芷江侗族自治县罗旧镇人民政府文件

罗政发【2021】22号

芷江侗族自治县罗旧镇人民政府

2020年度部门整体支出绩效自评报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2020年度财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩[2021]1号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

**1.主要职能及工作计划**

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；

（3）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

（4）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

（5）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（6）普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

（7）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

（8）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

（9）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

（10）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

**2.机构设置**

本单位内设11个机构，其中包括行政机构7个，事业机构4个，分别为：党政综合办公室，经济发展办公室，基层党建办公室，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公室，财政所，农业综合服务中心，社会事务综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

**3.在职人员情况**

截止2020年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为49人（其中行政编制24人，事业编制25人）。年末实有人数49人（行政编制24人，事业编制25人）。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2020年度部门整体支出规模为1061.97万元，主要内容为：工资福利支出511.77万元，商品与服务支出287.66万元，对个人和家庭的补助262.55万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2020年度部门整体支出规模为1061.97万元，主要内容为：工资福利支出511.77万元，商品与服务支出287.66万元，对个人和家庭的补助262.55万元。

2020年“三公”经费预算控制数32万元，其中：公务接待费12万元，公务用车运行维护费20万元。

2020年“三公”经费总额实际支出17.88万元，其中：公务接待费6.63万元，公务用车运行维护费11.25万元。“三公”经费未超过年初预算控制数。

2019年三公经费总额35.66万元，其中公务接待费12.95万元，公务用车运行维护费22.71万元。

2020年相较2019年“三公”经费整体有所下降。其中公务用车运行维护费比上年下降了49.54%，原因是厉行节约，本年度公务用车运行维护费减少；公务接待费比上年减少了51.2%，原因是厉行节约，本年度公务开餐减少。

**（二）项目支出**

2020年本单位由财政预算拨款安排项目支出51.74万元。其中包括：提高乡镇干部职工待遇专项经费26万元，健康教育进万家活动专项经费0.5万元，食品药品安全专项经费0.2万元，交通事业费（公路养护）1.03万元，村级计生指导员工资2.01万元，防汛经费2万元，乡镇人大、政协、妇联、团委专项经费8万元，党建、扶贫、动物防疫、森林防火、河长制、综合执法专项经费12万元。

三、部门专项组织实施情况

我镇制定了一系列的管理制度规范了本单位专项资金的管理，保证专项资金专款专用，从工程开始到验收结转都严格监督。工程开始，要经过立项程序，符合招投标要求的严格按招投标程序进行，施工方确认后进行项目公示，公示期满，根据工程量的大小决定是否需要经过财政投资评审中心进行评审（二十万至五十万的涉农整合资金项目需向财政投资评审中心报备计划，进行结算评审；五十万以上工程需向财政投资评审中心报预算，进行结算评审），工程期间会进行工程检查是否严格按照合同要求施工，工程结束进行验收，验收合格后直接支付工程款给施工方单位或施工方个人。

四、资产管理情况

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡镇制定了固定资产管理制度，统一管理，责任到人，及时登记账目，科学使用，对固定资产进行定期清查与盘点，固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

资产负债变动情况：2020年末单位固定资产原值461.31万元，执行新政府会计制度，计提了折旧，资产净值为400.61万元。资产总值中流动资产581.94万元，非流动资产567.05万元；负债总值中流动负债567.07万元，非流动负债1.54万元，资产负债结构比较合理。

五、部门整体支出绩效情况

1. 抓紧抓实抓细疫情防控重点工作

罗旧镇抓紧抓实抓细疫情防控重点工作，在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序。**一是**坚持“口袋”战术。贯彻“外防输入、内防反弹”方针，树立“一盘棋”思想。严守“八个不准”，推广“防疫八条”，网格加大数据排查，落实专班管理制度，健康码注册全覆盖，做到依法科学精准防控。**二是**搞好复工复产复学。严格检查工厂企业学校防疫条件，提供疫情防控咨询，响应号召提振市场。不违农时抢春耕，恢复生猪产能。全镇发布病虫害防治预警70余期，田间指导280人次，消杀接种全覆盖。

**二、调整农业产业结构，助力乡村振兴**

2020年全镇实现[农村](http://www.wm114.cn/wen/nongye)经济总收入12200万元（预计值），农民人均可支配收入达到10500元（预计值）。

**（一）农业发展稳中有升**

2020年农业总产值（预计值）8050万元，全镇总播种面积45806亩，其中粮食作物播种面积27100亩，总产量11950吨，蔬菜播种面积10423亩。

**（二）林业防治成效显著**

我镇天然保护林13300亩，完成天然保天然林补充调查面积10000亩。治理松毛虫3000余亩，秋季松材线虫监测300余亩。

**（三）畜牧水产稳定发展**

目前全镇生猪存栏1000余头，出栏1600余头；其他养殖业持续稳定增长，牛存栏820头，出栏327头，羊存栏1200只，出栏650只，家禽存笼110200羽，出笼21余万羽，蛋品160吨，全镇规模化养殖场32个；在强制免疫接种中，接种率100%，牛羊口蹄疫接种疫苗2400次，生猪口蹄疫接种疫苗2000头，家禽禽流感疫苗接种30万次。2020年水产品总产量300吨。

