益阳市赫山区八字哨镇人民政府2021年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

八字哨镇人民政府（简称本单位）系正科级行政单位，内设党政办、党建办、自然资源与生态环境办、社会事务办、农业综合服务中心、扶贫办、经发办、社会事务综合服务中心、退役军人事务办、社会治安与应急办、执法大队11个机构，其中包括行政机构1个、事业单位10个，负责全镇农业、水利、安全、计生、环境卫生、综合治理、信访、统计、扶贫、文体卫、社会保障等一系列工作。截止2021年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为79人（其中行政编制30人，事业编制47人，工勤编制2人）。年末实有人数79人（其中行政编制30人，事业编制 47人，工勤编制2人）。

其主要职责为：

（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，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，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，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育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）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成。

（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、一般公共预算支出情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出为2521.44万元，比上年增加634.49万元。其中，基本支出1681.86万，比上年增加130.39万元，主要是机关信息建设和科技投入、人才引进支出以及村健身广场建设支出的增加；项目支出839.58万，比上年增加504.1万元，主要是洞庭湖生态环境专项整治工作、党史馆建设工程以及美丽屋场建设支出增加。

**（一）基本支出情况**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

一般公共预算财政拨款基本支出明细如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 支出项目 | 支出金额（万元） |
| 一、一般公共服务支出 | 793.52 |
| 二、科学技术支出 | 41.39 |
| 三、文化旅游体育与传媒支出 | 153.4 |
| 四、社会保障和就业支出 | 66.64 |
| 五、卫生健康支出 | 49.32 |
| 六、农林水支出 | 510.68 |
| 七、交通运输支出 | 0.29 |
| 八、住房保障支出 | 44.65 |
| 九、灾害防治及应急管理支出 | 20 |
| 合计： | 1681.86 |

1. **项目支出情况**

本年度专项资金安排和使用管理情况：

1.2021年度专项资金安排和使用管理情况：**一是乡村振兴专项资金。**本年度共累计获得中央、省、市区安排的财政专项乡村振兴资金203万，其中省安排的36万，区安排的167万。主要用于拨付各村扶贫资金、支付产业帮扶扶贫支出及产业扶贫资金。**二是金竹公路建设专项资金。**该笔专项资金共计300万，用于金家堤至苦竹湖路段公路建设，本项目通过赫山区政府采购中心批准后实施，已于2021年竣工。

2.在专项资金拨付使用过程中，我们严格按照上级有关政策，所有资金项目批准文件一经下达，我镇及时进行拨付，让项目尽快实施，发挥效益。本单位根据相关规定完善《财务管理制度》，建立健全了机关部门财务报销制度和流程。坚持实行由镇长，分管领导，财务负责人组成的票据审批小组制度，层层把关，经其依次签字后方可报销，并对票据的合法性、真实性、正确性进行严格把控，不符合要求的一律不给报销。根据资金管理需要，不定期地对资金使用情况进行现场和账务的检查监督。

除专项资金以外，其他一般公共预算财政拨款项目支出

明细如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 支出项目 | 支出金额（万元） |
| 一般公共服务支出 | 1.17 |
| 节能环保支出 | 31.79 |
| 城乡社区支出 | 5 |
| 农林水支出 | 740.63 |
| 交通运输支出 | 60.99 |
| 合计 | 839.58 |

三、政府性基金预算支出情况

本单位2021年度政府性基金预算收入为25万元，支出为25万元，年末无结余。支出明细为：委托业务费25万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2021年，八字哨镇认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分94分，主要绩效如下：

**（一）党建引领凝聚合力。**一是党史滋养浸润。运用金家堤红色资源，掀起党史学习热潮。开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育、交流研讨、参观学习、知识竞赛等活动60余次，党员群众参与5千余人次，成功承办赫山区新党员代表宣誓仪式，团结带领全镇干群从百年党史中汲取奋进伟力。二是队伍建设扎实。顺利完成镇党委、纪委换届，班子整体功能得到进一步提升。集中深入整顿软弱涣散党组织，精心调整岭湖村班子结构，班子运行走上良性发展轨道。全年发展党员15人，预备党员按期转正8人。补选村干部2人，招考便民服务员1人。党内警告7人，严重警告2人，开除党籍1人。三是疫情防控有效。面对新一轮“德尔塔”疫情，抓实“外防输入、内防反弹”各项措施，落实“守土之责”，筑牢疫情防控网。以党支部为堡垒，出动党员干部800余人次，开展“敲门行动”5次，服务疫苗接种37602剂次，核酸检测采样4268人次，实现“应接尽接”“应检尽检”。

**（二）发展环境持续改善。**一是政务服务优化。深化“放管服”改革，规范简化行政审批流程，缩减商事事项办结时限，全年新增市场经营主体90个。强化政务服务大厅和村（居）民服务中心建设，基层公共服务（一门式）全覆盖事项67项。市区热线共接听、回复咨询投诉电话60余次，做到事事有回应，件件有回访。规范市场监管，下达责令改正通知书12份，立案查处违法生产经营食品单位6户，罚没入库6万余元。二是企业帮扶实化。举办招聘会，为企业招工30余人，解决企业“用工难”。与建设银行对接白坪米业贷款事宜，帮助企业增设米线生产线，解决企业“融资难”。将卜豆壳生态农庄纳入红色美丽乡镇建设整体规划，建设蔬菜长廊和党建长廊，提升企业整体形象和生产便利度，解决企业“融入难”。租用校车，分批次组织工厂职工集中接种新冠疫苗，解决企业“疫苗难”。三是项目建设强化。全年建成项目2个（农村公墓、金竹公路），续建项目4个（益平高速、学校改扩建、变电站、精品旅游线路项目），新建项目5个（金家堤红色美丽村庄、高粱坪农旅融合发展绿色新村、瑞华燃气站、化肥包装废弃物回收点、九味食品厂扩建）。

