澧县火连坡镇人民政府2021年度整体绩效评价报告

按照常德市财政局《关于明确2020年度市本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2020〕18号）要求，对澧县火连坡镇人民政府2021年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告（本报告中所有数据均为澧县火连坡镇人民政府本级，无下属单位）。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

1、澧县火连坡镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所、司法所。

2、澧县火连坡镇人民政府人员编制情况：2021年年末实有在职人数为84人，我镇行政编制人数为52个，事业编制人数37个。

（二）单位主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村(社区)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、集镇管理、控围违拆等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

8、保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻村(社区)单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。

二、财务情况

（一）部门整体支出情况

2021年澧县火连坡镇人民政府决算年度总支出4,916.52万元，其中一般公共服务支出825.34万元，占20.51%；文化旅游体育与传媒支出110.19万元，占2.74%；社会保障和就业支出78.51万元，占1.95%；卫生健康支出31.96万元，占0.79%；节能环保支出1,034.5万元，占25.71%；城乡社区支出97.3万元，占2.42%；农林水支出1,166.56万元，占29%；交通运输支出4.14万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出49.98万元，占1.24%；商业服务业等支出2万元，占0.05%；住房保障支出51.13万元，占1.27%；灾害防治及应急管理支出572.4万元，占14.22%。

（二）部门预算收支决算情况

2021年度收入合计4,897.32万元，其中：财政拨款收入4,897.32万元，占100%；2021年度支出合计4,916.52万元，其中：基本支出871.87万元，占17.73%；项目支出4,044.65万元，占82.27%；

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2021年度“三公”经费支出15万元，比上年减少1.95万元，降低11.5%，其中：公务接待费9.8万元，较上年减少1.35万元，降低12.1%；公车运行维护费5.2万元，较上年减少0.6万元，降低10.34%；因公出国出境费用0万元，无此项经费支出。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.8万元，全年共接待来访团组25个、来宾540余人次，主要是乡村振兴、人居环境整治等工作的督查督导及其他发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.2万元，其中：公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.2万元，主要是维修维护、购买保险及油料支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

1. **部门绩效目标**

（一）加强财政管理，着力提高保障水平。紧紧围绕财政目标任务，进一步提高财政管理水平,克服组织收入过程中的一切困难，确保完成年度目标任务；切实调整优化支出结构，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。

（二）加强办事处职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控“三公”经费，完善机关内部控制制度建设，合理高效利用资金，使之更好地服务于我镇的社会经济发展。

（三）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。

（四）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。

（五）注重民生保障、服务居民，加大对困难群体扶持力度，低保做到应保尽保，切实将残疾人两项补贴、粮种补贴等惠民政策落到实处。

四、绩效评价工作情况

1、严格落实《预算法》及主管部门绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、根据绩效评价的要求，我单位领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由镇长担任组长，其他相关科室人员担任组员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、综合评价结果

2021年以来，在县委、县政府的正确领导下，我镇财政管理水平提高，支出保障有序有力，优化支出结构，合理规划资金投向，坚持把民生作为财政的优先保障领域，同时也在支持生态环保、农业农村基础设施建设方面加大投入力度，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，扎实开展农业生产，着力推动项目建设，切实提升民生福祉，全力维护社会稳定，保持经济持续健康发展。全镇财政收入达4,897.32万元，完成固定资产投资2.72亿元，经济运行总体平稳。

**（一）农业生产有序推进**

**落实粮油生产任务。**通过发动大户和普通农户种植，圆满完成1500亩早稻生产任务。创建省级旱粮作物示范片1000亩，探索“春玉米套作黄豆”新模式。完成5000亩油菜菌核病飞防。采取宣传发动、发放种子等有力措施，推广种植绿肥1500亩。完成晚稻水育秧面积42亩，可供630亩大田栽种。在公路沿线村（社区）进行水旱轮作油菜连片示范，目前全镇已完成5000亩冬季油菜种植，打造美丽山谷。**不断改善农业生产条件。**今年，全镇已完成高标准农田建设改造800亩，其中观音阁社区完成500亩建设改造，并同步完成新修机耕道、配套泵房、喷灌等现代农业生产配套设施，利用无人机管护，极大程度提高农业生产效率。**切实保障农产品安全。**今年共完成1000批次农产品样品检测。严格开展受污染耕地管控及安全利用，取土样5997个，谷样408个，累计调查面积2万多亩，1235亩严格管控区现已全部退出水稻种植。

**（二）重点项目落地见效**

今年，上级共下达我镇扶贫项目25个，资金规模186万元；下达移民后扶项目23个，资金规模190.96万元；村级自筹项目21个，项目资金总计226.43万元，“一事一议”财政奖补项目14个，项目资金总计114.00万元。我镇通过镇级自筹和向上争资争项，投入大量资金完成以下重点项目。其中，投入200万元，完成小水源供水能力恢复项目，共计清淤扩容143处堰塘，农村堰塘蓄水灌溉能力显著提升。实施农村安全饮水项目；投入250万元，对火连坡闸口集镇和火连坡集镇自来水管网进行全新改造，工程完工后闸口集镇及周边村组近万人饮用水问题得到解决；争取小流域治理项目资金300万元，对涔水北支火连坡段水毁、垮塌河段进行整治，河道功能得到进一步恢复；投入4900万元，对闸口和花园湾集镇共计4公里道路实施“白改黑”工程；新修村组公路3.6公里，改扩建14.5公里，新建便民桥3座，危桥险路安全性全面提升。

