奉节县白帝镇人民政府

关于报送2021年度绩效目标自评情况的函

县财政局：

根据《奉节县财政局关于开展2021年度预算绩效目标评价工作的通知》奉节财绩〔2022〕2号文件精神，我单位对2021年度单位整体支出、项目支出绩效目标进行了自评，现将自评情况函告于后，请予以审查。

附件 （1）部门（单位）整体支出预算绩效目标自评报告

（2）项目支出预算绩效目标自评情况说明及报告

（3）部门评价情况说明及报告

奉节县白帝镇人民政府

2022年5月31日

奉节县白帝镇人民政府

整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

2021年我单位预算编制范围包括：白帝镇人民政府作为一级预算单位，具体为白帝镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个：文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村振兴办公室；浣花社区、黄连社区、八阵村等2个社区、8个村和11个村（社区）居委会。我单位核定人员编制数为78人（其中行政编制36人，事业编制38人，工勤编制3人），实际在职在岗81人，遗属补助14人。公务用车编制数4台，实际4台。房屋建筑面积6466平方米，使用面积6466平方米。

1. 基本职责

我镇坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（三）年度主要工作概述

（1）党务建设方面，包括：1.宣传教育：扎实开展好党纪党规、法律法规学习宣传；深化“以案四说”警示教育，加强党员干部的廉政教育，推进“以案四改”工作。2.小微权力运行监督：加强小微权力运行监督，持续推进党员干部亲属涉权事项公开、公示公开“六个一”等工作。3.党员发展管理与教育：按时规范收缴党费、建立党员后备队伍库，每个村（社区）至少要有2名入党积极分子、按时达标完成重庆党员教育融媒体平台、远程教育、完成党员教育任务，制定党员冬训工作方案、计划、总结。4.新时代文明实践工作:党史学习教育工作。5.新闻宣传工作：提供新闻线索，加强网络舆情管理。6.思想政治工作：开展爱国主义教育，挖掘乡村振兴人才，社会宣传工作。7.文化工作：广播村村响工作，创办自办节目。意识形态工作；8.统战工作规范化建设；征兵工作；团委青年大学习、基层团组织换届、智慧团建系统维护、定期组织青年活动、收缴团费。9。妇联工作：按时完成村（社区）妇联换届选举工作；更新三留守（留守妇女、留守儿童、留守老人），困境儿童台账和及时完善儿童成长手册信息。（2）乡村振兴方面，包括：一是巩固脱贫成果。按照党中央决策部署，保持过渡期政策总体稳定，坚持“四个不摘”，常态监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户；持续关注贫困户、边缘易致贫户和特殊困难户“两不愁三保障”问题。二是提升脐橙产业品质。动员辖区农业企业，合作社申请绿色食品的创建；聘请专业人士在各村开展脐橙种植技术培训，加强脐橙一病一虫的防控。三是持续打造乡村旅游。结合农业产业和乡村旅游资源优势，加速建设石庙村，坪上村的旅游项目建设，加快坪上农业园区旅游景点接待中心、停车场、公共厕所、景点指示牌等项目的建设，不断丰富乡村旅游内容。四是扎实推进人居环境及厕所革命乡村建设。平稳有序村（居）民委员会换届选举工作；强力规范农村建房秩序，严禁乱搭乱建，重拳出击拆除新增违法建筑，强化农房风貌管控，收取风貌和旧房拆除保证金，全面提升村容村貌；全面摸排农村厕所，查找问题，录入系统，建立台账。五是加强项目建设，按时完成项目建设与验收。（3）经济发展方面，包括：一是充分发挥政府投资“撬动”作用。主动对接县级主管部门，争取政策支持，推进项目落地。争取政府投资，吸引社会资本返乡创业。二是持续做好招商引资工作。做实服务企业、服务产业、服务发展，充分利用我镇耕地多、劳动力多的优势，围绕种植、养殖、加工业等行业引进有科技含量、有本土生存能力、有培育壮大前景、能够接二连三的企业落地创业。三是全面培育市场主体。（4）环境整治方面：做到农村危房应改尽改；及时完成、处理环境污染事故。开展“散乱污”小微企业整治；确保信息畅通，确保及时上报处理地质灾害突发情况。（5）文化建设方面：一是加强文明创建。积极宣传《重庆市文明行为促进条例》，学习先进事迹、社会主义核心价值观，举办相关讲座宣讲公民道德，助力奉节县创建国家文明城市。二是加强文化设施标准化建设和做好文化场地免费开放工作。搞好室内文化设施配套，制度上墙，加强专人监管。三是传承和弘扬民俗文化、开展群众文化活动和送戏下乡活动。加强文化遗产保护和文化市场管理。四是开展镇文物及非物质文化遗产普查工作。保护好辖区内的各类各级文物、开展文化市场调查，与执法队、派出所联合行动开展文化市场安全整治活动。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2021年初预算总收入为1789.2454万元，年中追加收入5763.785万元，全年总收入为7553.0304万元；全年总支出为7553.0304万元，其中：基本支出2549.9034万元（工资福利支出1587.2851万元、商品和服务支出402.3315万元、对个人和家庭的补助560.2868万元），项目支出5003.1269万元。

1、**年初**预算收入1789.2454万元，其中：财政拨款收入年初预算1789.2454万元（一般公共预算收入1789.2454万元)，**年中**追加专项资金5763.785万元（一般公共预算收入3080.8336万元，政府基金预算收入2682.9514万元），共计收入7553.0304万元。