**（三）三农工作夯基固本。**一是粮食安全保障。确保3.2万亩基本农田种粮食红线，实现双季稻种植全覆盖，水稻总产量3.18万吨。把牢粮食质量溯源管理关口，严密防范不合格粮食流入口粮市场，保障群众“舌尖上的安全”。农业生产效益和产业化水平提高，家庭农场、农业生产合作社等新型农业经营主体增至36个，百亩以上种植大户42个，白坪湖米业申报创建省级农业产业化龙头企业。二是乡村品牌擦亮。依托红色资源和生态禀赋，全力推进金家堤村全国红色美丽村庄建设。提质一座红色陈列馆—金家堤支部陈列馆（赫山党史馆）；打造一道红色走廊，从陈列馆横向建设一条本地党史文化名人红色走廊；塑造一批红色载体，对陈列馆周边10余栋房屋进行红色视觉改造；发展一些红色产业，投入200万元，提质升级卜豆壳生态农庄—苦竹湖风景区道路，打造一条1800米长的旅游观赏线路。5月20日，农民日报专题刊发金家堤村乡村振兴建设成果。三是脱贫成果巩固。持续对全镇1879名脱贫人员进行防返贫监测，将17户20名困难群众纳入脱贫监测户，因户施策，守住防止规模性返贫底线。深化产业就业帮扶，帮助困难群众就地就业38人。开展新型职业女农民技能培训班3期，150余名在家妇女均取得育婴师等从业资格证。

**（四）村镇品质焕发新彩。**一是综合污染力减。深化农业面源污染防治，全年回收农药包装废弃物8.53吨，回收额5.2万元。持续推进厕所革命，完成金家堤村、白濒湖村、竹湖村旱厕改造1536户，新增公厕2个厕位12个。开展耕地污染防治与修复，依法拆除乱占耕地违章建筑5处共5千平方米。二是整体面貌改善。深入推进村庄清洁和绿化行动，组织开展爱国卫生运动20余次，参加赫山区“美丽庭院”“最美农户”“最美保洁员”评比活动。完善平益高速八字哨连接线路基铺设及配套设施建设，修复G536公路坑洼路面30余处，提质改造农村公路4.8千米，修建危桥3座。更换资江渡口制度牌，清除杂草、“牛皮癣”。三是文明乡风育浓。强化环保监测和执法，指导督促企业形成绿色低碳的产业结构和生产方式，减少资源能源消耗。以“舌尖上的浪费”整治行动为契机，弘扬勤俭节约新风尚，引领形成简约适度的生活方式。推进志愿服务常态化，镇村二级开展新时代文明实践志愿活动43次，承办了“赫赫有鸣”之“传家训、立家规、扬家风”和“诚信在我心”主题志愿宣讲现场观摩活动。

**（五）基层治理效能提升。**一是民生保障夯基。全年发放低保金175万元、五保金13万元、大病救助金40万元、残保金37万元。危房改造13户，其中新建5户、修缮7户、置换1户。妇联、团委、工会等群团组织结对帮扶留守儿童204人，救助失依女童2人、春蕾生5人，慰问困难党员55人。二是扁平管理开源。在全区率先开展以网格化管理推进党员干部联系服务群众“五个到户”工作，组织起涵盖74名网格员、391名党员志愿者的庞大队伍。张贴“便民联系卡”6000余张，记录群众诉求、民生问题400余个，现场直接解决群众问题、协调矛盾80余个。三是平安建设固本。深入开展安全生产专项整治三年行动，排查整改安全隐患70余条。成立志愿服务队10支，开展平安“益”起来志愿者服务活动20余次。受理行政案件94起，破获刑事案件16起，抓获犯罪嫌疑人33人，强制戒毒3人，社区戒毒1人。镇村两级排查调处各类矛盾纠纷320余起。

七、存在的问题及原因分析

**（一）预算编制准确率有待进一步提高。**除政策性因素以外，主要是由于部分临时、紧急或突发的工作任务资金未纳入年初预算范围，导致年中追加预算，影响整体预算编制的准确率。

**（二）财政工作水平有待提高。**财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

**（三）****专项资金少，资金压力大。**针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强

**（四）资金使用存在滞后现象。**目前我镇仍有年末结余情况，资金没有及时使用。

八、下一步改进措施

**（一）准确编制预算**

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站所的预算管理意识，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。

**（二）及时清理往来款长期挂账**

重视往来款项管理，把清理长期往来挂账纳入工作范围。建立定期对账制度，每年年终与往来单位采用书面方式进行对账，以确保证据的有效性和合法性。进行有针对性的查账、核实债权债务，需要核销的往来款项，要按规定程序报经财政部门审批后核销。

**（三）加强国有资产管理，确保国有资产安全完整**

完善固定资产基础管理工作，做好固定资产登记、核算以及台账等基础工作，确保资产账账相符、账实相符。

**（四）强化监督管理，确保财政资金使用安全**

增强财政资金使用监督管理工作，通过学习提升单位财政管理水平，提高财政资金使用效益，确保有限的资金用在刀刃上。

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） | 2 | 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） | 5 | 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） | 4 | 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 |  |  | 94 |  |  |