**三、精准扶贫，精准脱贫，提高脱贫攻坚成效。**

2020年我镇共有贫困户353户1121人，2020年脱贫31户60人，实现建档立卡贫困户全部脱贫。

**（一）全覆盖走访农户，重点关注未脱贫户、边缘户、脱贫不稳定户。**

一是继续发挥四支队伍集村部的工作方式，按照网格小组负责制进行全覆盖排查。二是重点对疫情期间影响外出务工人员进行回访与监测，利用我镇省级工业园的优势，多方位宣传进行工业园务工推荐。

**（二）脱贫质量回头看，问题整改清零。**

脱贫质量“回头看”，各类问题进行回头看。按照问题整改“一单四制”确保问题清零工作方式，精准识别、精准帮扶、精准退出。2020年6月，罗旧镇涉及的8类32个问题已全部清零。

**（三）精准帮扶，精准施策，全面完成脱贫攻坚任务**

住房保障方面：2020年建档立卡贫困户实施危房改造6户惠及13人。基本医疗方面：所有建档立卡贫困户实现“城乡居民医保、大病保险、扶贫特惠保、民政医疗救助、12种大病定点医院减免、政府兜底”六重保障全覆盖。义务教育方面：罗旧镇适龄学生无辍学学生，各类补助到位。产业扶贫方面：2020年罗旧镇贫困户100%加入星豪家禽养殖合作社。金融扶贫贴息贷款：2020年新发放扶贫小额信贷贴息补助共26户，发放贷款126万元。就业扶贫：2020年扶贫特岗38人，24人安排村级公益性岗位。输送560人参加招聘会，应聘上岗107人。基础设施方面：完成青鹤溪村饮水安全巩固工程，曹家坪村、浮莲塘村、庄上村自来水管网延伸工程；浮莲塘村村组道路提质改造10公里，新建生活码头3个，新建机耕道1000米；庄上村新建拦水坝1座；巴洲村新建物流仓库1个；火麻坪村新建村组会车道1个，安装路灯30盏，新修生活码头1个。

**四、重点项目稳步推进，狠抓生态文明建设**

**（一）重点项目工作**

我镇涉及县重点项目四个，分别是怀芷高速与320国道连接线、工业园三期征地及标准化厂房建设、罗旧镇污水处理厂及配套管网建设、X130畔溪口至艾头坪公路改建工程项目。共需征地300余亩、拆迁房屋20余幢。我镇抽调17名精干人员参与征地拆迁工作，争取在规定时间内完成各项任务。

**（二）美丽乡村建设**

深入推进农村人居环境治理，2020年我镇在河对岸三个村（浮莲塘村、火麻坪村、石马田村）改厕138户。形成“村收镇运、集中填埋”的垃圾处理模式，全镇人居环境得到了有效改善。

**（三）河长制工作和全面禁捕工作**

   全面落实总河长制工作职责。全年两级河长巡查河道600余次，交办巡查发现问题15件次，清理水面漂浮物约5吨，清运320国道边违规堆放沙堆约5000方，并对堆放场地进行铺设400平方草皮复绿。在拆除防洪堤、垃圾清理转运和岸坡护理等项目投入资金10万余元。

天然水域全面禁捕开展以来，镇党委政府先后召开5次专题会议研究部署禁捕工作，党委书记、镇长带头深入到“三无”船舶摸排和禁捕期间日常巡逻工作中。通过召开村民大会、逐户宣传，确保禁捕政策宣传到位。截止11月中旬，开展联合执法行动102次385人次，水上巡查达400余公里，投入禁捕资金约3万余元。收缴违规和废弃渔网具293件1460公斤、大容量电瓶3只，全部进行了集中销毁处理。巡逻查获非法捕捞分子一名，移交公安机关处理。

**五、抓实抓细高度重视，防范化解金融风险**

全面开展风险点大排查，将各类风险化解在萌芽状态，实现社会大局总体平稳可控。抓好扶贫小额信贷风险防控工作，开展金融诈骗防范宣传与教育。

**六、抓实安全生产，抓牢稳定社会**

**严格落实安全生产“党政同责”、“一岗双责”。**对道路交通、烟花爆竹、消防安全、在建项目、非煤矿山、危险化学品及人员密集场所等不定期开展安全生产大检查。坚决开展马路市场整治。镇综合执法大队常态化管控，整治“顽疾”，规范各门店经营，劝阻小摊小贩占道经营，拆除私搭乱建。**直面矛盾纠纷，维护一方治安。**全年共排查出各类矛盾纠纷128起，成功化解127起，化解率为99.2%。走访发放民调宣传资料5000余份。严格落实“五包一”制度及预防邪教反宣传活动，做好“重点对象”监控工作，落实24小时值班制度及领导带班接访制度；认真做好对肇事肇祸精神病人的管控，大力宣传禁毒知识。

