2021年度泷泊镇人民政府部门

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县泷泊镇人民政府

 一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构、人员构成。

2021年本单位由党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、综合行政执法大队、招商引资办公室组成。

泷泊镇人民政府2021年在编在岗人员为127人：行政编制52人，工勤人员4人，事业编制71人。

2、职能职责

贯彻落实好党中央、省委、市委和县委关于基层工作的各项方针政策和决策部署，做好农业、农村、农民工作，在履职过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要

职责是：

（1）负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（2）对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

（3）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（4）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（5）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（6）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（7）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（8）完成上级组织交办的其他事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

1：道路、水利等基础设施建设稳步推进，为泷泊镇经济发展提供了客观条件。

2：特色产业不断发展，创造新的经济增长点，为农民创收提供保障。

3：惠农补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线。

4：深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事，切实解决人民群众实际困难。

5：抓好“三农”工作，推进乡村振兴。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：1589.23万元，占一般公共预算支出的比重为62.21%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1351.22万元，主要包括：基本工资460.06万元、津贴补贴395.25万元、奖金154.35万元、伙食补助费11.71万元、绩效工资17.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.71万元、职工基本医疗保险61.74万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金101.22万元、其他工资福利支出5.79万元、救济费6万元、奖励金4.21万元，其他对个人和家庭的补助支出2.81万元；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费234.18万元，主要包括：办公费23.35万元、印刷费21.5万元、电费9.25万元、邮电费0.3万元、差旅费3.62万元、维修（护）费3.27万元、会议费7.88万元、培训费0.08万元、公务接待费13.98万元、专用材料费1.77万元、劳务费8.59万元、委托业务费1.5万元、工会经费57万元、福利费11.95万元、公务用车运行维护费7.94万元、其他交通费用5.85万元、其他商品和服务支出56.35万元;其他资本性支出38.83万元，其中办公设备购置3.83万元。

（二）项目支出情况

项目支出：965.53万元，占一般公共预算支出的比重为37.79%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于财政衔接乡村振兴项目、统筹整合项目、社区和村级经费安排、社区网格员购买服务等。

三、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金支出879.89元，主要原因为增减挂钩、三调、易地扶贫搬迁拆旧复垦经费指标、双牌大道工程资金，以及各项项目的补偿款等支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门2021年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，根据镇政府年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，主要体现在以下几个方面：

第一、抓农业农村强基础地位。坚决遏制耕地抛荒，狠抓粮食生产，共治理抛荒田1261.77亩；大力促进产业发展，乌鸦山黑山羊、冲头沃柑等重点特色种养业形成品牌；全面落实水利、河长制工作，辖区内河流7条，水库14座，河长30名，河长制“六化”建设取得明显成效，APP河（库）长巡河成为常态。

第二、抓项目建设促产业升级。河东新区开发持续推进、潇水二桥开工建设、良村片区开发深入推进、顺祥·江山郡第一期项目别墅房顺利开盘、青龙北路加油站稳步推进、220千伏输变电线路工程、水岸有庳民宿、舒家塘变电站、花千谷景区提质改造等项目征地基本完成。

第三、抓乡村振兴促共同富裕。巩固脱贫成效**，**对全镇所有易返贫致贫户和困难群众进行了全面摸排，共识别监测户56户161人，全部由党政领导、村干部和驻村工作队结对，完善了帮扶机制，消除返贫致贫风险，实现巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴有效衔接。发展致富产业**，**结合乡村振兴战略方针，着力打造精品示范村，突出抓好特色产业，沙背甸发展1000亩香芋，冲头村建成600亩柑橘园今年挂果，江西村副支书鲁晓辉试种30万袋香菇出菇等。

第四、抓民本民生促社会和谐。打赢了疫情防控阻击战，不断巩固疫情防控成果，持续做好常态化疫情防控，严格落实“外防输入”防控措施，全员发动，全民宣传，全力做好疫苗接种。加强低保动态管理和困难群众临时救助，确保全镇农村低保户、特困户、留守儿童和重残户按规定享受了政策，各类低保金、优抚金及时定额发放。积极做好惠农补贴资金发放工作，加强对“一卡通”系统农户信息进行核查工作，确保各项补贴能及时足额到位。

第五、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。整体支出管理水平得到一定提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2021年部门整体支出绩效自评97分。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的准确性和合理性有待提高。

2、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，时间紧、任务大，会计从业人员业务工作量明显增加，加之对绩效评价目标认识不够，操作中指标较笼统，不够细化。

八、下一步改进措施

1、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股市的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、充实财务人员，加强财务人员绩效评价培训，不断提高财务人员绩效评价素质。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

其他需要说明的情况

本部门公用经费2021年决算总额严格控制在2020年决算数和2021年预算数内，但公务用车运行维护费经济科目存在决算超出上年决算的情况，具体如下：

1、公务用车运行维护费2021年决算数严格控制在2021年预算内，但较2020年决算数有较大增幅，主要是因为2020年度因未及时报账，在2021年初报账，故导致2020年度公车运行维护支出偏小，2021年公车运行维护偏大；且我单位公车老化严重，车辆性能较差，加之我镇山区道路多，车辆损耗严重，为保障使用安全，必要的维修开始有所增加；2021年周末节假日加班多，公车开展安全生产巡查、宣传频率高，公车使用率增加。

