2020年度北洲子镇人民政府

部门整体支出绩效评价自评报告

根据《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）以及益阳市大通湖区发展改革和财政局关于认真做好2021年预算绩效自评工作的通知等有关文件精神，我镇财政部门认真组织了2020年度预算绩效自评工作，自评分为91分，自评结论为“优”。现将我镇部门整体支出绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

北洲子镇位于湘北，东临洞庭湖，南抵金盆和沅江，西接河坝镇，北界华容注滋口镇、南县华阁镇,交通四通八达，北有金华公路，东西有河南公路，南北有十字沟中心公路,水路有向阳运河通达长江,原系湖南省十三大国营农场之一，2000年8月改场建镇，隶属益阳市大通湖区，镇域面积44.5平方公里，总人口1.6万人，耕地面积3.9万亩，现辖4个行政村、2个居委会，1所初级中学，1所医院，交通、邮电等服务功能齐全。2020年末实际人数为48人，编制数为54人。

（一）部门整体支出概况

1、收入构成：2020年度我镇部门决算收支完成情况。全年收入合计为6667.97万元，其中财政拨款收入为6634.97万元，政府性基金预算财政拨款33万元。

2、支出构成：全年支出合计为6667.97万元，其中项目支出1120.97万元（主指行政事业类项目支出），基本支出5547万元（其中人员经费支出5187.85万元、日常公用经费支出359.15万元）。

基本支出是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。项目支出是为完成特定工作任务发生的专项支出。

3、年初预算完成率

2020年度年初预算为2543.97万元，全年支出2543.97万元，其中一般公共服务支出928.91万元，公共安全支出12.32万元，科学技术支出80元，文化旅游与体育传媒支出106.36万元，社会保障和就业支出56.32万元，卫生健康支出34.87万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出97万元，农林水支出1154.30万元，住房保障支出25.89万元，其他支出3万元，抗疫特别国债安排的支出30万元。年初预算完成率100%。

2020年度一般公共预算财政拨款收入2510.97万元，政府性基金预算财政拨款收入33万元，一般公共服务支出2510.97万元，政府性基金财政拨款基本支出33万元，收支平衡。

年终结转结余为0。

1. 部门整体支出绩效目标

2020年是全面建成小康社会的“十三五”规划收官之年，我镇将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委区管委的坚强领导下，认真把握机遇、沉着应对挑战，推动全镇党的建设和社会经济实现高质量发展。

（1）聚力从严治党，增添党建引领新活力。**强化政治引领。**深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续结合党委理论中心组学习、“四点半”课堂等，全面学习党的十九大四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神，确保党员干部思想上同党中央保持高度一致，行动上正确贯彻落实。充分利用红色教育基地、党员活动室等阵地，积极发挥学习强国APP、红星云等多媒体平台作用，广泛开展党员学习教育，引领广大党员群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提升政治素养。**筑牢组织堡垒。**以党支部“五化”建设为重要抓手，全面加强基层党组织建设。进一步夯实“三会一课”“三个公开”“四位一体”等基础工作，建强村级前哨支部，规范运行机关党支部，不断扩大先进支部增量、提升中间支部质量、消灭后进支部存量。着力提升基层党组织组织力，做实党建引领“互助五兴”，推动基层党建与经济社会重点、中心工作同频共振，互促互进，为助力乡村振兴打造坚强战斗堡垒。**锻造过硬队伍。**严格落实“群众推优”入党机制，严把党员入口关。扎实开展主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等活动，落实党员量化积分管理，切实履行党员职责。围绕建设“忠诚干净担当”干部队伍的目标任务，健全完善镇、村干部选拔任用、教育培训、考核奖惩和监督约束等机制，加强干部日常管理。深入实施“马上就办”“民之所需、行之所至”，打造“党建+志愿服务”品牌，促进干部真正做到有为有位、善做善成。多渠道吸引大学生、乡贤能人回村任职创业，切实增强后备人才储备。**持续正风肃纪。**严肃党的“六大纪律”，持续开展形式主义官僚主义整治，坚决纠正有令不行、有禁不止行为，确保政令畅通。坚持教育在先、警示在前，经常性开展党风廉政建设教育活动，及时发现、提醒和纠正苗头性问题。严格执行廉洁自律各项规定，强化监督执纪问责，用好监督执纪“四种形态”，盯紧安全生产、精准扶贫、项目建设等重要领域，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。坚持以上率下，严格履行“一岗双责”，落实“三重一大”、个人重大事项报告、述职述廉等。强力有序推进乡镇机构改革，进一步理顺部门职能，全面整治“怕、慢、假、庸、散”作风乱象，推动干部作风建设常态化、制度化。

