君山区2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：君山区许市镇人民政府

预 算 编 码：155001

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：2023年7月19日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 江学军 | | | | | | 联络电话 | 13487760027 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 62 | | | | | | 实有人数 | 53 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 君山区许市镇人民政府是行政单位，是区委、区政府的下属机构，主要负责承担辖区内的两个文明建设工作，制定辖区经济、社会发展计划并组织实施，负责辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、计划生育、安全生产、环境保护、征兵拥军等具体工作落实，以及协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 目标1：三农工作扎实开展  目标2：巩固脱贫攻坚，衔接乡村振兴  目标3：推进生态治理，实施乡村建设  目标4：打造产业特色，发展生态经济  目标5：深化农村改革，保障农民利益  目标6：镇机关正常运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 全面推行“五到五促”，联户党员650人、群众4280户，解决群众诉求50余件；开展两新党组织组建攻坚行动，摸排全镇非公企业和社会组织141家，新建建盛石材厂和红旗老年人活动中心2个两新支部。  落实早稻集中育秧面积1297.8亩，完成早稻大田面积2.25万亩，推广机插机抛面积3000亩，粮食播种面积7万亩，总产29760吨，粮食综合产能全区第一，获市粮食生产先进；补贴农业生产受灾资金41.5万元；完成油菜种植2.78万亩及绿肥1.5万亩任务。田长制工作卓有成效。签订耕地保护责任书，完成24次巡田，对全镇7073户农户责任田开展日常巡查，处理非法破坏基本农田事件26起，坚决守住耕地保护红线，被市田长办评为先进单位。  全镇10个村均已建立特色水果基地，“一村一园”产业面积达2400余亩，持续推动村级集体经济发展壮大。特色种植提质扩面。积极发展多品种特色种植，湘莲种植面积达7000余亩，茶叶种植面积达4000余亩，西瓜种植面积1000余亩，同时积极扶植猕猴桃、中药材、黄花菜等品种种植。  化解信访积案，接访处理率100%，群众满意度95%，信访工作连续四年获评市先进单位；综治民调稳妥推进，有效开展治安巡逻，及时化解矛盾纠纷。  安全生产行政执法文书下发整改完成率100%；重点地段和重点水域警示牌设置427处，防护栏安装1860米，做到标识醒目、防护到位、安装全面覆盖；森林防灭火工作获评全市先进。  新冠疫情之下，上下齐心科学精准抓好疫情防控，许市高速收费口防疫检查站全年24小时轮班1863人次，累计检查过往旅客40万余人次，防疫工作获区先进单位；大旱之下投入30万元建设1处应急水源，全力打井找水，打浅水井100余口，深水井20口，解决群众生活用水，修缮机埠41座，清理沟渠132条共计8600多米，有效缓解干旱面积1.6万亩，抗旱工作获区先进。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2966.55 | 0 | | 1760.21 | | 1206.34 | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 2966.55 | 0 | | 1760.21 | | 1206.34 | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 2966.55 | 1456.47 | | 1606.04 | | 150.43 | | | | 1510.08 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | | 2966.55 | 1456.47 | | 1606.04 | | 150.43 | | | | 1510.08 | 0 | | | 0 |
| 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 | | | 7 | 7 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 7 | 7 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 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 | | | 9880.56 | 9880.56 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 9880.56 | 9880.56 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：民生实事项目目标完成  目标2：镇域经济稳定发展，全面实行小康社会  目标3：推行社区综合治理，完善疫情防控，人民安居乐业  目标4：坚决守住耕地保护红线，确保粮食生产安全  目标5：大力发展民生事业  目标6：镇机关正常运行 | | | | | | | 1、七项民生实事全部办理完结。2、镇域经济稳定发展，积极发展多品种特色种植，湘莲种植面积达7000余亩，茶叶种植面积达4000余亩，西瓜种植面积1000余亩，同时积极扶植猕猴桃、中药材、黄花菜等品种种植。3、社区综合治理效果明细，老百姓安居乐业。4、签订耕地保护责任书，完成24次巡田，对全镇7073户农户责任田开展日常巡查，处理非法破坏基本农田事件26起，坚决守住耕地保护红线。5：持续改善民生事业，防返贫监测实现监测对象应纳尽纳，结对帮扶全面覆盖；就业、健康、教育等帮扶政策全面落实。6、镇机关运行正常，领导班子和机关同事团结向上。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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：民生实事和项目工程确保环保达标 | | | | 全部通过环境部门监督和验收，100%符合环保要求 | | | | | |
