附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县操军镇人民政府

预 算 编 码：008001

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：2022年6月25日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 涂福荣 | 联络电话 | 13786040377 |
| 人员编制 | 83 | 实有人数 | 83 |
| 职能职责概述 |  人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。镇农业综合服务中心：负责种植业、养殖业、林业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业林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以及相关工作；负责农产品质量安全检测监督服务工作；承办农村经济统计、农民专业合作组织管理等工作。镇社会事业综合服务中心：协助社会事务办公室的工作，具体承办科技、教育体育、文化旅游广电、卫生健康与计划生育、人力资源和社会保障、民政、社区建设、医疗保障、住房和城乡建设、村镇规划、村镇建设、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾人事业、慈善等方面的公益服务性、技术性工作。镇退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。镇综合行政执法大队：负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：突出党建引领抓队伍建设。换届选举工作①村（社区）两委换届，②镇党委换届，③人大政府换届。任务2：全面推进乡村振兴工作，完善基础设施建设，促进产业和生产发展。任务3：突出文明乡风抓治理。任务4：切实兜牢“三保”底线，足额发放在职人员工资和保障单位正常运行。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | （一）坚持党建统揽，基层组织建设全面加强一是换届选举圆满顺利。二是党史学习教育走深走实。三是重点工作落实落细。四是人才培养多措并举。（二）坚持统筹兼顾，乡村振兴全面推进一是产业发展新突破。一是抓好粮食生产。推行早稻集中育秧，落实粮食作物播种面积7.6万亩，新增早稻集中育秧面积850亩，高档优质稻种植面积达30000亩，抛荒耕地复耕复种66亩，建好了东港粮监点。二是着力培育新型农业经营主体。全年新增专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体9家，完成8家县市级示范家庭农场申报。三是大力培养示范基地。采用“合作社+农户”方式，打造X081、X082沿线“千亩稻虾综合种养”基地、湖城韭黄蔬菜种植专业合作社“3000亩红白菜薹产业园”、湖城、白莲、东港“2000亩稻油轮作示范基地”、岳城村200亩“棉油轮作示范基地”、太仙、六合村“500亩双季稻轮作示范基地”，初步形成“产业园+示范基地”的农业产业集群。四是创新销售渠道。通过“兴盛优选”的平台优势，湖城韭黄蔬菜种植专业合作社开展“蔬菜产品+电商”的零售销售模式，在互利互惠中实现合作双赢。二是基础设施新完善。新建公厕一座。投资3700万元完成易涝区治理9处泵站更新改造。投入资金550万元有序推进告丰灌区项目建设，新建升降机埠一座、硬化渠道共计7000多米。三是生态环境新面貌。深入推进农村垃圾治理、污水治理、厕所改造“三大革命”，将卫生费收取纳入村规民约。 全镇共拆除垃圾池6683座，垃圾围78座，新配备移动式垃圾桶7239个。坚持一手抓“宣传”，一手抓“整治”，全镇拆除违法建设和安全隐患房屋30栋，违规棚亭46处。完成改厕387户、危房改造26户、改造垃圾压缩站2座、植树造林450亩。严格落实河湖长制，加强禁捕退捕监管。通过“以奖代投”，打造完成小微水体整治示范渠20条，样板河2条，实现“三无一畅一美”目标。强化秸秆禁烧宣传引导，提高群众禁烧秸秆自觉性。扎实推进农业面源污染防治，实现化肥减量增效3万亩。完成梅田、永吉水厂“千吨万人”饮用水水源地环境问题整改，生活污水得到收集处置。规范农村宅基地审批流程，完成65户宅基地审批。四是民生事业新发展。疫苗接种应接必接，3-11周岁人群已接种934人，加强针接种5627人。全镇共完成不动产登记8820户，切实增强群众获得感。严格落实“四个不摘”要求，推行结对联系全覆盖。低保评定实施动态管理，全力做到“应保尽保”、“应退尽退”，今年新增低保户55户69人，清理77户177人。认真开展养老保险待遇核查工作，核定多领养老待遇金人员257人，追回资金24万元。投资210万元用于梅田敬老院升级改造，新建2栋、改造2栋，为五保人员提供更周到的服务和更舒适的环境。操军镇麦子水厂南北分供工程于12月11日正式开工建设，即将解决河东村民安全饮水问题。（三）坚持底线思维，社会大局持续向好一是抓实信访维稳。对精神病患者、涉军群体、禁捕退捕渔民群体等重点群体，严格落实“五包一”责任。全年接待群众来访42 起，处理网上舆情12起，走村入户化解矛盾32次。二是抓严安全生产。坚持领导干部带队开展安全生产检查，突出抓好渡口、校车、经营门店等重点领域的整治。今年领导干部带队安全生产大检查12次，组织企业单位培训4次，收缴鞭炮60挂、各类烟花9箱，排查安全生产隐患80个。同时，深刻吸取湖北十堰燃气爆炸事故教训，对全镇5处液化气经营网点开展大检查。扎实开展防溺水教育等宣传活动，发放安全生产知识宣传手册1300余份，悬挂宣传横幅30幅。三是抓好治陋习树新风。运用“红黑榜”等载体，加大正、反面典型曝光力度，引导群众改陋习、树新风，劝导简办喜事、丧事62起，其他不办18起。 |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2677.67 |  | 2241.67 | 436 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2677.67 | 1043.47 | 757.77 | 285.7 | 1634.2 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 161.01 | 161.01 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 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：围绕项目建设，突出发展农业经济；目标2：全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；目标3：巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；目标4：全力推进精准扶贫工作的开展。 | 抓好粮食生产。推行早稻集中育秧，落实粮食作物播种面积二是着力培育新型农业经营主体。操军大桥建设稳步推进，主桥桩基础已全部完成沙河水库综合治理项目前期工作已完成，将尽快开工建设。深入推进农村垃圾治理、污水治理、厕所改造“三大革命”，民生事业新发展。疫苗接种应接必接，严格落实“四个不摘”要求，推行结对联系全覆盖。认真开展养老保险待遇核查工作。 |
| 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，包含上级部门和县委县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） | 质量指标 | 指标1：公共财政支出进度 | **100%** |
