岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：荣家湾镇人民政府

预算编码：701001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年7月25日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 程川辉 | 联络电话 | 13874050022 |
| 人员编制 | 294 | 实有人数 | 294 |
| 职能职责概述 | 1. 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，协调好本乡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。
2. 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。
3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。
4. 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。
5. 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。
6. 完成上级政府交办的其它事项。
 |
| 年度主要工作内容 | 1.聚力产业强镇，推动经济高质量发展2.聚力宜居宜业，提升乡镇高颜值形象3.聚力乡村振兴，转换发展高层次动能4.聚力民生改善，增进百姓高品质福祉5.全力建设人民满意政府 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一、落实第一责任，全面提升基层党建水平。 一是抓实党史学习教育。坚持领导干部带头学、带头讲党课，开专题学习研讨会，各级党组织书记累计上专题党课30余次，开展党史学习教育30余次。二是抓强基层党建。为退休离任村主干发放补贴资金10万余元。三是抓好党建创新。扎实推进党支部“五化”建设，支部“五化”建设达标率100%。着力推进“互助五兴”农村基层治理模式，二、以党建为引导，突出抓好重点工作落实。一是巩固脱贫成果，助力乡村振兴。一年来我镇全面聚焦“两不愁三保障”“六查六看”等问题，进一步巩固脱贫成果。全年共悬挂安全标语横幅100余条，张贴、发放《镇安全防范告知书》、《安全生产生活常识》、《学生防溺水告知书》等宣传资料1500余份，设立各类警示标牌200余块。三是抓实信访维稳工作，处早处小各类社会矛盾。我镇各挂村领导牵头，组织挂村干部、驻村工作队、村支两委人员每月专题研究一次信访维稳工作，针对本村（社区）内不稳定因素组织人员一月一排查，并建立问题台账，对排查中发现的矛盾纠纷，按照“三到位一处理”的要求及时化解。四是狠抓人居环境，建设美丽文明村镇。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 荣家湾镇人民政府 | 9574.42 |  | 9574.12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 荣家湾镇人民政府 | 9574.42 | 9574.12 | 3520.28 | 6054.14 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 荣家湾镇人民政府 | 34 | 14 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 荣家湾镇人民政府 | 1951.25 | 1951.25 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：推动地区经济发展，丰富地区文化生活，促进精神文化建设；抓好落实各项惠农，惠农民生工程，为创建平安乡镇提供有力保障。目标2：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；目标3：严控“三公经费”和重点费用开支。 | 1、全年目标任务圆满完成，做好党建工作，提升基层党建水平；抓好重点工作，巩固脱贫成果，助力乡村振兴；2、制定的各项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；资金的拨付有完整的审批过程和手续，合理开支、厉行节约；3、严控三公经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。2020年“三公经费”管理有效控制。 |
|   整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标  | 指标1： | 预算调整率10%以下、在职人员控制率100%以下、政府采购执行率100%、三公经费控制率100%以下 | 已完成 |
| 指标2： | 抓好重点工作 | 已完成。 |
| 指标3： | 实际完成工作任务达标率100% | 目标工作任务已完成，且达标率100%。 |
| 指标4： | 2020年12月31日前全部完成 | 截止2020年12月31日，目标任务已完成。 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 指标1： | 发展村集体经济，增加经济收入 | 已完成 |
| 指标2： | 守好安全底线，保障民生安全 | 密切监视雨情水情变化，提前发布预警避险信息，抓好统筹协调，重点防范，全力做好地质灾害点、库、堤、坝安全度汛工作，果断转移危险区人员，保障了人民群众生命财产安全。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1： | 社会公众或服务对象满意度 | 已完成 |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 95分                           等级：优 | 绩效自评综合得分及评价等次 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 廖焱丰 | 镇长、副书记 | 荣家湾镇人民政府 |  |
| 李成 | 财政所所长 | 荣家湾镇人民政府 |  |
| 程川辉 | 财政所副所长 | 荣家湾镇人民政府 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：程川辉 联系电话：13874050022

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况杨林街镇人民政府行政编制为294名。2020年共有294人在编在岗。单位内设党委、人大、政府机关、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心及退役军人服务站。主要职责：1、镇党委、镇政府主要围绕促进经济发展、增强居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进丹青镇和谐发展等方面全面履行职能。2、社会事务综合服务中心主要负责协助社会事务办公室的工作，承担便民服务大厅，教育、文化、人力资源社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育等社会民生事务服务，以及便民服务平台建设管理协调等职责。3、农业综合服务中心主要负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理等方面的事务性工作。4、党群和政务服务中心主要负责党务、政务、社会服务场所管理与服务工作；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责党务、政务、社会服务平台管理与维护；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设。5、退役军人服务站主要负责优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。2020年主要工作内容：一是聚力产业强镇，推动经济高质量发展；二是聚力宜居宜业，提升城市高颜值形象；三是聚力乡村振兴，转换发展高层次动能；四是聚力民生改善，增进百姓高品质福祉；五是全力建设人民满意政府。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年支出合计9574.42万元，均为基本支出。其中人员支出3520.28万元，公用支出6054.14万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年支出合计9574.42万元，均为基本支出。其中人员支出3520.28万元，公用支出6054.14万元。三、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩一、落实第一责任，全面提升基层党建水平。一是抓实党史学习教育。坚持领导干部带头学、带头讲党课，开专题学习研讨会，各级党组织书记累计上专题党课30余次，开展党史学习教育30余次。二是抓强基层党建。为退休离任村主干发放补贴资金10万余元。三是抓好党建创新。扎实推进党支部“五化”建设，支部“五化”建设达标率100%。着力推进“互助五兴”农村基层治理模式，二、以党建为引导，突出抓好重点工作落实。一是巩固脱贫成果，助力乡村振兴。一年来我镇全面聚焦“两不愁三保障”“六查六看”等问题，进一步巩固脱贫成果。全年共悬挂安全标语横幅100余条，张贴、发放《镇安全防范告知书》、《安全生产生活常识》、《学生防溺水告知书》等宣传资料1500余份，设立各类警示标牌20余块。三是抓实信访维稳工作，处早处小各类社会矛盾。我镇各挂村领导牵头，组织挂村干部、驻村工作队、村支两委人员每月专题研究一次信访维稳工作，针对本村（社区）内不稳定因素组织人员一月一排查，并建立问题台账，对排查中发现的矛盾纠纷，按照“三到位一处理”的要求及时化解。四是狠抓人居环境，建设美丽文明村镇。四、部门（单位）整体支出绩效情况绩效自评综合得分为95分。五、存在的主要问题1.经办人员业务水平不够高。2.对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。六、改进措施和有关建议1.健全单位财务管理制度体系，加强单位财务管理，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。2.建议加强财务人员的培训，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 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。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2019年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 |  | 15 |  |  |
| 社会效益 | 12 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。