（2）聚力产业兴旺，激活发展新动能。**全面招商引资。**结合我镇资源优势和区域特色，积极盘活富华棉麻、东洞庭等停产企业。紧扣国家乡村振兴战略，精心策划包装项目，着力招引1-2个科技含量高、经济效益高、市场竞争力强、符合环保要求的重大项目投产落地。抓好项目跟踪服务，高效盘活镇域闲置资产和土地，切实增强镇域经济发展后劲。**提质实体企业。**不断优化发展环境，加强领导干部对口联系帮扶服务，引导金健粮食、昌盛建筑等规模企业提质增效，重点推进金健粮食大通湖大米建设。鼓励企业发展电商经济，调整产业结构，有效提升经济效益。**优化现代农业。**持续稳定粮食生产，推动华源农业、湘粤生态农业、强农合作社等做优做强小龙虾、大闸蟹、优质稻、小水果等特色农产品品牌。进一步做实向阳村内源式脱贫致富试点工作。加强农民合作社、家庭农场等农业新型经营主体培育力度。强化农技推广、土地集中连片流转、涉农电子商务、农村物流等，推进农村服务业发展。**推动全域旅游。**依托漉湖风光，借力农垦文化，大力发展休闲旅游，打造集采摘、垂钓、餐饮住宿、农家乐及农耕体验等为一体的“一站式”乡村旅游路线。

（3）聚力城乡建设，打开乡村振兴新局面。**完善基础设施。**扎实推进安全饮水、农网升级改造、农田水利等基础设施建设，完成高标准农田建设。积极争取新建农村公路、窄路加宽、干线道路升级改造等工程项目，跟进做好通用机场协调服务工作。**升级城镇品质。**持续抓好城区规划建设，坚决整治违章建筑、乱停乱靠。争取小区外基础设施建设项目，完善背街小巷硬化、亮化、绿化工程。**抓好污染防治。**持续打好“碧水、蓝天、净土”保卫战，落实“禁、退、清、建、改、治”六字方针，切实加强大湖水环境综合治理。持续抓好污水管网、厕所革命、禁磷及“散、污、乱”企业整治行动。完成农业面源治理项目，强化秸秆和垃圾焚烧管控。突出抓好污水处理厂、众仁旺等中央环保突出问题整改，确保生态环境质量不断优化。**抓好创建共享。**加快特色乡镇规划建设步伐，强化规划引领。持续推进农村人居环境整治，坚持落实“门前五包”和网格化管理。积极推进向阳村省级美丽乡村建设，全面提升新农村建设水平。

（4）聚力民生事业，实现美好生活新期盼。**打好脱贫攻坚战。**始终聚焦精准，一户一策，开展滴灌式扶贫，落实“六个一批”“六大建设”，加大产业扶贫力度，加强扶贫资金监督和管理，推行“党建+扶贫+纪检监督”，压实帮扶责任，实现2020年现行标准下农村贫困人口全部脱贫，最大限度防止出现回流返贫。**完善民生服务供给。**加快发展教育卫生事业，积极争取中学食堂改造项目，进一步改善教育环境。积极开展孕产妇优检产筛、贫困群众和老年人健康体检、适龄妇女“两癌”免费检查等工作，提升全民健康素养和医疗服务水平。继续抓好保障性住房、公益性公墓建设。统筹抓好人口与计划生育、妇女儿童、老龄、工会、共青团、妇联等工作开展。**优化社会保障制度。**按照“最多跑一次”改革要求，规范提升村级便民服务中心。进一步落实基本医疗保险、养老保险、大病救助等，实现应保尽保。做好低保户、五保户、残疾人、精神病人等困难家庭的精准救助帮扶工作。进一步完善退役军人服务机制。加强政策扶持、就业培训、创业服务，新增城镇就业260人，提高群众满意度和幸福感。**倡导文明乡风。**巩固提升文明村镇创建成果，培育践行社会主义核心价值观。坚持移风易俗，推行村规民约，规范婚丧喜庆事宜操办。深入实施“文化惠民”工程，开展送戏下乡、送电影下乡、道德模范评选等形式多样的活动，充分利用镇、村农家书屋、文化广场、文化戏台等丰富群众文娱生活。