**（三）生态环境明显改善**

**全域开展绿化造林。**全镇完成新植、补植行道造林61公里，庭院绿化220户。完成荒山生态造林500亩，补植补造2000亩，义务植树7.6万株，植树尽责率达到100%。推行林长制工作，做好“一长三员”网格化管护体系建设，落实源头管理责任。**全面推行河长制工作。**根据人员异动及时调整镇村两级河长，投入资金2万元完善更新河长制公示牌15块，按时完成河长制巡查，今年已完成800多人次河长制巡查任务。投资20多万元，开展塘坝、渠道、河道水面整治，确保水清、岸绿、景美。**持续推进“小散乱污”治理和污染防治“夏季攻势”。**配合上级部门对镇内8家石煤矿进行停产关闭退出，签订退出奖补协议，有序开展生态复绿。强力开展涔河北支污水治理，铁腕整治露天秸秆焚烧行为，倡导秸秆无害化综合利用，不惜一切代价守护碧水蓝天。

**（四）社会治理不断夯实**

**一是基层治理成效明显。**发挥党建引领，以支部“五化”建设为抓手，着力打造坚强有力的基层党组织。扎实落实“三会一课”制度，开展党史学习教育，提升农村党员理论水平，建设一支政治素质好、致富能力强的农村党员队伍。实现网格一体化管理和服务，逐步实现村级社会治理制度化、体系化、科学化，不断提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平。推进“清廉乡村”建设。加强廉政组织保障建设，设立村级纪检员，督促村（社区）“三重一大”事项执行落实，提高村支两委履职议事能力。加强民主监督，落实“四议两公开”制度，加大民主监督力度，不断增加村级事务的透明度。

**二是社会大局安全稳定。不断提升网格化管理服务水平。**以管理层级划分到位、工作责任明确到位、服务措施落实到位、群众诉求解决到位为总体原则，为群众提供全方位服务，及时化解各项基层矛盾，有效维护了辖区的安全稳定。**全力开展庆祝建党100周年特护期维稳。**建立领导包案化解和突发事件应急机制，积极排查信访隐患，尽力将矛盾化解在萌芽状态，全镇未发生进京非访、极端访及重点人员肇事肇祸事件。**切实筑牢安全生产防线。**多次组织学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神。签订安全生产目标管理承诺书，进一步加强企业主体责任。深入开展专项隐患排查整治和“打非治违”行动，共查出隐患问题362条，现已整改350条，整改合格率达95%以上。查处无证经营烟花爆竹商户3家、非法灌装运输瓶装液化汽人员5名，形成了有力震慑。

**三是疫情防控扎实有效。全面推进疫苗接种。**全镇18岁以上人群已完成第一针接种31415人，3至17岁人群已完成第一针接种4581人，正在持续开展第二、三针到期和加强针接种。**扎实落实人员管控。**今年以来，全镇共排查国外境外人员96人，其中境外返澧人员64人，根据疫情防控要求，全部落实闭环转运、集中隔离、居家监测，核酸检测。按时完成市县交办的国内中高风险地区返澧人员信息排查，做好村（社区）返乡人员摸排，按要求落实各类管控措施，累计落实国内中高风险地区返乡管控407人。**严格重点场所管理。**根据省市县疫情防控要求，我镇制定年度疫情防控工作方案，将管控责任细化到部门到人，全面落实聚集场所“三查”制度，党政主要负责人带头检查疫情防控措施落实情况，各项大型活动、会议按要求上报县疫情防控指挥部。

**（五）民生福祉不断增进**

**一是不断巩固拓展脱贫攻坚成效。切实开展防返贫监测。**最大程度发挥全省防返贫监测与帮扶管理平台预警作用，对所有反馈的风险点落实入户核实，切实开展帮扶，尽快帮其消除风险点。**强化乡村振兴帮扶力量。**明确了全镇13个村乡村振兴工作队后盾单位和人员组成，按照要求，派出10名机关站所干部任驻村工作队队员，进一步增强了乡村振兴的帮扶力量。**精准推进动态调整。**常态化开展脱贫人口、监测人口动态调整工作，确保新增的对象及时纳入，减少的对象及时退出，确保精准。**确保帮扶政策落地。**积极宣传稳定脱贫责任险理赔政策，按规定对农业产业收入降低户55户和超额学费学生7人进行理赔，理赔额共计10.37万元，群众获得感进一步提高。

