衡阳县石市镇人民政府

衡阳县石市镇人民政府2021年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

我镇内设机构1个，为石市镇机关。

所属事业单位3中心1大队（原9个站所）。分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队（原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站）。

（二）人员编制情况

我镇核定编制117名，实有在职干部职工84人。

离退休人员51人。

（三）主要职能职责

(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。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(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，保护各种经济组织的合法权益，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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)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。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)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。

(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；

目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；

目标3："两卡两折"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；

目标4：加强社会管理，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；

目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升；

目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

**1.预算收入情况**。

2021年年初部门预算安排1306.13万元，其中，一般公共预算拨款1306.13万元（经费拨款1306.13万元）。上年结余285.78万元。

**2.支出预算情况**。

2021年年初部门预算安排1306.13万元，其中，一般公共服务520.97万元，社会保障和就业109.17万元，医疗卫生与计划生育37.84万元，农林水581.48万元，住房保障56.67万元。

**3.决算收入情况**。

2021年决算总收入2334.12万元，其中：一般财政拨款收入1670.93万元，其他收入663.13万元。年初结余285.78万元。

**4.决算支出情况**。

2021年决算总支出2619.90万元，其中：基本支出2619.90万元，项目支出0万元。年末结余0万元。

（二）部门预算执行情况

**1.基本支出情况**。

2021年财政拨款基本支出2619.90万元，其中：人员经费1420.75万元，主要包括：基本工资321.61万元、津补贴249.62万元、绩效工资76.66万元、社会保障缴费123.42万元、抚恤及生活补助219.55万元、救济费3.6万元、奖励金13.18万元、困难个人补贴补助44.78万元、住房公积金90.75万元、其他工资福利支出277.58等；日常公用经费1199.15万元，主要包括：办公费19.15万元、印刷费84.69万元、水电费10.51万元、差旅费17.08万元、维修费0.70万元、会议费35.54万元、培训费0.83万元、公务接待费12.89万元、专用材料费0.37万元、专用燃料费1.53万元、劳务费210.49万元、委托业务费442.94万元、工会经费32.21万元、福利费4.44万元、公务用车运行维护费7.23万元、其他交通费用54.77万元、其他商品和服务支出263.78万元等。

**2.项目支出情况**。

我镇2021年项目支出为0万元。

**3.“三公”经费使用和管理情况**：2021年“三公”经费11.23万元，较年初预算12.46万元减少9.87%。其中：公务接待费9.21万元、减少1.02万元；公务用车购置及运行费用2.02万元，减少0.21万元；因公出国(境)费0万元。

**4.资金结转和结余情况**。

2021年，我镇按照预算编制指导思想，坚持厉行节约和从严控制经费等一般性支出，坚持依法理财、统筹兼顾，比较圆满地完成了年度资金周转，年末结余为零。

**5.部门整体支出管理与制度建设情况**。

为保证财政资金支出的安全和规范，我镇按照财政局相关规定，建立了较为健全的财务管理各项制度，加强了资金监管、抽查与巡查，严格遵照程序开支，做到账表相符、账实相符，使账目真实、准确、全面地反映资金的来源和使用情况。

三、政府性基金预算支出情况

**1.收入情况**。

2021年决算总收入80.32万元，年初结余0万元。

**2.支出情况**。

2021年决算总支出80.32万元，其中：基本支出80.32万元。年末结余0万元。农村基础设施建设支出80.32万元。

四、部门整体支出绩效评价情况

（一）综合评价结论

2021年度，我镇从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是农村产业结构调整较好，低效常规农作物种植率较低；三是廉政建设执行率较好。自评得分96分，评价等级优秀。

（二）综合评价情况

根据前面2021年度部门整体支出状况的概述和分析，我镇部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数小于编制数。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。

4.较好地完成了年度工作任务，各项绩效目标完成度均在95%以上。

5.保障粮食生产，端牢手中饭碗。一是通过落实国家惠农政策着力稳政策、稳面积，全镇完成粮食播种面积65310亩，100%完成粮食生产任务。其中早稻面积22407亩，中稻12583亩，晚稻23770亩，旱粮作物6551亩。全镇拉网式排查出耕地抛荒面积1679.6亩，现已全部治理完毕，保证我镇粮食生产面积。二是全力推进高标准农田建设。2021年我镇高标准农田建设项目为3.23万亩，已于5月7日提交初步设计报告，5月24日进行了初步设计方案专家评审，已于11月上旬全面开工建设，预计2021年12月底完工。