| 指标2：民生实事和项目工程确保质量达标，验收合格 | | | | 全部通过上级和本级验收，100%符合质量要求 | | | | | |
| 指标3：民生实事和项目工程应产生一定的社会效应和经济效应 | | | | 每个项目都方便当天居民的衣食住行，节约了生活成本，基本上增收300-600元 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：2022年度民生实事办理七件 | | | | 七件全部按质按量完成，完成率100% | | | | | |
| 指标2：建立10个特色水果基地 | | | | 全镇10个村均已建立特色水果基地，“一村一园”产业面积达2400余亩，持续推动村级集体经济发展壮大 | | | | | |
| 指标3：粮食播种面积7万亩 | | | | 落实早稻集中育秧面积1297.8亩，完成早稻大田面积2.25万亩，推广机插机抛面积3000亩，粮食播种面积7万亩，总产29760吨，粮食综合产能全区第一，获市粮食生产先进；补贴农业生产受灾资金41.5万元；完成油菜种植2.78万亩及绿肥1.5万亩任务 | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：所有目标任务均要求在2022年底完成 | | | | 按要求在2022年底完成 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：坚持节俭和刚需相结合的原则，实行招投标程序，节约成本 | | | | 100%按要求执行 | | | | | |
| 指标2：项目完成必须经过政评审和审计 | | | | 100%按要求执行 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：社会大局保持稳定。  指标2：应纳尽纳防止返贫。  指标3：疫情防控阶段取得胜利  指标4：社会事业和谐发展。 | | | | 1. 全年未发生一起重大安全事故。 2. 防返贫监测实现监测对象应纳尽纳，结对帮扶全面覆盖；就业、健康、教育等帮扶政策全面落实。 3. 许市高速收费口防疫检查站全年24小时轮班1863人次，累计检查过往旅客40万余人次，防疫工作获区先进单位。 4. 公共文化服务体系日趋完善；特困救助及时有力。 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：推进“一村一园”和“集中连片”产业发展  指标2：培育现代市场主体，并出台促进农业合作社规范发展的相关政策 | | | | 多个乡村的种养项目渐呈产业规模；60多家合作社和近20个家庭农场等社团组织已成为新型农业经营主体。 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：改善人居环境，杜绝焚烧垃圾秸秆行为；  指标2：引导群众共同关心、支持、参与和监督河湖管理和保护。 | | | | 已完成。对焚烧垃圾、秸秆等行为进行严历打击，对钓鱼行为进行劝导。 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：学生入学率100%。  指标2：群众满意度90%以上。 | | | | 学生入学率100%，群众满意度95%。 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 李朝辉 | | 党委副书记、镇长 | | | | | | 君山区许市镇 |  | | | | | | | |
| 徐勇 | | 党委委员、副镇长 | | | | | | 君山区许市镇 |  | | | | | | | |
| 俞文纲 | | 党委委员、纪委书记 | | | | | | 君山区许市镇 |  | | | | | | | |
| 江学军 | | 财政所所长 | | | | | | 君山区许市镇 |  | | | | | | | |
| 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：  财政部门归口业务股室负责人（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  君山区许市镇下设四办三中心一大队，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室和环境卫生服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心及综合行政执法大队。内设站所财政所和经管站。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2022年本单位整体支出2966.55万元，其中基本支出1456.47万元，占总支出的49.1%，基本支出中人员支出为1606.04万元，公用支出150.43万元；项目支出1510.08万元，占总支出的50.9%。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022年基本支出1456.47万元，其中：工资福利支出1136.58万元，占基本支出的78.03%；商品和服务支出120.43万元，占基本支出的8.3%；对个人和家庭的补助支出169.47万元，占基本支出的11.63%。   1. 专项支出   项目支出是在基本支出之外为完成其特定工作任务而发生的支出，主要用于新冠肺炎疫情防控工作、人居环境整治、国土增减双挂钩项目、水利设施维护、农村公益设施建设和乡村振兴等专项支出。   1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析   2022年我镇专项资金年初结余0万元，本年财政拨款1510.08万元，全部为本级财政安排，项目支出共发生支出1510.08万元，结余0万元。   1. 专项资金实际使用情况分析   本级财政安排专项资金1510.08万元（含年初结余），一是用于新冠肺炎疫情防控工作44.49万元；二是人居环境整治5.95万元，三是用于国土增减双挂钩项目1200.39万元；四是水利设施维护53万元；五是农村公益设施建设72万元；六是乡村振兴项目134.25万元。   1. 专项资金管理情况分析   我镇项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  我镇2022年项目采取以项目实施单位为主体，镇项目办监管的管理体制，项目建设严格按照区财政局的要求，对于没有达到财评的项目采取议价的方式进行实施，达到财评标准的建设项目严格按财评的要求，进行财评和公开招标程序办理，其他项目由于投资较小，未达到招投标金额标准的，由项目实施单位自行组织实施。