| 指标2：产业发展效益 | 产业发展新突破；抓好粮食生产；着力培育新型农业经营主体；大力培养示范基地；创新销售渠道。 |
| 指标3：基础设施建设情况 | 操军大桥建设推进；危桥改造6座、农网改造15个台区，新建公厕一座。易涝区治理9处泵站更新改造。灌区项目建设，新建升降机埠一座、硬化渠道共计7000多米。 |
| 数量指标 | 指标1：完成经济建设主要工作任务数 | 产业发展新突破：抓好粮食生产；着力培育新型农业经营主体；大力培养示范基地；创新销售渠道四个方面全部完成。 |
| 指标2：完成社会建设主要工作任务数 | 信访维稳、安全生产、治陋习树新风3个方面全部完成。 |
| 指标3：完成主要党政工作任务数 | 换届选举、党史学习教育、重点工作、人才培养、“一岗双责”5个方面全部完成 |
| 时效指标 | 指标1：年度内完成目标。 | **完成** |
| 成本指标 | 指标1：预算内控制成本。 | **完成** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：城镇新增就业实名制登记人数指标2：城乡居民养老、医疗保险参保率指标3：乡镇居民疫苗接种数指标4：养老保险待遇核查资金 | **完成** |
| 经济效益 | 指标1：农民人均纯收人指标2：粮食生产指标3：产业发展指标4：新型农业经营主体 | **完成** |
| 生态效益 | 指标1：人居环境整治指标2：农村垃圾治理指标3：厕所改造指标4：污水治理 | **完成** |
| 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大于95%。 | **完成** |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 林森 | 分管财政负责人 | 操军镇人民政府 |  |
| 徐华 | 人大主席 | 操军镇人民政府 |  |
| 何建武 | 财政所所长 | 操军镇财政所 |  |
| 涂福荣 | 机关会计 | 操军镇财政所 |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制97人，实有人数为83人。1、职责职能：人民政府：全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。镇农业综合服务中心：负责种植业、养殖业、林业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业林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以及相关工作；负责农产品质量安全检测监督服务工作；承办农村经济统计、农民专业合作组织管理等工作。镇社会事业综合服务中心：协助社会事务办公室的工作，具体承办科技、教育体育、文化旅游广电、卫生健康与计划生育、人力资源和社会保障、民政、社区建设、医疗保障、住房和城乡建设、村镇规划、村镇建设、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾人事业、慈善等方面的公益服务性、技术性工作。镇退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。镇综合行政执法大队：负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。2、机构设置：镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。（二）部门（单位）整体支出规模1、收入情况：全年收入2677.67万元，其中：财政拨款收入2241.67万元，政府基金拨款436万元。2、支出情况:全年支出2677.67万元，其中：基本支出1043.47万元（人员支出757.47万元，公用支出285.7万元）；项目支出1634.2万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、部门整体支出情况分析2021年整体支出2677.67万元，其中基本支出1043.47万元，人员支出757.77万元，占基本支出72.6%，公用支出285.7万元，占基本支出27.4%，项目支出1634.2万元。单位足额发放在职人员工资和保障单位正常运行。2、“三公经费”支出情况分析2021年“三公经费”预算5万元，实际开支2.94万元，“三公经费”控制在预算成本之内。3、固定资产管理情况分析按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2021年12月末固定资产161.01万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析项目支出1634.2万元，涉及一般公共预算项目支出1634.2万元，政府性基金预算项目支出436万元，国有资本经营预算项目支出0万元。主要用于发展农业经济，推动社会各项事业，促进经济社会协调发展，提升乡村社会文化发展，巩固农村环境整治成果，巩固精准扶贫成果，推进乡村振兴等。主要目标：保障镇政府的基本运转，不断提升镇政府服务水平；促进经济、社会和文化发展；加强农村建设，建设美丽、宜居新镇等。2021年度项目绩效目标完成情况较好。三、部门（单位）专项组织实施情况专项资金严格按照预算执行，按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照"量入为出，量体裁衣、节约使用"的原则，做到有计划地使用各专项资金。四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：1.严格预算支出管理。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。通过对2021年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，保障了机构的正常运转。2021年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。五、存在的主要问题预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。六、改进措施和有关建议一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 | 4 |  |
| 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 | 2 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％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 | 3 |  |
| 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） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 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 | 此三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。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 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 | 4 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。