（5）聚力平安建设，营造和谐稳定新气象。**加强社会综合治理。**深入开展扫黑除恶专项斗争，依法打击和惩治各类违法犯罪活动。坚持领导包案、定期接访、领导下访制度，推行依法信访，解决群众合理诉求。学习推广“枫桥经验”和社会“微治理”创新，深化“一村一警”工作，建立健全群防群治长效机制，加强重点人群的关爱帮扶和动态管理，及时调处化解群众矛盾纠纷。**高度重视法制建设。** 积极组织开展“七五”普法教育和法律“六进”活动，增强人民法律和法制意识，形成全民学法、知法、懂法、守法的良好氛围。严厉打击邪教组织的非法活动，妥善处置各类群体性事件。依法撤销合并宗教违规场所。**提升应急管理能力。**强化安全生产责任落实，加强重点区域、高危行业、劳动密集型企业安全隐患排查整治，不断提升社会安全指数。加大对道路交通、食品药品、公共场所等领域的安全监管力度，预防重特大事故的发生。加强防汛抗旱、防寒抗冻、疫病防控等工作，提升综合应急处置能力。

 2、预决算公开

2020年度，根据区发展和改革财政局要求我镇在中国大通湖门户网上进行绩效目标申报表、政府财务报告、部门预算公开、部门决算公开报表等预决算的公开、公示。

3、资产管理

为落实区发展和改革财政局的会议精神和保证我镇资产的有效使用和利用，特制定北洲子镇资产管理制度，单位提出资产购置申请→部门审核意见→分管领导签署审批意见→依法实施采购→单位对购置资产进行验收→登记入账并由资产管理员及时更新国有资产管理系统数据信息。严格按固定资产管理制度执行，完善固定资产档案、录入系统、责任到人，严格报批、销审等手续从开始的采购源头、到中间的使用、到最后报废和毁损，层层把关，杜绝资产流失现象。

4、三公经费控制情况

在已有的制度办法基础上，进一步完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国（境）等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。2020年“三公”经费预算50万元，其中公务接待费预算36万元，公务用车运行维护费预算14万元，控制率达100%。

5、内部管理制度建设

我镇按照《区发展改革和财政局对乡镇财政管理体制实施办法》，完善并创新财务管理体制。这一年来，我单位认真贯彻有关会议和文件精神，在镇政府帮助和指导下，紧紧围绕监管制约，排查廉政风险，开展风险评估，制定防控措施，完善考核体系，内控机制总体框架基本形成，取得了成效。本单位内控制度建设与管理工作详细情况如下：

（1）不相容岗位与职责分离制度

1、会计职务与出纳职务分离，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作；

2、支票保管职务与印章保管职务分离；

3、批准采购职务与采购经办职务分离；

4、采购职务与验收职务分离；

5、付款审批职务与付款执行职务分离；

6、合同签署（或委托签署）职务与条款订立职务分离；

7、合同谈判职务与合同定价职务分离；

8、合同履行职务与收付款职务分离；

9、合同审计职务与上述职务分离。

（2）预算业务管理

单位通过定期召开预算执行分析会议的形式，开展预算执行分析，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。

1. 收支业务管理

①明确各支出事项的开支标准；②加强支出审批控制，各项支出都应经过规定的审批才能向财务部门申请资金支付或者办理报销手续，审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批；③加强支出审核控制，审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算， 审批手续是否齐全；④加强资金支付和会计核算控制，财务部门应当按照规定办理资金支付业务，签发的支付凭证应当进行登记；⑤加强支出业务分析控制，单位定期编制支出业务预算执行情况分析报告，对于支出业务中发现的异常情况，应及时采取有效措施。

1. 国有资产业务管理

①明确各种资产的归口管理部门；②明确资产使用和保管责任人；③按照国有资产管理相关规定，明确资产的调剂、租借、对外投资、处置的程序、审批权限和责任；④建立资产台账，加强资产的实物管理；⑤建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。

