附件2：

**2020年度澧县人民政府**

**小渡口镇人民政府绩效报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县小渡口镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位，经费来源是全额拨款，执行政府会计制度，当年无变动情况。2020年，我镇行政编制人数为45个，与上年相同；实有人数45个，比上年增加3个，增加原因是机关工作人员调入。事业编制人数35个，与上年相同；实有人数34个，比上年增加2个,增加原因是事业单位人员调入。

（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，统筹社区（村）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。组织实施与社区（村）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、社区（村）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、社区（村）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。指导社区（村）委员会建设，健全社区（村）民自治平台，组织社区（村）民参与社区（村）建设、管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度财政拨款支出2741.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出768.27万元，占28.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出100.15万元，占3.65%;社会保障和就业（类）支出126.15万元，占4.60%；卫生健康（类）支出116.17万元，占4.24%；城乡社区（类）支出29.00万元，占1.06%；农林水（类）支出1509.79万元，占55.06%；金融（类）支出2万元，占0.07%；住房保障（类）支出46.91万元，占1.71%；粮油物资储备（类）支出10.00万元，占0.37%；灾害防治及应急管理（类）支出33.50万元，占1.22%。（二）部门预算收支决算情况

本年收入合计2899.91万元，其中：财政拨款收入2899.91万元，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2874.26万元，其中：基本支出730.64万元，占25.42%；项目支出2143.62万元，占74.58%；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14万元，占72.54%,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5.3万元，占27.46%。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14万元，全年共接待来访团组186个、来宾1700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5.3万元，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5.3万元，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)落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量，我们将继续邀请部分专业领域的人大代表和政协委员共同参与,合谋共评。

(二)推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。

(三)加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的，由镇财政在一定范围内予以通报，并作为街道办对各部门绩效考核的重要依据。

(四)逐步公开，营造良好的社会氛围。绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。

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，由分管财务负责人任组长，相关站所负责人为成员，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

1.党建工作总揽全局。

一是配齐配强社区（村）领导班子。镇政府党工委下辖20个总支部，58个支部，全部按照县委组织部规定的年龄、性别、文化等层次结构，进行调整配备，目前全部符合要求，为明年换届打下了坚实的基础。

二是大力发展年轻党员。选配能人进入村社干部队伍，党员结构更加优化，干部队伍活动增强，今年新发展党员18名，其中大学以上文化13名，35岁以下年轻党员15名，选配2名有一技之长回乡创业的能人进入村社领导班子。

三是干部作风不断好转。充分利用纪委、监委的监督利剑，开展“人情风、‘五个一’及‘纠四风’、城市社区腐败和作风问题、营商环境、扶贫领域腐败和作风问题”五个专项整治，发出督查通报10期，立案审查7人，采取咬耳扯袖、红脸出汗方式组织处理30余人次，真正做到了把干部权利关进了制度的笼子，促进了干部作风的不断好转。

2.疫情防控成为常态。

一是抓风险人员摸排。建立地毯式摸排责任制，全覆盖村组、小区、楼栋，定期推送疫情信息到居民微信群，张贴宣传告示600余张，发动群众联防联控。

二是抓重点人员管控。对摸排出来的境外及高中风险地区人员落实四包一包保，集中隔离122人，居家隔离1007人，实现无缝对接、闭环管理。

三是抓重点场所管理。落实四方责任，推广三查一询，加强重点场所落实疫情防控常态化要求的督导，对冷链行业登记建立管控台帐，落实货物溯源、消毒检测等措施。

四是坚持疫情防控、复工复产两不误。疫情防控取得阶段性成效后，积极组织企业复工复产，市管部门、卫计部门联村社负责人常年到企业、商户村社督促疫情指导常态化防控，为社区140多名干部进行了核酸检测抽样。

3.项目建设全面发力。

一是基础设施更加完善。全省最大水利枢纽工程——小渡口泵站进展顺利，到2020年12月底，工程完成80%，将于2021年5月份正式投入使用；投资900多万的董王灌区工程有力推进，预计2021年3月将全部完工；投资2400多万的G353国道大修已于10月份竣工。

二是城镇配套更加完善。朱家湖西湖已于10月初正式动工建设，将完成三湖的全部联通；集镇污水处理厂和污水管网配套建设全部完成，作为全县第一个农村集镇污水处理厂运行的集镇，日处理量达2000吨，已通过省住建厅专家的验收；G353国道旁沿线全部完成了改、扩、翻，完善了沿线380套住户的功能性改造。

