法行动7次，共收缴渔网、地笼等违法渔具200多件，拆除沿堤钢架棚260平方、违章砖混结构建筑26多个平方，切实发挥好了镇村及民间河长“巡查、督办、销号”的职能。**3.构建基层治理新体系，建设“平安”治河。疫情防控方面，**全年累计接种疫苗37033人，排名全县第一；摸排风险地区返乡人员125人，均按要求严格管控到位，确保了镇域群众的生命安全。**防汛保安方面，**重新调整营连防守堤段，设置了规范统一的责任牌，新建登艮闸、治河泵站砂石围建设，大堤防守能力大大增强。**安全生产方面，**打击违规经营鞭炮门店5家，收缴烟花鞭炮210件；排查安全隐患102处，其中重大安全隐患13处，全年无一起安生产生事故发生。**信访维稳方面，**受理网信14起、12345热线194件、市长热线3个，办结率、满意度均为100%，全年未出现一例出县进京非访事件。**平安建设方面，**处理电诈、涉黄、涉赌等犯罪人员16人；调解各类纠纷139起，提供法律援助8次，社会大局和谐稳定。**武装工作方面，**通过“四星级基层武装部”验收，武装干事尹章文代表市军分区在全省大比武中获得团体第一名的好成绩。**4.提高民生保障新能力，建设“幸福”治河。一是大力争取项目。**全年争取高标准农田建设、中型灌区节水配套建设、涝区治理、华容河综合治理、安全区二期建设、卫生院应急接诊点建设等7个项目1.721亿元；同时积极招商引资，洽谈了1家公司即将落户杨家桥工业园，预计可年创产值5000万、年利税200万，提供就业岗位100多个。**二是抓实民生保障。**医保收缴率稳居全县前列；完成社保待遇核查追缴任务96926元清零；创建了2021年度省级示范型乡镇退役军人服务站、紫南村市级示范型村（社区）退役军人服务站。**三是重视教育质量。**治河中学被评为全县“中考质量先进单位”，“职校招生先进单位”，我镇被评为全县“教育工作先进单位”；此外，充分利用乡友资源，为我镇教育基金分会募集资金60余万元，其中网络募捐今年新增12万元，居乡镇第一。**5.彰显组织队伍新气象，建设“廉洁”治河。**擦亮“四明确、四带头”党建工作品牌。**一是优化基层组织队伍。**顺利完成镇、村换届工作；抓好抓常党员干部队伍党史学习教育，注重“内强素质、外强精神”，“一门式”办件量居全县前列。**二是发挥基层自治作用。**以党建为引领，村规民约约束作用明显，有威望的群众、党员骨干、“五老一新”参与村内事务、建设家园的积极性和主动性大幅提升。**三是强化纪律作风建设。**全年谈话58人；群情通管理工作居全市前列，稳居全县乡镇第一。 五、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，基本为刚性支出。3、财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《会计法》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。六、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，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。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 | 2 |  |
| 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 | 5 |  |
| 社会效益 | 4 |  |
| 生态效益 | 4 |  |
| 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** | **94** |  |

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。