1. 建设项目业务管理

①对项目建议和可行性研究报告的编制、项目决策程序等做出明确规定，确保项目决策科学、合理。建设项目应当经单位领导班子集体研究决定，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。②择优选取具有相应资质的设计单位，并签订合同；③建立与建设项目相关的审核机制，项目建议书、可行性研究报告、设计方案、概预算等应当由单位内部的规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见。招标控制：依据国家有关规定组织建设项目招标工作。工程价款支付控制：按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用。工程变更控制：经批准的投资概算是工程投资的最高限额，未经批准，不得调整和突破。如需调整投资概算，应当按国家有关规定报经批准。项目记录控制：加强对建设项目档案的管理。竣工验收控制：按照规定的时限及时办理竣工决算。

1. 合同业务管理

合同订立控制：明确合同订立的范围和条件，严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同。合同履行控制：对合同履行情况实施有效监控。合同登记控制：定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理。合同纠纷控制：合同发生纠纷的，单位应当在规定时效内与对方协商谈判。

主要做法：提高认识，加强领导；梳理职权，优化流程；全面排查，突出重点；构建平台，健全制度；加强监控。

6、部门整体支出实施情况分析

从整体情况来看2020年度，我镇严格按照年初预算进行了部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。年初在区财政预算的基础上制定了我镇预算执行方案表，将经费支出更加细化，严格执行了预算内与预算外的审批制度，各线分管领导分线负责把关，加强了资金的监督力度。资金管理按照制定的《财政预算资金拨付管理暂行办法》《会计核算制度》《行政单位内部控制制度》等制度使用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

绩效评价的目的：严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，结合我镇实际的情况建立健全财务基础管理制度和约束机制。进一步规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理的分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

1. 绩效评价工作过程

 按照有关文件要求和相关实施方案，根据部门整体支出绩效考评指标对我镇2020年度基本支出、项目支出和三公经费等方面的情况进行了自评，将2019年度和2020年度部门整体支出情况进行对比分析，按照设定的绩效评价指标客观、真实的进行打分，总结财政资金绩效情况，主要包括预算分配、预算执行、预算管理、职责履行、职能效益及节源开流的措施等方面的情况。

1. 主要绩效及评价结论

2020年度以来本单位严格管控资金使用，全年预算为6667.97万元，全年执行数6667.97万元，执行率100%。资金支出做到真实、合理、合法。保证全镇机构工作正常运行。

2020年是极不平凡的一年，在区委、区管委的正确领导下，全镇上下紧紧围绕区委“1454”发展思路，深入贯彻落实区委经济工作会议精神，全镇党的建设和社会经济发展取得新的进步。

（一）党的建设不断加强。**思想建设有提升。**全年开展党委理论中心组学习12次，领导干部上党课15次，先后在中央、省、市、区级媒体上稿150余篇，网络舆情管控有力，学习强国覆盖率达85%以上，建设新时代文明实践站6个，党员干部“四个意识”“两个维护”更加坚定。**基层组织更牢固。**圆满完成6个村（社区）党组织换届选举工作。严格执行党建工作旬例会月督察季考核制度，高质量开展“三会一课”、“四位一体”、主题党日活动、专题组织生活会、双述双评等工作。北胜村软弱涣散党组织对标摘帽，高标准建成小区党群服务站，3个党支部获评示范五化支部。率先实现基层公共服务（一门式）全覆盖，高标准建成镇党群和政务服务大厅，累计办理群众服务事项万余人次。村级集体经济逐年增加，向阳村省级扶持壮大集体经济项目达到预期收益。**队伍管理有实招。**全年培养入党积极分子8名，发展新党员7名，转正党员6名。坚持“每月一考”和“十二分”党员量化积分管理、在职党员进社区、党员按月缴纳党费等制度，党员教育和管理不断增强。坚持党建引领，组织开展“党建+志愿服务”活动40余次，号召党员群众自愿捐款13万余元抗大疫，积极动员广大党员干部投身疫情防控、脱贫攻坚、防汛抗旱、农村人居环境整治、信访维稳等重点中心工作一线，党员身份意识、责任意识和服务意识不断提高。**党风廉政有实效。**坚持正风肃纪不停步，全年开展谈心谈话180余人次，开展“四风”问题专项检查20次，通报批评5人，采取诫勉谈话、谈话提醒、约谈、批评教育等方式处理干部19人次，受理办结来信来访9件，立案5件，结案5件，查处党员干部5人，收缴违纪资金1.2万余元，组织百名党员干部参观益阳市反腐倡廉警示教育基地。针对区委巡察反馈的3大类13项问题制定整改方案和整改措施，目前各项问题正在有序整改。

（二）产业经济向好发展。经济指标稳中有进，全年实现财税收入2052万元，同比增长17.4%。地区生产总值、规模以上工业总产值、农业生产总值、城乡居民人均可支配收入同比分别增长12%、10%、3.8%、12%。固定资产投资1.2亿元。新增限上企业3家，签约企业2个。金健粮食、昌盛建筑、德星纺织等规模企业实现产值2亿余元。众仁旺公司实现产值2.5亿余元。全年落实粮食播种面积4.3万亩、稻虾种养1.91万亩、订单优质稻生产基地1500亩、大闸蟹示范基地400亩。国有农用地清理整治面积706.4亩，收回欠款51.4万元。

（三）基础设施逐步完善。通用机场建设完成坟墓迁移工作。全年维修道路7公里、新建农村公路4公里、窄路加宽0.8公里，维修危桥3座。整治道路交通顽瘴痼疾30余处，安装减速带、警示牌31处。“空心房”整治30个地块，复垦面积50余亩。完成农村安全饮水工程、向阳村高标准农田建设、镇足球场建设及北干堤指挥部、二电排穿堤建筑物、东大堤防鼠墙维修改造，镇村级泵站维修25处、涵闸9处。

（四）生态环境持续美化。常态化开展污染防治攻坚、河长制、农村人居环境整治。清淤疏浚小微型沟渠86.43公里、小型塘坝5处，清理水葫芦等水面漂浮物150余吨，完成东风渠向阳村段示范渠创建，向阳河种草项目高质量推进。落实稻虾田特护期尾水管控措施。秸秆禁烧成效明显。农村改厕638个，公厕改造4处。向东村集中污水处理和“五结合”项目、向阳村生活污水治理、镇农业面源污染治理项目和污水管网改造三期工程已完工，污水处理厂提质改造、污水管网改造PPP工程扫尾。完成测土配方施肥7.4万亩、统防统治4.07万亩、绿色防控3.84万亩，紫云英种植7800亩。抓好禁捕退捕，完成渔民认定，渔具评估、补偿、安置等工作。昌盛建筑环保问题、“千吨万人”饮用水源6个问题对标整改。

（五）民生福祉全力保障。疫情防控取得阶段性胜利。完成扶贫资金使用项目16个，18户26名贫困户如期脱贫。全年累计发放低保、五保等补助资金200余万元。新增城镇就业266人，农民工技能培训500人。殡葬改革全面推进，百孝陵园投入运行。镇中学教学楼新建和食堂改造完工。完成堤防管理接管和3000余户确权颁证外业调查工作。多措并举筑牢防溺水“安全网”。防汛抗洪实现“五个确保”。稳步推进信访“三无乡镇”创建，获评市级平安乡镇。安全生产形势稳定，成功创建市级安全生产示范乡镇。

同时，我们还支持人大代表依法履职，政协代表依法监督，统一战线和民族宗教取得新进展，党管武装得到加强，基层民主不断发展，工会、妇联、共青团工作硕果累累，获评“湖南省百佳乡镇工会”、“湖南省‘七彩假期’优秀志愿服务队”等荣誉。

1. 存在的问题

一是发展动能还不足，规模企业保运转艰难，传统产业转型困难，产业链条延伸不足，招商引资项目落地率低。二是民生领域还有短板，脱贫攻坚、生态环保、安全稳定任务繁重，教育、医疗等公共服务还不够健全。三是党的建设还有薄弱环节，少数基层党组织战斗堡垒作用发挥还不够，少数干部不想为、不敢为、不善为现象客观存在。

