芷江侗族自治县土桥镇人民政府文件

土政发【2021】28号

芷江侗族自治县土桥镇人民政府

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73人（其中行政编制33人，事业编制40人）。年末实有人数71人（行政编制32人，事业编制 39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1925.49万元，主要内容为：工资福利支出756.68万元；商品和服务支出为488.53万元；对个人和家庭的补助680.28万元。

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1925.49万元，主要内容为：工资福利支出756.68万元；商品和服务支出为488.53万元；对个人和家庭的补助680.28万元。

2020年“三公”经费预算控制数35万元，其中：公务接待费15万元，公务用车运行维护费20万元。

2020年“三公”经费总额实际支出33.19万元，其中：公务接待费14.3万元，公务用车运行维护费18.89万元。“三公”经费未超过年初预算控制数。

2019年三公经费总额37.57万元，其中公务接待费23.14万元，公务用车运行维护费14.43万元。

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增加了30.91%，原因是疫情防控、扶贫等工作量增加导致公车运行维护费增加；公务接待费比上年减少了38.2%，原因是厉行节约，本年度公务开餐减少。

**（二）专项支出**

我乡镇在专项资金的使用上本着统筹安排，严格按照批准的用途，坚持专款专用，量入为出的原则，使专项资金按照规定的用途使用并达到预期目的。2020年无专项支出。

**（三）项目支出**

2020年本单位由财政预算拨款安排项目支出69.6万元。其中包括：提高乡镇干部职工待遇专项经费36万元，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）1.46万元，村级计生指导员工资4.44万元，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17万元。

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。

土桥镇政府2020年底资产共计786.63万元，其中银行存款等流动资金419.99万元，固定资产263.15万元,公基础设施60.99万元;负债合计342.11万元;净资产合计444.52万元。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，土桥镇人民政府在芷江县委、县政府、土桥镇党委的正确领导之下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想和“十九大”精神重要思想伟大旗帜，紧扣县委“一个中心、四个芷江”的发展战略，用科学的理念抓发展，用扎实的工作求发展，用良好的作风促发展，保障全镇经济和社会各项事业的稳步推进，实现了经济社会协调发展。

1.**以高度的责任感狠抓疫情防控工作，保障群众生命财产安全**

今年年初，一场新冠疫情突袭而来。疫情发生以来，我镇党委迅速反应，主动出击，火线成立了疫情防控工作指挥部。实施“一人一户一专班”，专班管理141户326人。落实“口袋”战术，开展“地毯式”、网格化摸底排查防控，紧盯企业、村、社区联防联控、群防群治，通过抓好舆论和宣传引导，提高群众防范意识。我镇党委政府在疫情发生后反应迅速，干群齐心，形成共同抗击疫情、战胜疫情的强大合力。截至当前，我镇没有发现1起确诊病例。现在进入冬春疫情易发期，我镇将严格落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，巩固好疫情防控工作成果，为保障全镇人民的健康安全而努力。

2.**以高度的紧迫感狠抓全面小康工作，努力完成三大攻坚战役**

抓好脱贫巩固工作。扎实开展脱贫“回头看”，对省、市、县反馈问题全面整改到位，我镇贫困人口全部脱贫，贫困村全部出列，并顺利通过脱贫攻坚国家普查评估验收。

抓好环境整治工作。一是持续推进㵲水河和杨溪河沿线治岸治污治渔，积极响应国家“十年禁渔”行动，全年共销毁涉渔船只28艘，保留生活用船17艘，销毁网具62套，开展天然水域巡逻325人次。开展“河长制”工作，全面落实2条县级河流、8条乡级河流的管理工作，积极开展水生态修复、水资源保护、水环境治理和水污染防护，水上环境持续改善，“清河、护岸、净水、保水”四大行动得到进一步推进。二是加强人居环境提质改造。全年共投入40万元用于全镇环境卫生清理、河道清运、生活垃圾清运工作，新建22个垃圾池，解决居民生活垃圾处理问题。三是开展“厕所革命”。今年完成改厕任务336个，已全部投入使用。四是抓好马路市场整治。今年以来，我镇对全镇四处集镇开展了23次整治行动，对占道经营、乱搭乱建、违停乱摆等行为进行严格打击整改，共拆除棚子84处，处罚违停车辆232辆。，我镇投入15万元对杨公庙集镇进行修缮维护，投入3万元对桃花坪集镇进行重建。

