附件2：

**2020年度澧县涔南镇人民政府**

**部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一）机构、人员构成

澧县涔南镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位，执行政府会计制度。对镇党政内设机构统一设置为6个。即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。统一设置一个执法机构：综合行政执法队。统一设置事业单位6个：即农业和农村经营管理服务站、水利管理站、民政和社会保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、退役军人服务站。

2020年，我镇行政编制人数为39人，与上年相同；实有人数39人，与上年相同。2020年，我镇事业编制人数28人，比上年增加1人；实有人数28人，比上年增加1人，增加原因是有新进人员。

（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，统筹全镇村（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。参与拟订县级关于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，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、卫生健康、退役军人事务、村（居）民小区物业管理等领域相关法规政策。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，为全镇发展服务。

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

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、保障居民自治。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设、管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度收、支总计2210.66万元（含结转结余）。与上年相比，减少120.67万元，减少5.18%，主要是因为国防、交通运输、资源勘探信息等项目的收支大幅减少，同比去年均减少100%。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入合计2205.10万元，其中：财政拨款收入2205.10万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计2172.91万元，其中：基本支出624.15万元，占28.72%；项目支出1548.76万元，占71.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占31.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.15万元，占68.03%。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1.95万元，全年共接待来访团组90个、来宾300人次。主要是脱贫攻坚、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4.15万元，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4.15万元，主要是维修维护、购买保险及油料支出，截止2020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。

三、部门绩效目标

（一）贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成。

（二）抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、脱贫工作、等上级交办的其他各项工作任务。

四、绩效评价工作情况

（一）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。

（二）根据绩效评价的要求，本单位领导高度重视，成立了自评工作领导小组，由镇长任组长，相关干部为成员，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

（一）战疫情、扶企业、稳经济。

全面落实疫情防控各项措施。对高风险地区返（来）涔人员进行彻查彻排，严防输入扩散，营造全镇上下同呼吸、共命运，全民发动、全员参战、全社会积极支持，共同抗疫的良好社会氛围；强化组织领导、强化舆论宣传、强化措施管控、强化网格管理、强化物资保证，截至目前我镇未发现一起新冠肺炎确诊或疑似病例。在此基础上，全镇统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全面规范企业复工复产，持续做好学校复学防控，做到常态化疫情防控与经济发展同步进行。

（二）抗汛情、树精神、保民生。

涔水保卫战期间，全镇以“重塑防汛组织动员体系，重拾抗洪精神传统传承”为主旨，认真组织防汛救灾工作，3000多名干部群众，用“三上三下”历时450个小时18个日夜的坚守，干净利落的打赢了“涔水保卫战”，做到了“不溃一堤一垸，不死一人”的承诺，原镇党委书记张滔同志，更是被评为“省防汛救灾先进个人”。同时，全面做好灾后恢复工作，迅速抢修损毁房屋、道路、供水等设施，确保群众生产生活恢复正常，并且加班加点开展水毁工程修复工作，筑牢防汛体系建设基础，并中干渠召开了县级水利秋冬修现场会，获得了县级领导的一致认可。

（三）补短板、强落实、迎脱贫。

围绕“两不愁三保障”，补齐住房、医疗、教育、安全饮水短板。重点排查摸底“六类对象”，开展住房安全、饮水安全等问题清零行动。积极帮助105名外出务工人员返岗就业；开发107个公益性岗位，解决贫困人口132人居家灵活就业。持续紧盯中央专项巡视“回头看”反馈问题、2019年脱贫攻坚成效考核反馈问题以及其他问题整改工作，把跟踪督查贯穿问题整改全过程，确保整改到位。顺利通过省脱贫攻坚考实地核，截至2020年11月下旬，全镇642户1842人建档立卡贫困户已实现全面脱贫。我镇脱贫攻坚工作被评为2019年度市级先进单位，2020年度考核排名也位列前茅。

（四）核心产业逐步增强。

涔南镇立足区位优势、坚持问题导向、创新工作方式、凝聚内生动力，农业工作取得了可喜成效。截至2020年，全镇已流转土地12000亩，坚持把果蔬产业作为产业结构调整的主攻方向，以专业合作社为龙头，种植优质稻13000亩，各类蔬菜水果6000多亩，其中大棚蔬菜水果种植4000多亩，渔业养殖水面3000多亩，牲畜存栏1万头。引进湖田坝农业有限公司，投资1200万元打造高标准果蔬冷链中心，形成以黄家套、老207国道为核心的“涔南镇果蔬走廊”，仅该片区年产值就达2000万元以上。

（五）持续优化人居环境

秸秆禁烧工作成效显著。各村（社区）配备灭火器材、宣传喇叭，实行干部包片到户制度，强化禁烧巡查检查，充分利用蓝天卫士平台，加强后台监控，对焚烧的违法行为坚决给予查处；组织成立菌菇种植合作社，回收秸秆发展种植，解决秸秆禁烧源头问题，获县级点名表扬。生态环境长效治理措施得力。对各级反馈的环境污染问题进行整改销号；完成面源污染治理工程，消除集镇周边黑臭水体；完成十一个村（社区）的环境综合整治行动，提高人居环境治理水平；完成国省两道专项治理，成功打造一处县级国道治理样板路段。城镇面貌得到有效改观。规范农贸市场经营管理，扩充城管力量，进行违建管控，实行农民建房审批制；保质保量完成全镇1473户农村改厕工作；提升集镇品味和形象，定期开展群众主导的“村庄清洁”和干部主导的“人居环境集中整治”等活动，农村人居环境得到进一步改善。