附件：1、2020年部门整体支出绩效自评表

 2、2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

 3、2020年部门整体支出绩效自评指标计分表

大通湖区北洲子镇人民政府

 二〇二一年九月二十八日

附件1

2020年部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 益阳市北洲子镇人民政府 |
| 年度预算资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 2543.97 | 6667.97 | 6667.97 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 2543.97 | 6667.97 | 6667.97 | 100% |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| （1）聚力从严治党，增添党建引领新活力。强化政治引领。（2）聚力产业兴旺，激活发展新动能。全面招商引资，提质实体企业，优化现代农业。（3）聚力城乡建设，打开乡村振兴新局面。完善基础设施。（4）聚力民生事业，实现美好生活新期盼，打好脱贫攻坚战，完善民生服务供给。（5）聚力平安建设，营造和谐稳定新气象。加强社会综合治理。 | （1）党的建设不断加强。全年开展党委理论中心组学习12次，领导干部上党课15次，先后在中央、省、市、区级媒体上稿150余篇，网络舆情管控有力，学习强国覆盖率达85%以上，建设新时代文明实践站6个，党员干部“四个意识”“两个维护”更加坚定。（2）产业经济向好发展。经济指标稳中有进，全年实现财税收入2052万元，同比增长17.4%。地区生产总值、规模以上工业总产值、农业生产总值、城乡居民人均可支配收入同比分别增长12%、10%、3.8%、12%。新增限上企业3家，签约企业2个。1. 基础设施逐步完善。通用机场建设完成坟墓迁移工作。全年维修道路7公里、新建农村公路4公里、窄路加宽0.8公里，维修危桥3座。整治道路交通顽瘴痼疾30余处，安装减速带、警示牌31处。“空心房”整治30个地块，复垦面积50余亩。
2. 生态环境持续美化。常态化开展污染防治攻坚、河长制、农村人居环境整治。清淤疏浚小微型沟渠86.43公里、小型塘坝5处，清理水葫芦等水面漂浮物150余吨，农村改厕638个，公厕改造4处。昌盛建筑环保问题、“千吨万人”饮用水源6个问题对标整改。

（5）民生福祉全力保障。疫情防控取得阶段性胜利。完成扶贫资金使用项目16个，18户26名贫困户如期脱贫。全年累计发放低保、五保等补助资金200余万元。 |
| 部门职能职责 | 1、领导本镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设各方面工作和基层社会治理，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；2、享有相应人事权、财权和经济社会管理方面的审批、服务、执法权限。3、镇纪委履行规定的纪律检查和检查职责；4、北洲子镇人大依据《宪法》和《组织法》行使职能；明确专人负责政协委员联络工作；5、北洲子镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能；6、根据有关章程设立镇工会、共青团、妇联等群团组织，在镇党委领导下，依法依章开展工作，发挥联系群众的桥梁和纽带作用。7、北洲子镇共12个机构：其中内设机构7个（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、财政财务管理办公室）。直属事业单位4个（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、退役军人服务站）。执法大队1个（综合执法大队）。（1）党政办公室：协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务，负责机关文电，重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、政务公开、会议、接待、行政后勤等工作。（2）党建办公室：负责北洲子镇党组织建设和党员队伍建设工作，负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作。（3）经济发展办公室：负责编制经济社会发展规划和年度计划，协调推进工业经济、科技、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作。（4）社会事务办公室：负责教育、人力资源与社会保障、民政。残联、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、老龄、负责文化旅游广电体育、民族宗教、侨务等工作。（5）自然资源和生态环境办公室：负责自然资源、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市管理等方面的综合行政管理工作。（6）社会治安和应急管理办公室：负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、社会禁毒、平安建设等工作，负责综治中心平台建设管理，负责突发公共事件应急管理与处置、安全生产监督管理工作。（7）财政财务管理办公室；负责财政预、决算编制并组织执行、惠民惠农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理，组织协调收入征收，负责机关和直属单位财务管理、村级财务监督，负责财政票据的领取、使用及消缴工作，参与全镇经济决策与管理。（8）综合执法大队：主要负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡察。（9）社会事务综合服务中心：负责承办人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、民族宗教、侨务等方面的公益服务性、技术性工作。（10）农业综合服务中心：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。（11）党群和政务服务中心：负责党务、政务、社会服务场所管理与服务工作，负责党务、政务、社会服务平台管理与维护。（12）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。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析极改进措施 |
| 产生指标 | 数量指标 | 镇在编在岗人员 | 54人 | 48人 | 离职退休 |
| 机构运行数 | 12个镇机构、4个村、2个社区 | 12个镇机构、4个村、2个社区 |  |
| 全年税收完成量 | >=2000万 | 2052万元 |  |
| 农村改厕完成量 | >=600个 | 638个 |  |
| 国有农用地清理整治面积欠款收回 | >=50万元 | 51.4万元 |  |
| 质量指标 | 大湖区电排使用率 | 100% | 100% |  |
| 政府机构运行率 | 100% | 100% |  |
| 疫情防控控制率 | 100% | 100% |  |
| 固定资产使用率 | 100% | 100% |  |
| 国有农用地清理整治面积欠款收回率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 人员工资发放时效 | 每月10日前 | 每月10日前 |  |
| 资金使用时间 | 2020年底 | 2020年底 |  |
| 资金拨付时效 | 2020年底 | 2020年底 |  |
| 脱贫工作完成时效 | 2020年底 | 2020年底 |  |
| 疫情防控项目完成时效 | 2020年底 | 2020年底 |  |
| 成本指标 | 人均人员支出金额 | 518.79万元/年 | 518.79万元/年 |  |
| 全年预算内金额 | 106.08万元 | 106.08万元 |  |
| 资产购置 | 46.18万元 | 46.18万元 |  |
| 三公经费金额 | 50万 | 50万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全镇政治、经济有效发展 | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 全镇文化、社会、生态文明建设 | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 社会效益指标 | 保证全镇人员社会治安 | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 保证全镇人员生命财产安全 | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 生态效益指标 | 维护全镇人员的生产生活环境 | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 可持续影响指标 | 促进经济文化可持续发展 | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 促进文明环境可持续发展 | 长期有效 | 长期有效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众服务满意率 | >=95% | >=95% |  |
| 政府机构人员满意率 | >=95% | >=95% |  |