抓好防范化解重大风险工作。坚决落实过“紧日子”的要求，全年缩减各项经费30%，政府债务规模、综合债务率、“三保”风险总体可控。

3.**以高度的压力感狠抓经济发展工作，全面推进产业升级步伐**

今年以来，我镇紧紧围绕农村经济建设这个中心，推进科技兴农，优化农业产业结构。一是夯实基础，优化产业结构。今年来，全镇粮食播种面积达39212亩，粮食总产预计16380吨，粮油种植面积达6623亩，家禽12万只，水产品900吨。二是因地制宜，发展特色产业。继续发展香菇、烤烟、生猪、粮油等特色产业。今年，我镇完成烤烟500亩，1100担。香菇总产量500万袋，争取资金300万元，积极打造了全市高标准香菇产业园。积极引进罗山知青茶业有限公司，打造本土茶叶品牌。15个村（社区）均已完成电子商务进农村工作。三是全面排查，狠抓土地抛荒。全覆盖排查抛荒土地并加以整治，全年来，共实现227亩土地复耕复种。

4.**以高度的使命感狠抓民生实事工作，持续提高社会建设水平**

我镇深入推进“放管服”改革，并对镇便民服务大厅进行整修，“一件事一次办”成效明显。我镇医保收缴率达100%，农保收缴率达100%。发放救助金210余万元， 333户662人享受低保，168人享受困难救助。积极开展民生项目建设，在洞下村、富家团村、冷水铺村、土桥社区和哨路口村进行农网改造工程，全镇居民生活用电得到进一步保障。投入60余万元对杨公庙自来水厂进行修缮维护，接通了杨公庙水厂至土桥集镇的管道，群众日常生活用水得到充分保障。投入800万元对我镇杨溪河流域开展综合治理项目，投入70余万元对塘坡冲水库和峡颈水库进行除险加固。

5.**以高度的归属感狠抓其他惠民工作，加快推进乡村振兴工作**

突出抓好安全维稳工作。今年来，我镇大力开展安全生产专项整治三年行动，深入开展“平安创建”活动，强化社会治安综合治理，巩固“平安土桥”创建成果。全年共开展28次安全生产专项检查，杜绝了重特大安全生产事故发生。突出抓好信访维稳工作，认真做好矛盾纠纷化解，坚决打击集访、闹访、越级上访等行为，圆满完成了全国和省、市、县“两会”期间信访维稳工作，解决信访案件14起，接待信访群众33人次，有力保证了全镇大局稳定。今年，我镇荣获2020年安全生产和消防工作先进单位荣誉称号和2020年“平安建设”（综治工作）优秀乡镇荣誉称号。

突出抓好科教文卫工作。积极开展“送戏下村”“壮丽七十年、奋进新时代”文艺汇演等活动。大力推进国家非物质文化遗产“孽龙舞”发展，积极打造我镇红色旅游文化发展，对冷水铺村红二六军团政治干部会议旧址进行保护开发。顺利完成第七次人口普查登记工作。全镇15个村（居）卫生室全面达标，认真落实五保供养政策，切实保障和改善残疾人、高龄人员基本生活，残疾人两项补贴、80周岁以上高龄补贴全部到位。教育质量逐步提升，今年我镇高中一中上线28人，升入中职学校32人。投入4万元用于退役军人服务站建设，加强退役军人服务不断优化。

突出抓好国土城建工作。开展了城乡建设用地增减挂钩和耕地占补平衡项目。积极开展地质灾害防治工作，投入3万元对全镇35处地质灾害点进行巡察、监测。开展了23次自然资源执法巡查，切实保障了耕地、林地面积。积极做好农村宅基地管理和村民建房审批工作。积极开展农村村民违法占用耕地建房整改工作，全镇共摸排8721处图斑，上报268处。

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。

芷江侗族自治县土桥镇人民政府

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：土桥镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 73 | | 71 | | 97% | |
| 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 | 37.57 | | 35 | | 33.19 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 14.43 | | 20 | | 18.89 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 14.43 | |  | | 18.89 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 23.14 | | 15 | | 14.3 | |
| 项目支出： | 0 | |  | | 0 | |
| 公用经费 | 425.8 | |  | | 488.53 | |
| 其中：办公经费 | 172.01 | |  | | 229.87 | |
| 水费、电费、差旅费 | 50.63 | |  | | 38.89 | |
| 会议费、培训费 | 4.17 | |  | | 5.08 | |
| 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。 | | | | | | |