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 147 | 127 | 86.39% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 19.35万元 | 22.9万元 | 21.92万元 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 4.37万元 | 8万元 | 7.94万元 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 4.37万元 | 8万元 | 7.94万元 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 14.98万元 | 14.9万元 | 13.98万元 |
| 项目支出： | 2516.71万元 | 1755.78万元 | 1845.42万元 |
|  1、业务工作经费 |  |  |  |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 235.59万元 | 235.5万元 | 234.18万元 |
|  其中：办公费 | 15.08万元 | 24.29万元 | 23.34万元 |
|  水费、电费、差旅费 | 89.73万元 | 18万元 | 12.87万元 |
|  会议费、培训费 | 12.13万元 | 24.5万元 | 7.96万元 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2021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 | 单位工作人员树立节约用水、节约用电意识，下班及时关闭电脑等办公设备；进一步加强公务接待管理和日常公用经费支出管理。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：熊佳卉 联系电话：0746-7723107 填报日期：2022年6月7日 单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县泷泊镇人民政府 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3498.39 | 3434.65 | 3434.65 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1989.69 | 其中：基本支出：1589.23 |
| 政府性基金拨款：559.43 | 项目支出：1845.42 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：885.53（上年结转结余资金） |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 目标1：道路、水利等基础设施建设稳步推进，为泷泊镇经济发展提供了客观条件。目标2：特色产业不断发展，创造新的经济增长点，为农民创收提供保障。目标3：惠农补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线。目标4：深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事，切实解决人民群众实际困难。目标5：抓好“三农”工作，推进乡村振兴。 | 目标1：道路、水利等基础设施建设稳步推进，为泷泊镇经济发展提供了客观条件。目标2：特色产业不断发展，创造新的经济增长点，为农民创收提供保障。目标3：惠农补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线。目标4：深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事，切实解决人民群众实际困难。目标5：抓好“三农”工作，推进乡村振兴。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成县委县政府安排的全部工作 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 完成政府运行中的各项工作 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 绩效评价完成质量 | 100% | 98% | 5 | 2 | 绩效评价质量有待细化和改进 |
| “两卡两折”普及率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 惠农补贴发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会稳定率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 环保率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 社会管理体系的长效运行 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 村民出行效率提高 | ≥20% | ≥20% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 老百姓满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

填表人：熊佳卉 联系电话：0746-7723107 填报日期：2022年6月7日 单位负责人签字：

附件3-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 双牌大道改造及附属工程 |
| 主管部门 | 双牌县泷泊镇人民政府 | 实施单位 | 双牌县泷泊镇人民政府 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 134.08 | 134.08 | 134.08 |  10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 134.08 | 134.08 | 134.08 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 提升双牌县城基础设施品质，尽快打通大路口段“肠梗阻”，方便居民出行，带动双牌经济发展。  | 提升双牌县城基础设施品质，尽快打通大路口段“肠梗阻”，方便居民出行，带动双牌经济发展。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 公路硬化长度 | 1607m | 1607m | 10 | 10 | 　 |
| 路幅 | 42m | 42m | 5 | 5 | 　 |
| 砼路面 | 40604.55m³ | 40604.55m³ | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥98% | ≥30% | 5 | 2 | 因天气和征地拆迁等不可抗力原因导致项目延期完工 |
| 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 2021年度政府性基金预算资金投入 | 134.08万元 | 134.08万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动双牌经济发展 | 带动双牌经济发展 | 带动双牌经济发展 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 方便全县居民生产生活出行 | 方便全县居民生产生活出行 | 方便全县居民生产生活出行 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

填表人：熊佳卉 联系电话：0746-7723107 填报日期：2022年6月7日 单位负责人签字：

附件3-2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 财政衔接推进乡村振兴资金项目 |
| 主管部门 | 双牌县住建局 | 实施单位 | 双牌县泷泊镇人民政府 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额  | 184.98 | 184.98 | 184.98 |  10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 184.98 | 184.98 | 184.98 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 完善道路、护坡、水沟等基础设施，方便群众生产生活出行，改善农田灌溉问题。  | 完善道路、护坡、水沟等基础设施，方便群众生产生活出行，改善农田灌溉问题。 |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 共计实施基础设施建设 | 17处 | 17处 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100 | 100% | 10 | 10 |  |
| 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 2021年度财政资金投入 | 184.98万元 | 184.98万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 快捷生产出行方式，促进农业发展增收 | 快捷生产出行方式，促进农业发展增收 | 快捷生产出行方式，促进农业发展增收 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 受益总人口 | 10507人 | 10507人 | 5 | 5 | 　 |
| 其中：受益脱贫人口 | 1439人 | 1439人 | 5 | 5 |  |
| 改善农田灌溉面积 | 1305亩 | 1305亩 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：熊佳卉 联系电话：0746-7723107 填报日期：2022年6月7日 单位负责人签字：