附件2

2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2020年编制人数 | 2020年实际在职人数 | 变动数 |
| 54 | 48 | 6 |
| “三公经费”变动情况 | 上年预算数 | 本年预算数 | 变动率 |
| 495000 | 500000 | 1% |
| 项目支出安排情况 | 项目支出预算总额 | 实际项目支出总额 | 执行率 |
| 11209661 | 11209661 | 100% |
| 预算完成情况 | 2020年预算总额 | 2020年决算总额 | 执行率 |
| 66679678.64 | 66679678.64 | 100% |
| 预算调整情况 | 年初预算数 | 年中预算调整 | 调整率 |
| 25439678.64 | 41240000 | 62.11% |
| 结转结余变动情况 | 上年结转结余总额 | 本年结转结余总额 | 变动率 |
| 0 | 0 | 0 |
| “三公经费”控制情况 | “三公经费”预算数 | “三公经费”实际支出 | 控制率 |
| 500000 | 500000 | 100% |
| 政府采购执行情况 | 政府采购预算数 | 实际政府采购金额 | 执行率 |
| 0　 | 0　 | 0 |
| 固定资产使用情况 | 固定资产总额 | 实际在用固定资产总额 | 利用率 |
| 2691593.75 | 2691593.75 | 100% |
| 内部控制制度完成情况（是/否） | 预算业务管理 | 收支业务管理 | 政府采购业务 |
| 是 | 是 | 是 |
| 国有资产业务管理 | 建设项目业务管理 | 合同业务管理 |
| 是 | 是 | 是 |

附件3

2020年部门整体支出绩效自评指标计分表

| **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 | (15分) | 预算配置 | （15分） | 在职人员控制率 | （7分） | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2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，以财政分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。 | 7 |
| “三公经费”变动率 | （8分） | “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% | 6 |
| 过程 | （50分） | 预算执行 | （20分） | 预算完成率 | （5分） | 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%。 | 3 |
| 预算控制率 | （5分） | 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分） | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯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2016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分） | 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2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | （30分） | 公用经费控制率 | （7分） | 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。 | 7 |
| “三公经费”控制率 | （8分） | 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 |
| 过程 | （50分） | 预算管理 | 管理制度健全性 | （8分） | 每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②有本部门厉行节约制度；③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。 | 6 |
| 资金使用合规性 | （5分） | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 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。 | 4 |
| 预决算信息公开性 | （2分） | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；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。 | 2 |
| 产出及效率 | （35分） | 职责履行 | （8分） | 目标任务实际完成率 | （8分） | 该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）\*8 | 根据区年度综合目标管理考核得分折算。 | 8 |
| 履职 效益 | （15分） | 经济效益 | （5人） | 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。 | 15 |
| 社会效益 | （5分） |
| 生态效益 | （5分） |
| （12分） | 行政效能 | （6分） | 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分） | 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 | 91 |