（六）各项事业有序开展。

进一步理顺了河长制管理组织机构和责任体系，全镇8条主沟主渠实现镇级河长制管理体系全覆盖。集中开展安全生产大检查、百日攻坚等行动，全年未发生一起重大以上安全事故，获得2020年度市级安全生产先进单位荣誉。开展酒类市场暨食品安全专项整治，确保人民群众舌尖上的安全。热情接待来访群众，尽力解决群众诉求，全年镇共受理矛盾纠纷356起，成功调解355起，调解成功率99.7%，全年共为本镇村民挽回经济损失830多万元。镇综治维稳信访中心接访38件，其中34件已经解决，还有4件正在解决之中，2020年的综治稳定工作被评为县级良好等次。市县长热线转交办件和发生网络舆情及在线民声诉求32件，已办结32件，办结率100%，并书面进行了上报。全镇11个村(社区）完成雪亮工程平台建设并投入正常运营，已建公共探头115个，至少为3起交通事故案件提供了有力的证据。全面完成全镇11个普查区158个普查小区的第七次人口普查数据录入工作。积极参加上级组织的送戏下乡等文化活动，健全各项规章制度、普法教育深入民心、“三优”创建效果显著，荣获2020年市级文明乡镇称号。与此同时，征兵、退役军人、统战、团委、妇联等各项工作也取得了新成绩、新进步。

二、2020年中心工作情况

一年来，我镇党委政府，紧紧围绕县委、县政府的部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，团结和带领全镇广大党员干部，众志成城，坚决打赢疫情防控阻击战，围绕“三点一线两轴一特色”统筹兼顾，2020年农业农村各项工作也取得较好成绩。

1. 疫情防控取得阶段性成果。

全镇上下同呼吸、共命运，全民发动、全员参战、全社会积极支持，强化组织领导、强化舆论宣传、强化措施管控、强化网格管理、强化物资保证，共打一场“疫情防控阻击战”，实现了“零感染”“零发病”的目标。

1. “涔水保卫战”胜利收官。

全镇以“重塑防汛组织动员体系，重拾抗洪精神传统传承”为主旨，认真组织防汛救灾工作，全镇3000多名干部群众，用“三上三下”450个小时18个日夜的坚守，干净利落的打赢了“涔水保卫战”，做到了“不溃一堤一垸，不死一人”的承诺。

1. 脱贫攻坚工作成效明显。

我镇脱贫攻坚工作紧紧围绕“两不愁三保障一达标”关键指标，依托产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、社会扶贫、危房改造、社会保障兜底、基础设施建设等“十大工程”建设为抓手，创新工作思路，突出重点、多措并举，认真组织实施脱贫攻坚各类工程，扎实有效开展脱贫攻坚工作。截至2020年11月下旬，全镇642户1841人建档立卡贫困户已实现全面脱贫。

1. 农村人居环境持续改善。

一是开展环境集中整治。对全镇11个村（社区）实施绿化、美化，种植乔灌木6000余株。全面动员，开展国省道专项整治提质行动，累计清除杂草9万平方米，清理砂石堆场3个、木材交易场1个、收荒场4个，拆除非法广告牌30处、违规建设厂棚45处，修整树木3000株，补植樟树550株、红继木300株，国道沿线整改成效显著。二是落实秸秆禁烧及综合利用工作。启动全面摸排、包保到户、定点核查，对于全镇范围内所有秸秆登记造册，实行精准销号，与收割机手签订协议，粉碎机安装率达90%以上，有效推进秸秆粉碎还田。三是加强河长制管理。我镇共有堤段20.5公里，沟港8条，全长17.7公里，今年以来，镇级河长巡河110次，清理河道垃圾23吨。

1. 农业工作成效明显。

以扶持优质稻种植专业合作社为依托，积极发展优质稻种植产业。通过农业产业调整升级、产业融合，以点带面，推进土地向大户流转，盘活土地资源，扩大全镇蔬菜种植规模，引进大户5家，带动农户100多人，现有水果蔬菜种植面积6000亩。为稳固粮食产量发展,全镇发动农户种植早稻4万亩,完善机械化种植示范基地4700亩,继续发力打造“果蔬走廊”，推广高效蔬菜、优质葡萄种植面积超5000亩,带动全镇人民发展经济，有效提高群众生活水平。

1. 民生事业持续改善。

截至目前，全镇共办理临时救助共229件，发救助149640元。重度残疾人护理补贴和生活补贴的申报、系统录入、管理。现有一二级残疾人享受护理补贴593人，死亡或审核取消39人。三四级残疾人享受生活补贴475人。留守老人573人，留守儿童346人，困境儿童20人，已经录入系统，都建立了包保制度，定期探望，随时监护，确保他们的生活无忧及身体健康。疫情期间，建立低保户、特困人员、孤寡老人、重度残疾人照料包保责任制。发放村两委成员疫情补助77人,共235300元。积极组织开展第七次人口普查工作，多维宣传，依法普查，做好前期发动工作。积极推进电力、电信、交通等各项事业协调发展。

**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%。 | 3 |
| 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：澧县涔南镇人民政府 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** | |
| 67 | | 67 | | 100% | |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| 三公经费 | 7.91 | | 6.1 | | 6.1 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.25 | | 4.15 | | 4.15 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 4.25 | | 4.15 | | 4.15 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 3.66 | | 1.95 | | 1.95 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 146.80 | | 94.37 | | 94.37 | |
| 其中：办公经费 | 42.79 | | 41.52 | | 41.52 | |
| 水费、电费、差旅费 | 19.24 | | 23.62 | | 23.62 | |
| 会议费、培训费 | 3.50 | | 8.5 | | 4.7 | |
| 政府采购金额 | —— | | 5.39 | | 5.39 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2017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。