六、部门整体支出绩效自评结果

我镇部门整体支出绩效评价指标得分95分，评价为优。

扣分方面：预算控制数超出本年年初预算数30%以上，故该项不得分。

七、存在的主要问题

（一）经济发展力度不够。全镇经济综合实力不够强，产业结构单一，特色农产品销售有待提升

（二）财政工作水平有待提高，财务规章制度仍然不够完善，财政工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，充分领悟制度、文件精神，进一步严格政府采购、固定资产管理工作。

（三）本年预算配置控制不到位。年中追加经费多，导致预算控制率较低。

八、改进措施和有关建议

为了进一步提高本部门整体绩效水平，我们提出如下建议：

（一）积极发展村集体经济，抓住抓准“精准扶贫”机遇，结合我镇已有的良好农副产品口碑和质量，充分调动群众自主干事积极性，使更多群众投入到本地的产业发展工作中。同时进一步加强财政资金整合与统筹力，切实调整优化支出结构，突出重点，投入更多资金到发展镇域经济的工作中。

（二）提升业务水平，加强财务管理，严格规范财务管理流程，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。更加注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。要按照镇党委、政府的要求，加强干部队伍建设，积极开展转变干部作风加强行政效能建设活动。同时要积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，[爱](http://www.oh100.com/zuowen/ai/)岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，机关管理明显改善，机关作风明显转变，廉政意识明显增强，工作效率明显提高，财政整体形象和地位进一步提升。
（三）加强资产管理，严格控制“三公”经费的使用。合理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、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，规范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。

（四）加强行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

芷江侗族自治县罗旧镇人民政府

2021年7月5日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门整体支出绩效评价指标表** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 指标 |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 | 5 |
| 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “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% | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 0 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 |
| 该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 |
| 该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 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%。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “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%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； | 　 | 8 |
| ②有本部门厉行节约制度,2分； |
| ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 | 　 | 6 |
| 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 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。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2018年对各部门重点民生实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 　 | 8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　 | 3 |
| 社会效益 | 　 | 3 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； | 社会公众或服务对象是指部门（单位）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。 | 6 |
| 80%（含）-90%，计4分； |
| 70%（含）-80%，计2分； |
| 低于70%计0分。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |
| **部门整体支出绩效评价基础数据表** |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 49 | 49 | 100% |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 35.66 | 32 | 17.88 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 22.71 | 20 | 11.25 |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公车运行维护 | 22.71 | 20　 | 11.25 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 12.95 | 12 | 6.63 |
| 项目支出： | 0 | 　 | 0 |
| 公用经费 | 215.83 | 　 | 288 |
| 其中：办公经费 | 172.01 | 　 | 229.87 |
| 水费、电费、差旅费 | 38.66 | 　 | 25.39 |
| 会议费、培训费 |  | 　 | 3.1 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2018年完工项目） | **批复规模（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | （一）、倡导艰苦奋斗，增强节约意识。要求全镇干部职工要认真学习关于厉行节约的八项规定，崇尚节约，杜绝奢侈浪费行为，努力从自已做起，恪守制度、互相监督，营造“以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻”的浓厚氛围。（二）、严禁以各种名义用公款出国（境）或国内旅游及国内参观学习。确需外出参观学习的应按照管理权限事先履行报批程序，任何个人均不得自行组织外出学习或参观活动。（三）、节约用电、用水。（四）、加强公务用车管理。严格执行我镇《车辆管理使用制度》，鼓励出差乘座公共汽车，特殊情况需用车时应向办公室预约并经镇长批准；驾驶员必须精心操作，保护车辆，减少维修费用，严格控制公车私用，严格执行车辆更换、购置报审制度。（五）、规范办公用品采购。各站所需要的物品必须按规定由办公室进行集中采购，采购应坚持货比三家，择优选购。（六）、节约办公用品。多页公文一律采用双面打印，除特殊情况外，一般不得到商业店铺打印。（七）、明确公务接待标准。公务接待实行对口接待，从严控制接待标准和陪餐人数，一般不安排盒烟，一律不安排各类娱乐性消费活动。（八）、从严控制旅差费用。公务出差应注意节约，尽量减少各项旅差开支，旅差费用标准严格遵守有关规定。（九）、严格控制会议、庆典、节会，确需召开的会议，须报主要领导批准，并从严控制规模和经费支出。（十）、注意爱护公物。对配发给干部职工的办公用具，办公室要登记造册，落实管护责任；全镇干部职工应珍爱公物，合理使用，妥善保管，保持用具的使用性能，严禁侵占公物行为。 |
| 说明：“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |