益阳市赫山区沧水铺镇人民政府2021年度部门

整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据、《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发【2016】12号、《益阳市赫山区财政局关于转发《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩【2016】85号）、（益赫财绩【2022】1号）等有关文件精神。我单位于2022年5月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2021度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、基本情况

益阳市沧水铺镇人民政府系正科级行政机关，办公地址为益阳市沧水铺镇云峰路。目前，共有人员编制95人，其中行政编制47人，事业编制48人，实有人数224人，其中在职员95人，离退休人员74人、分流人员55人。益阳市沧水铺镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室，党建办公室，经济发展办公室(加挂农业农村和扶贫办公室牌子)，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室(加挂村镇规划建设和管理办公室牌子)，社会治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，社会事务综合服务中心（加挂文化综合服务站牌子），农业综合服务中心，党群和政务服务中心，退役军人服务站。沧水铺镇人民政府统筹各部门、各部门对应相应职能。本单位主要职责：

（一）承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。

（二）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，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（三）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。

（四）承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。

（五）承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

（六）负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员的培训。财政所：主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

（七）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

（八）完成上级政府办交代的其他事项。

二、2021年度本单位重点工作量化指标

根据沧水铺镇人民政府下达的2021年工作要点，我们主要做好了以下七个方面的工作：

**（一）积蓄乡村振兴力量**

我镇积极健全防止返贫动态监测和帮扶机制，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效相衔接。组织镇村干部赴岳阳、宁乡等地学习先进经验。完成白马坝村美丽屋场建设。推进实施油茶产业，完成金山村200亩油茶林低改，迎接全省油茶林低改工作现场会。“雨露计划”帮扶60名学生，产业帮扶1100人，完成小额信贷180万元，公益林效益补贴29.3万元，惠农资金全部到位。成功申报省级示范村2个，重点帮扶村1个。碧云峰村顺利迎接乡村振兴省检，珠波塘村顺利迎接乡村振兴市检。

**（二）有序推动项目建设**

完成芙蓉学校改扩建项目，并于秋学期正式投入使用；高铁项目稳步推进；小城镇建设190亩土地签订了50%征拆协议；成美新科技扩建30亩完成三通一平；启动恒富机械、顶鼎家具80亩征地拆迁；完成镇区华龙路房屋拆迁倒地工作，完成鼎盛路延长线建设；益阳复兴—宁乡500kv线路、沧水铺—高新区舟山110kv线路实现通电。

**（三）基础设施更完善**

污水管网建设稳步推进，分别获批国家发改委和省住建厅专项资金，新建污水管网8020米，基本实现镇区主要道路污水全收集、雨污全分流，有效缓解了镇区内涝。完成碧云峰景区380米天梯的提质改造和护栏安装，完成生态停车场设计申报工作。新增村主次干道拓宽提质改造及油化8.2公里，安装波型护栏628米、维修3862米，新设警示标志牌15套，道路标线442m2。

**（四）矛盾纠纷化解有成效**

不断探索“矛盾纠纷多元化解、重点人员源头稳控”等工作机制，共排查矛盾隐患86件，调处矛盾纠纷259件，成功化解群体赴省进京上访6批次，重点信访个案8个，信访群体问题9个,办结国家信访局“化解信访积案”专项行动交办信访件2件。召开政企座谈会，营商环境不断优化。探索“网格化+扁平化”管理新模式，在全镇推行网格微信群暨网小格平台运用，建立网格微信群35个，入群率101.5%，群众反映诉求办结率100%，满意度99.2%。其中，云峰社区在化解楼盘小区矛盾中扛责上肩，工作突出。

**（五）应急管理紧抓不放松**

扎实做好建筑工地、公共场所、校园等重点领域的安全生产监管，加大隐患排查整治力度。加强全镇消防基础设施建设，新增消防栓12个，水带2000米，灭火器1500多个。开展应急救援演练4次，指导企业、学校开展应急救援演练15次。检查镇区单位700多家次，下发行政执法文书240多份，查处大小各类隐患1500多个，处置险情60多起。保障了全镇安全稳定。

**（六）做好就业创业服务**

组织340名求职者分三批参加就业招聘会，协助企业组织岗前培训260人。全年新增城镇就业人数69人，新增农村就业人数196人，其中创业带动城乡就业人数160人，益阳市尚斌包装有限公司，益阳市鸿利来包装有限公司，赫山区国荣包装有限公司成功申报了区创业劳动就业示范单位。

**（七）做好城乡居民参保、困难群众救助**

敲门入户核查全镇33728条参保领待系统信息，重点核实系统领待10454人员信息，排查出问题线索411条，追缴违规资金227130.9元。全镇2021年参加城乡居民社会养老保险11467人，缴费363.6万余元；发放养老待遇5927人，缴费91万余元；参加城乡居民医疗保险人数共35129人，缴费983.6万余元。全年累计发放临时救助52.39万元，帮扶困难群众498户人。在区残联的支持下，为金山村所有残疾人安装了无障碍设施。

三、根据《益阳市赫山区财政局关于批复2021年度部门预算的通知》文件精神，本单位2021年预算收支情况如下：

1、2021年一般公共预算拨款收入3734.3万元，较去年增加1176.93万元，增加46.02%，主要原因是本年度新增沧水铺片区污水管网建设工程项目。具体安排情况如下：

基本支出：2021年基本支出数为1891.3万元，主要内容为一般公共服务支出1015.26万元，科学技术支出99.43万元，文化旅游体育与传媒支出197.69万元，社会保障和就业支出92.6万元，卫生健康支出72.66万元，农林水支出353.64万元，住房保障支出60.01万元。2021年的基本支出较去年增加251.63万元，增加15.35%，主要原因是政府职能调整，优化服务体系，加大投入。

项目支出：2021年项目支出数为1843万元，主要内容为一般公共服务支出50.47万元，公共安全支出14万元，节能环保支出1395.29万元，城乡社区支出10万元，农林水支出346.3万元，交通运输支出16.94万元，灾害防治及应急管理支出10万元。2021年的项目支出较去年增加928.31万元，增加100.8%，主要原因本年度新增沧水铺片区污水管网建设工程项目。

2.2020年结转结余资金639.13万元，2021年收入3760.3万元，支出4399.43万元，2021年结转结余0万元。

3.“三公经费”支出情况

2021年“三公”经费预算数为171.6万元，其中：公务接待费145万元、公务用车运行维护费21万元，会议费5.6万元。2021年“三公”经费实际开支112.5万元，其中：公务接待费99.57万元、公务用车运行维护费7.43万元，会议费5.5万元。

四、2021年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

一是以经济建设为中心，大力招商选资，发展区域经济，积极培育税源财源，支持规模企业的经济发展，促进企业上规模、上档次、争品牌，培育新兴财源，以增加和稳定财政收入，促进了我镇财力的可持续发展。2021实现税收5668万元，荣获区税收协控联管工作一等奖，积极招商引资与立项争资，全镇共有招商引资和在建项目11个，立项争资金额3556万元。二是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。三是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。四是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。五是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。六是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。七是落实好区乡财经体制改革，促进我镇经济良性运行和可持续发展。八是继续抓好“乡财区管”改革工作，严格执行乡财区管的各项要求，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。九是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。十是加强村级财务管理，完善“村账乡代管”制度。十一是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

五、本次自评根据《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫财绩【2022】1号）等相关文件要求，沧水铺镇人民政府制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于5月完成自评工作。绩效自评具体如下：

沧水铺镇人民政府截止2021年底，共有人员编制95人，其中行政编制47人，事业编制48人，实有人数224人，其中在职员95人，离退休人员74人、分流人员55人。实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。2021年“三公”经费预算数为171.6万元，2020年“三公”经费预算数为171.6万元，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=0，2021年度本单位“三公经费”实际支出数为112.5万元（公务接待费99.57万元、公务用车运行维护费7.43万元，会议费5.5万元），“三公经费”年初预算数为171.6万元，“三公”经费明显下降。因此，2021年度本单位“三公”经费预算符合相关规定。2021年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上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。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

六、存在的主要问题

居安思危，居危思进。肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到目前存在的问题和不足。主要体现在以下几个方面：

**一是高质量发展动力不足。**经济总量偏小、结构还需优化，带动能力强、技术含量高的项目少，经济转型升级压力大。

**二是乡村建设任重道远。**基础设施、乡村振兴等领域仍存在短板弱项。村集体经济整体发展薄弱，内生动力仍然不足。

**三是生态环保任务依然艰巨。**资源保护型、环境友好型的社会发展理念尚未深入人心，环境污染防治仍需强力推进。

**四是作风建设还需加强。**有的干部思想不在状态，攻坚克难“啃硬骨头”的决心和魄力不足。对此，我们必须正视存在的短板，采取有效措施，在今后工作中认真加以解决。

七、有关建议

为进一步提高本部门整体绩效水平，在预算预算编制和执行过程中，我们提出以下建议：

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，没有预算不得支出。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）预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（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。

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） | 2.8 | 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） | 4.8 | 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） | 4.3 | 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） | 3.5 | 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） | 1.8 | 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） | 1.8 | 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） | 1.8 | 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） | 1.8 | 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） | 4.5 | 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） | 1.8 | 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） | 1.8 | 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） | 3.5 | 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） | 7.5 | 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） | 8.5 | 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） | 4.5 | 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） | 4 | 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） | 4.8 | 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 |  |  |  91.5 |  |  |