项目按照申报方案实施，有变更的按照项目管理制度经审批后再作调整实施。年终组织专业技术人员对项目进行了验收，项目任务全部完成，质量全部达标。   1. 专项管理情况分析   我镇按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持镇党委会集体决策。对各个项目制订工作方案，明确完成的具体时间，开展项目规划设计、部署工作，认真落实建设进度。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   （一）党的建设更加坚强有力。全面推行“五到五促”，联户党员650人、群众4280户，解决群众诉求50余件；开展两新党组织组建攻坚行动，摸排全镇非公企业和社会组织141家，新建建盛石材厂和红旗老年人活动中心2个两新支部。党风廉政建设不断加强。贯彻落实“提振精气神，建功新时代”作风纪律大提振行动和清廉单元建设要求，持续纠治“四风”，常态化开展“以案示警、以案促改”警示教育，做好巡察整改“后半篇文章，完成巡察整改各项工作。  （二）扛牢粮食安全政治责任。落实早稻集中育秧面积1297.8亩，完成早稻大田面积2.25万亩，推广机插机抛面积3000亩，粮食播种面积7万亩，总产29760吨，粮食综合产能全区第一，获市粮食生产先进；补贴农业生产受灾资金41.5万元；完成油菜种植2.78万亩及绿肥1.5万亩任务。田长制工作卓有成效。签订耕地保护责任书，完成24次巡田，对全镇7073户农户责任田开展日常巡查，处理非法破坏基本农田事件26起，坚决守住耕地保护红线，被市田长办评为先进单位。党建引领村集体经济发展“清零破零”。市级挂牌集体经济薄弱村顺利清零，实现村集体经济超30万元破零，推荐柿树岭村作为中央集体经济扶持村。  （三）“一村一园”不断壮大。全镇10个村均已建立特色水果基地，“一村一园”产业面积达2400余亩，持续推动村级集体经济发展壮大。特色种植提质扩面。积极发展多品种特色种植，湘莲种植面积达7000余亩，茶叶种植面积达4000余亩，西瓜种植面积1000余亩，同时积极扶植猕猴桃、中药材、黄花菜等品种种植。全域旅游加速推进。投资59.8万元完成天井山林场千年古银杏景点旅游厕所、生态停车坪等基础设施建设；完成天井山3A景区游客服务中心建设；积极推进旅游道路等配套设施建设项目。  （四）乡村振兴凸显成色。防返贫监测实现监测对象应纳尽纳，结对帮扶全面覆盖；就业、健康、教育等帮扶政策全面落实。信访维稳彰显担当。化解信访积案，接访处理率100%，群众满意度95%，信访工作连续四年获评市先进单位；综治民调稳妥推进，有效开展治安巡逻，及时化解矛盾纠纷。安全生产展现作为。安全生产行政执法文书下发整改完成率100%；重点地段和重点水域警示牌设置427处，防护栏安装1860米，做到标识醒目、防护到位、安装全面覆盖；森林防灭火工作获评全市先进。“双抗”工作尽显本色。新冠疫情之下，上下齐心科学精准抓好疫情防控，许市高速收费口防疫检查站全年24小时轮班1863人次，累计检查过往旅客40万余人次，防疫工作获区先进单位；大旱之下投入30万元建设1处应急水源，全力打井找水，打浅水井100余口，深水井20口，解决群众生活用水，修缮机埠41座，清理沟渠132条共计8600多米，有效缓解干旱面积1.6万亩，抗旱工作获区先进。   1. 存在的主要问题   一是农业基础设施相对薄弱，抵御自然灾害的能力亟待提升；  二是受环保政策制约，产业调整、项目建设相对受限；  三是镇财政融资渠道狭窄，运转比较困难。  四是产业结构单一、经济总量偏小，农民增收有限。   1. 改进措施和有关建议   1.将项目支出进行责任细化，由财务室按月提供执行进度，除个别项目受其他条件限制外，对于执行进度慢的部门或者项目，要进行追责。  2.将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核、日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。 |

附件4-1

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 | 1 | 预算调整率为22% |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 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 | 6 |  |
| 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 | 2 | 基本执行 |
| 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 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％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 | 2 | 基本执行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 基本执行 |
| 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） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 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。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《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 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 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 | 15 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 3 |  |
| 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 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。