**二是全力推动实施乡村振兴。塑美丽乡村之“形”。**大力开展人居环境整治，不断加强宣传引导，形成良好的人居环境宣传氛围。组织开展人居环境“推磨式”检查，严格兑现奖惩。将“五大振兴”与幸福屋场建设有机结合，发掘各村（社）特色，极力促成示范点打造。通过召开流动现场会，进行综合调研，评比筛选，选定古城岗村、花园湾社区和观音阁社区3个村（社区）作为重点，结合地理优势、产业发展、乡村旅游等方面打造乡村振兴示范样板。**凝乡村产业之“实”。**围绕特色产业提质增效，做强优势主导产业，持续促进农民增收。全力推进湖南奇宇农业有限公司项目，配套完善冻库、加工车间及生活办公等相关设施，提高蔬菜精深加工水平，增强示范带动作用。在现有油茶基地和柑桔种植的基础上，继续加大扶持力度，持续带动农户增收。柏樟村与湖南锦绣千村签约，成立村社联建便民利农农资服务点，具体开展种子、化肥、农药销售和农业技术指导，收购特色农产品，打造乡土品牌，助力农村产业发展。**铸乡风文明之“魂”。**多形式开展文化活动。全年，分别在古台村、澧淞村、羊煤社区等村（社区）举办多场次文艺汇演。邀请澧县梦溪永祥剧团到火连坡镇开展“送戏下乡”活动，惠及群众近千人。广泛进行最美家庭、最美新乡贤和最美庭院评选，通过树立先进典型，逐步形成向善向好的乡风民风。组织各村（社区）修订村规民约，进一步完善乡村治理。在辖区扎实开展人情风整治，以澧淞村公益性墓地建设为示范，推进农村殡葬改革，持续深入移风易俗，形成文明乡风。

**三是抓好各项民生政策落实。落实困难群体基本生活保障。**规范农村兜底保障，完成低保人员清理整顿及五保对象核定，按要求发放低保金和五保供养金。定期为全镇1394名残疾人发放两项补贴，为33名残疾人申请发放残疾人辅助器具，有效提高了生活质量。及时开展各类救助，今年来，提供大病救助46人次、临时救助312人次，救助金额达29.6万元。**持续提高社会保障覆盖面。**利用社保政策宣传册、横幅等，向群众大力宣传养老保险政策，动员群众参保、续保。2021年，新增养老保险参保1997人、工伤保险参保200人。广泛提供就业创业服务。组织“春风行动”专场招聘会，帮助达成就业意向173人。做好“311服务”，促成失业人员再就业75人。挂牌5家振兴车间，帮助76人稳定就业，开发公益性岗位114个，助力更多农村留守劳动力就近就业增收。**着力保障校园周边环境。**落实落细校园安保措施，严防不法分子和危险物品进入校园。

**四是切实维护群众根本利益。全力防范地质灾害隐患。**今年7月，为切实保障水汆洞村157名百姓的生命财产安全，镇党委政府组织镇村干部在水氽洞村古牛洼地质灾害点开展24小时值守，确保及时发现和处置问题，经过2个月的值守，实现当地群众零伤亡、财产零损失。**扎实开展非洲猪瘟防控。**根据上级部门要求，在边山河设立非洲猪瘟防控卡口，对过往运输生猪车辆应检尽检。同时，为确保我镇生猪稳产保供工作任务，全镇实行了育肥猪和能繁母猪保险全覆盖，降低非洲猪瘟造成的养殖风险，得到了全镇养殖户的一致好评。**有效保障群众住房安全。**对全镇25692所房屋进行住房风险系统排查，按照农村低收入群体危房改造暨抗震改造应该尽改的原则，落实因灾危房改造9户、抗震改造4户，均已完工。

六、存在的问题

回顾全镇各项工作，在县委的正确领导和关心支持下，虽然取得了以上成绩，但仍存在一些问题，例如：一是预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步加强；二是对资金执行力度和使用后的效益跟踪有待进一步提高。三是缺乏强有力的产业支撑和产业带动，产业形式单一，产品附加值较少。

七．后续的工作计划

1.单位要以精细化管理为抓手，切实提高财政服务效能和效率。继续强化厉行节约，压缩一般性支出，加强资产管理、物资采购、工程建设的透明化管理，始终保持廉洁自律

2.单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

3、强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。进一步增强服务意识和责任意识，全面提升财政干部队伍的政治素质和业务水平，努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、清正廉洁、开拓进取的“忠诚、干净、担当的高素质”财政干部队伍。

**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  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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，以财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “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%。 | 1 |
| 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%。 | 4 |
| 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% 。  该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 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% 。  该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 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%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 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；  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。 |  | 8 |
| 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。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 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2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 |  | 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；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0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 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：澧县火连坡镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 89 | | 84 | |  | |
| 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 | 16.95 | | 15 | | 15 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 5.8 | | 5.2 | | 5.2 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 11.15 | | 9.5 | | 9.5 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 | 28.28 | | 29.02 | | 29.02 | |
| 会议费、培训费 | 1.7 | | 1.51 | | 1.51 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和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。