6.深耕特色产业，赋能产业振兴。一是狠抓农业基地建设。积极主动对接企业，努力打造粤港澳大湾区“菜篮子”基地，构建农产品质量安全追溯体系，我镇明星村的丰达蔬菜产销专业合作社已向广州市农业农村局递交申报资料。二是促进市场主体发展。完善家庭农场名录管理制度，积极开展示范家庭农场和农民合作社示范建设，大力培育龙头企业，新增市级龙头企业一家。三是壮大特色农业产业规模。围绕特色农业产业，完成土地流转面积500亩；完成柑橘新扩面积300亩，樱桃种植110亩，完成花卉种植大棚120亩，完成蔬菜种植面积1100亩，完成年产高粱耙等土特农产品加工100万元。四是实施品牌强农战略。顺意农业种植合作社等3家农业合作社等企业注册了商标品牌。

7.农业绿色发展，生态日趋优良。一是大力推进畜禽粪污资源化利用。2021年我镇全面完成和升级改造了兴玉农牧等5家规模养殖场和12家专业养殖场的粪污处理设施。二是抓好重点水域禁捕工作。三是深入推进化肥农药减量增效行动。水稻专业化统防统治面积达到3.5万亩，节本增效明显。四是做好受污染耕地安全利用工作。全镇受污染耕地集中推进治理区共155亩，任务完成率达100%。

8.聚焦生态文明建设，打造“有颜值”的新乡村。①以治理垃圾、污水为重点，统筹石金线及石川线22个村（社区）垃圾清运，新建临时垃圾中转点1处、完成集镇区150个垃圾桶的更换，在排污排水、绿化亮化、主干道硬化等工程也加快建设，不断完善了集镇功能。②加强农村环境综合治理队伍建设，完善农村环卫保洁组织构架，在各村（社区）配备保洁员，规范保洁员管理制度，全镇生活垃圾得到有效处理的村达100%。我镇现正在新建一座集中污水处理厂，污水处理总规模为日处理能力400吨，新建配套管网 8公里，完成工程总投资800万元，建成后我镇集镇生活污水处理率为100%。③大力实施农村“厕所革命”民生工程，按照“政府主导、因地制宜、建管并重、长效运行”的工作思路，建设有独立干净的公共厕所；加大农村户用厕所改（新）建力度，着力解决农村户用卫生厕所数量不足、卫生较差、管理缺失等问题，引导农民群众养成良好如厕卫生习惯，不断提升农村卫生厕所普及率，2021年，石市镇改新建农村户用厕所720户，完成今年任务量的92%。④乡村绿化全面推进。我镇在公路沿线、乡村小道、小区绿化带等区域大力开展义务种树活动，推进美丽乡村可持续发展。

9．我镇大力推进“互联网+民政服务”，切实提高服务效率，推动政务工作与互联网深度融合，真正做到让群众“只进一扇门”“最多跑一次”，让“互联网+”成为政务事业创新发展的新引擎。2021年，政务服务大厅办理医保、农保等业务2000余起，办理一、二孩生育登记187人，三孩生育登记28人。累计办结12345政府服务热线和网络问政等问题96件，满意率达98%以上，政府工作效率和服务水平得到全面提升。一件事一次办微信应用小程序在各村（社区）设立推广员，目前我镇已累计注册达6000余人，超额完成推广目标任务。

五、存在的主要问题

不足和问题，主要体现在以下几个方面：

**1.预算编制不够准确。**主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。

**2.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。

**3.对绩效评价认识不足。**没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

六、下一步改进措施

针对以上存在的问题，应把握以下重点：

**1.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。

**2.加强财务管理，认真学习政策。**

一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对学习财务管理政策的重视。

**3.履行绩效评价建设建设职能。**

进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。组织相关人员进行绩效培训，并在单位宣传绩效评价的重要性与意识，为绩效评价工作夯实基础。