三是电网和农田基础设施投入加大。全年共投入资金500万元，启动农村电网改造10处；完成土地增减挂钩项目320亩，总投资达1000万元，全部顺利完成验收；投资150万元，完成沟渠清淤47.7公里，防汛抗旱能力和农田灌溉功能进一步提升。

4.产业发展全面提速。

一是传统农业地位更加巩固。优质稻、油菜、棉花等传统农业优势更加明显。全镇粮食种植面积达6.1万亩，总产达3900万公斤，优质稻推广1.7万亩，每亩为农户增收近100元。在仁和村建立三品一标基地，覆盖面积达4.19万亩，添围村、出草坡村、毕黄村成为省级棉花机械自模示范点；甘家湾村、毕陈村、土地洲村、雁鹅湖村、仁和村等5个村创建4200亩省级稻油轮作示范基地；毕陈村成为县级冬季粮食作物生产基地；秋冬农业生产排名全县第一。

二是特色产业优势更加突出。葡萄、草莓、蔬菜等特色产业蓬勃发展。全镇今年栽种草莓500亩、阳光玫瑰葡萄1万亩、大棚蔬菜1万亩。仁和村创建市级200亩油苔示范点；五公村、东风村、甘家湾村成为县级蔬菜生产基地；仁和村、东露蔬菜专业合作社成为市级农业农村局研究所实验基地；仁和村百家湾专业合作社成为县级食用菌实验基地；竹天湖村、东风村、许家铺村的阳光玫瑰葡萄获得全国葡萄节会金奖，获得各界好评。

三是主打产业效益更加明显。鲈鱼养殖、鱼鳖混养、稻虾综合种养等新型养殖模式逐步推广，渔业产业转型升级更加迅速。竹天湖村洪湖鲈鱼养殖合作社已注册鲈鱼商标，建立品牌，下步将争取县委县政府的支持，培育国家级水产养殖的合作社；澧县柳耳坝鱼类苗种繁育养殖厂（省级繁育基地）创建国家级繁育基地正全力争取中；镇政府与湖南文理学院生命与环境科学院签订战略合作协议，建立高标准的水产养殖、育苗基地，提高水产养殖水平，打造水产健康养殖区。

5.全产业链发展态势显现。

一是工业制造业实现突破。砾石加工企业已确定落户黄丝村，正在进行“三通一平”，与之配套的水运、加工、餐饮、住宿，包括农副产品的销售将形成较为完善的产业链。毕胜酒业生产的“毕庄”已成功注册澧洲之酱，正在成为澧县的标志产品。

二是全产业链条逐步形成。新型经营主体的出现，实现了农业产业的规模化和全产业链的转型。大户、农场主、农业合作社、农业公司等新型经营主体在小渡口大量出现，规模已达76家，实现了种植、养殖的专业化，同时从种苗的选配、土地的平整、肥料的配送、病虫的消灭、农产品的包装、加工、运输、销售（网络营销）等环节，真正实现了一体化发展。

三是产业的配套和服务更加完善。一是冷链物流全面铺开，新建冷链物流型仓储设施18个；二是标准化的种苗、农药、肥料、配套技术和措施更加专业，以科普小镇建设为契机，建成了仁和村水稻种植科普示范基地和许家铺村阳光玫瑰葡萄种植示范基地；三是政府组织的各类培训、宣传、现场指导、搭建的直播平台，让农产品的产、销更加顺畅，在今年的严峻情势下，我镇所有的农产品没有出现任何滞销情况。

**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 | 10 | 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%。 | 7 |
| 预算控制率 | 10 | 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%。 | 8 |
| 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：澧县人民政府小渡口镇人民政府 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** |
| 80 | 79 | 99% |
| 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 | 24.83 | 19.3 | 19.3 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 10.34 | 5.3 | 5.3 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 14.49 | 14 | 14 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 |  |  |  |
| 2、运行维护专项 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 171.49 | 166.64 | 166.64 |
| 其中：办公经费 | 46.68 | 37 | 37 |
| 水费、电费、差旅费 | 25.54 | 34.5 | 34.5 |
| 会议费、培训费 | 10.46 | 10.2 | 10.2 |
| 政府采购金额 | —— | 6.34 | 6.34 |
| 部门整体支出预算调整 | —— |  |  |
| 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。