益阳市赫山区泥江口镇人民政府2021年度部门

整体支出绩效自评报告

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1号）文件精神，本部门认真负责、客观公正地展开2021年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、办理上级人民政府交办的其他事项。

本单位机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构、12个内设部门站所及2个垂直部门站所（1、内设部门：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办综治办公室、财政财务管理办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务中心、2垂直部门：司法所、市场食品药品监督管理所）。截止2021年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为98人(其中行政编制42人，事业编制54人，机关工勤2人)，年末实有人数84人(行政编制29人，事业编制53人，机关工勤2人)。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

 2021年部门决算支出2664.34万元，其中基本支出1868.75万元，按功能分类：一般公共服务支出950.08万元、科学技术支出46.5万元、文化旅游体育与传媒支出175.08万元、社会保障和就业支出97.58万元、卫生健康支出64.17万元、农林水支出477.34万元、商业服务业等支出10万元、住房保障支出48万元。与上年决算数相比减少31.18万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减办公品、文印等各类运行开支。

**（二）项目支出情况**

项目支出795.59万元，按功能分类：一般公共服务支出108万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，节能环保支出137.90万元、城乡社区支出28万元，农林水支出506.06万元，交通运输支出10.64万元。与上年决算数相比减少380.59万元，主要原因是疫情防控支出减少。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金上年结转2万元，2021年度政府性基金收入35万元，按功能分类：城乡社区支出31万元，其他支出6万元，到2021年度12月31日止政府性基金结转0万元。与上年决算数相比减少190万元，主要原因是疫情防控支出减少。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据上级要求，2021年度预算本部门已在赫山区公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关民生重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。2021年，泥江口镇在区委、区政府的坚强领导下，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1.坚持发展第一，总量与质量并行，经济运行平稳向好。全年实现总产值19.7亿元，同比增长18%，完成财税收入2310万元，城乡居民可支配收入达21872元，同比增长5%。社会治理硕果累累，先后荣获2021年市级新型城镇化建设先进单位、市基层社会治理创新示范单位、市农村人居环境整治考核五佳乡镇、市农村人居环境整治十佳乡镇、市“扫黄打非”先进集体，赫山区年度考核全面先进单位。

2.促进三产融合，推动产业转型升级。镇政府坚持产业强镇、特色强镇，筑牢实体经济根基，全力支持企业转型升级和创新发展，提升经济发展能效。全年竹制品产值23亿元，新进规模企业2家，全镇总计规模企业达18；以产业结构调整为契机，大力发展艾产业，种植艾叶5125亩，创新经营、收入、分配模式，通过集体经营、农民入股等方式壮大村级集体经济和促进农民增收。广场舞服饰影响力辐射全省乃至全国。传统农业不断发展。全镇完成粮食播种面积4.57万亩，其中早稻种植面积4970亩；茶叶、桑葚、吊瓜子等特色农业建设扎实推进，农产品深加工初具规模，产品附加值进一步提高。

3.改善基础设施，提升宜居品质。全镇全年新建、改扩建道路44公里，安装公路防护栏7000米，水毁路段修复7处，危桥改造1座；“千吨万人饮用水工程”七里冲水库治理项目顺利竣工；高标准农田建设井然有序。重点项目高效推进：500KV宁复线建设基本完工；七里江美丽屋场建设工程全面启动；公立幼儿园建设和工农学校改扩建完成征拆；3000亩严格管控区调整为艾叶种植；污水处理厂4公里管网增铺项目动工建设；安置基地建设土地平整及泉泥线11户桩基础工作完成；太阳庵至大桥冲公路提质改造工程全面启动；G234国道项目征拆工作顺利推进。公共项目有序实施：入户污水支管建设、公益性公墓建设、改厕工作、危房改造等有序推进。

4.坚持以人为本，增进民生福祉。全年新纳入56人监测户；加强政策落实力度，累计发放雨露计划专项补助资金265500元、防返贫帮扶资金24000元，大力开展小额信贷，支持建档立卡户和监测户发展产业。新增残疾人护理补贴78人、生活补贴39人，发放救助金额346600元，救助374人次，强化民生兜底保障。民造福力推进疫苗接种，用实际行动守护泥江口6.3万群众的生命健康。

5.加快职能转变，方便群众办事。持续深化“放管服”改革，“减证便民”行动持续深入，政务服务“一张网”加快打造。为民服务落到实处。认真听取群众心声，全力解决群众诉求，全镇“一门式”服务，“一窗受理平台”办件3907条；平台外办件15223条；全年累计接待群众达2万人次；12345热线工单办理600余件。

七、存在的问题及原因分析

（一）工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（二）单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

（三）政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

八、改进措施和有关建议

（一）建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

（二）加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

（三）设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

九、其他需要说明的情况

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表

2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **自评分** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
| 绩效指标明确性（3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| “三公经费”变动率（5分） | 5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 重点支出安排率（5分） | 5 | 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 |
| 过 程（30分） | 预算执行（20分） | 预算执行率（4分） | 3 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算调整率（2分） | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付进度率（2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 结转结余率（2分） | 2 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 结转结余变动率（2分） | 1 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| 公用经费控制率（2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
| “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
| 政府采购执行率（4分） | 3 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |
| 过程（30分） | 预算管理（5分）） | 管理制度健全性（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点：①是否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；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 资金使用合规性（1分） | 1 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③预算支出的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 预决算信息公开性（1分） | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 基础信息完善性（1分） | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 2 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
| 资产管理安全性（2分） | 2 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| 固定资产利用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
| 产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 7 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
| 完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
| 质量达标率（8分） | 7 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
| 重点工作办结率（10分） | 9 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 4 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 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，可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。 |
| 社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益（5分） | 4 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 93 |  |  |