七、附件

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

衡阳县石市镇人民政府

2022年4月15日

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县石市镇人民政府 填报时间：2022年4月15日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 117 | 81 | 69.23% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 2619.90万元 | 2619.90万元 | 万元 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 12.36% | 13.12% | 10.08% |
|  2、三公经费 | 11.23万元 | 12.46万元 | 万元 |
| 公务用车购置和维护经费 | 2.02万元 | 2.23万元 | 万元 |
| 其中：公车购置 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
| 公车运行维护 | 2.02万元 | 2.23万元 | 万元 |
| 公务接待 | 9.21万元 | 10.23万元 | 万元 |
| 出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 一、加强组织领导；二、健全完善规章制度；三、加强资金监控与督促检查。　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：王晓忠 联系电话：15873402971 单位负责人签字：左全伟

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳县石市镇人民政府 填报时间：2022年4月15日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 2619.90 | 2619.90 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | 按支出性质分类 |
| 一般公共预算拨款 | 1876.39 | 基本支出 | 2619.90 |
| 政府性基金拨款 | 80.32 | 1.人员经费 | 1420.75 |
| 纳入管理的非税收入拨款 | 0 | 2.公用经费 | 1199.13 |
| ……拨款 | 0 | 其中：三公经费 | 11.23 |
| 其他资金 | 663.19 | 项目支出 | 0 |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标　 | 全年实际完成情况 |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达90%；目标3："两卡两折"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；目标4：加强社会管理，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；目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升；目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。 | 在本年度收支预算内，已经完成以下整体目标：目标1：坚持优化营商环境作为招商引资的前提，努力打造投资洼地，服务高地，提升投资环境竞争力；目标2：加大资金投入村级基础设施建设，完善全镇16个村、社区文化广场建设与村部维修、安全饮水工程等验收合格率无在95%以上；目标3："两卡两折"补贴发放及时率达100%；目标4：及时妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；目标5：常态性抓好灾害防治、安全生产、森林防火等日常工作，实现"危害零发生"；目标6：加大扶持种植集体经济组织发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标　 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 　　重点项目建设 | ≧5个 | 4个 | 10 | 8 |
| 落实粮食生产战略村居数 | 6个 | 6个 | 8 | 8 |
| 　新造油茶1800亩，巩固脱贫攻坚 | 1800亩 | 1800亩 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 石市加油站、水口楠竹生产基地、污水处理厂、石市综合农贸市场、曾熙文化广场 | ≧90% | 94%  | 5 | 5 |
| 发展双季稻，在去年的基础上增加 | 10% | 10% | 5 | 5 |
| 　　杜绝返贫现象 | 返贫率0 | 返贫率0 | 3 | 3 |
| 时效指标 | 　　工作完成及时率 | 100% | 96% | 9 | 8 |
| 成本指标 | 严格执行预算，成本节约率 | ≦5% | ≦5% | 5 | 5 |
| 　　三公经费控制率 | ≦95% | 90.13% | 3 | 3 |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 　　运输成本下降 | ≥30% | 32% | 3 | 3 |
| 农民增收 | ≧3000元/人 | 3695元/人 | 3 | 3 |
| 村级集体经济增收 | ≧4万元/个 | 4.6万元/个 | 3 | 3 |
| 社会效益指标 | 村民出行效率、道路、饮水安全提高 | ≥30% | 32% | 3 | 3 |
| 农户劳动获得感增强，生活水平提高 | ≥50%、90% | 62%、92% | 3 | 3 |
| 社会稳定，生产生活安全 | 良好 | 良好 | 3 | 3 |
| 生态效益指标 | 以新农村建设为重点，推进生态建设 | ≥90% | 96% | 3 | 3 |
| 开展群众性爱国卫生活动，美化环境 | ≥90% | 96% | 3 | 3 |
| 可持续影响指标 | 政府服务职能增强 | ≥20% | 20% | 3 | 3 |
| 坚持统筹城乡发展，稳步发展战略 | ≥20% | 18% | 3 | 2 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社区、村组群众对政府职能达成满意度　 | ≥90% | 96% | 4 | 4 |
| 群众生活满意度较去年有所提高 | ≥90% | 92% | 4 | 4 |
| 综合评定等级 | 优秀 | 总分 | 100 | 96 |
| 说明 | 偏差及原因分析 | 改进措施 |
|  |  |

填表人：王晓忠 联系电话：15873402971 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

 2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、差（S＜60）。

 3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。