2、年初预算支出1789.2454万元，基本支出1789.2454万元（人员经费1451.3947万元，公用经费337.8507万元），项目支出年中追加专项支出5003.1269万元，共计支出为7553.0304万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2021年度我镇基本支出2549.9034万元，其中：人员支出2147.5718万元，公用支出402.3316万元。

2021年三公经费支出15.4万元（预算为25.73万元），同比去年减少12.64%。其中：公务接待费6.6万元（预算为9.72万元），同比去年减少1.04%，公务用车运行维护费8.8万元（预算为16.01万元），同比上年减少19.7%。

1. 项目支出：2021年财政拨款项目支出5003.1269万元，同比上年增加38.2%。

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况：我镇财务管理制度完善，资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：我镇严格按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位

（三）预决算公开：我镇及时在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公经费”控制情况：我镇严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分97.62分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）效率性分析

我镇按照年初设定目标，及时完成了本年度绩效评价工作。

（三）效益性分析

2021年，我单位的绩效评价工作在县财政局、镇党委的坚强领导下，在内部和外部的双重监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为更好地建设我镇提供了坚强保障。

五、存在的问题

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

2021年5月31日

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **白帝镇人民政府整体支出预算绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 白帝镇人民政府 | | 内设机构个数 | 16 | | 职工实有人数 | 81 |
| 项目负责人 | 杨为 | | 联系电话 | | | 13594794098 | |
| **预算及执行整体规模（万元）** | 资金来源与结构 | | 年初预算 | 追加预算 | | 预算执行 | 执行率% |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | 1789.2454 | 5763.785 | | 7553.0304 | 100% |
| （2）其他资金 | |  |  | |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | | 1789.2454 | 0 | | 1789.2454 | 100% |
| （2）项目支出 | | 0 | 5003.1269 | | 5003.1269 | 100% |
| **年度总 体目标 及完成情况** | 年初工作 计划综述 | （1）党务建设方面，包括：1.宣传教育：扎实开展好党纪党规、法律法规学习宣传；深化“以案四说”警示教育，加强党员干部的廉政教育，推进“以案四改”工作。2.小微权力运行监督：加强小微权力运行监督，持续推进党员干部亲属涉权事项公开、公示公开“六个一”等工作。3.党员发展管理与教育：按时规范收缴党费、建立党员后备队伍库，每个村（社区）至少要有2名入党积极分子、按时达标完成重庆党员教育融媒体平台、远程教育、完成党员教育任务，制定党员冬训工作方案、计划、总结。4.新时代文明实践工作:党史学习教育工作。5.新闻宣传工作：提供新闻线索，加强网络舆情管理。6.思想政治工作：开展爱国主义教育，挖掘乡村振兴人才，社会宣传工作。7.文化工作：广播村村响工作，创办自办节目。意识形态工作；8.统战工作规范化建设；征兵工作；团委青年大学习、基层团组织换届、智慧团建系统维护、定期组织青年活动、收缴团费。9。妇联工作：按时完成村（社区）妇联换届选举工作；更新三留守（留守妇女、留守儿童、留守老人），困境儿童台账和及时完善儿童成长手册信息。（2）乡村振兴方面，包括：一是巩固脱贫成果。按照党中央决策部署，保持过渡期政策总体稳定，坚持“四个不摘”，常态监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户；持续关注贫困户、边缘易致贫户和特殊困难户“两不愁三保障”问题。二是提升脐橙产业品质。动员辖区农业企业，合作社申请绿色食品的创建；聘请专业人士在各村开展脐橙种植技术培训，加强脐橙一病一虫的防控。三是持续打造乡村旅游。结合农业产业和乡村旅游资源优势，加速建设石庙村，坪上村的旅游项目建设，加快坪上农业园区旅游景点接待中心、停车场、公共厕所、景点指示牌等项目的建设，不断丰富乡村旅游内容。四是扎实推进人居环境及厕所革命乡村建设。平稳有序村（居）民委员会换届选举工作；强力规范农村建房秩序，严禁乱搭乱建，重拳出击拆除新增违法建筑，强化农房风貌管控，收取风貌和旧房拆除保证金，全面提升村容村貌；全面摸排农村厕所，查找问题，录入系统，建立台账。五是加强项目建设，按时完成项目建设与验收。（3）经济发展方面，包括：一是充分发挥政府投资“撬动”作用。主动对接县级主管部门，争取政策支持，推进项目落地。争取政府投资，吸引社会资本返乡创业。二是持续做好招商引资工作。做实服务企业、服务产业、服务发展，充分利用我镇耕地多、劳动力多的优势，围绕种植、养殖、加工业等行业引进有科技含量、有本土生存能力、有培育壮大前景、能够接二连三的企业落地创业。三是全面培育市场主体。（4）环境整治方面：做到农村危房应改尽改；及时完成、处理环境污染事故。开展“散乱污”小微企业整治；确保信息畅通，确保及时上报处理地质灾害突发情况。（5）文化建设方面：一是加强文明创建。积极宣传《重庆市文明行为促进条例》，学习先进事迹、社会主义核心价值观，举办相关讲座宣讲公民道德，助力奉节县创建国家文明城市。二是加强文化设施标准化建设和做好文化场地免费开放工作。搞好室内文化设施配套，制度上墙，加强专人监管。三是传承和弘扬民俗文化、开展群众文化活动和送戏下乡活动。加强文化遗产保护和文化市场管理。四是开展镇文物及非物质文化遗产普查工作。保护好辖区内的各类各级文物、开展文化市场调查，与执法队、派出所联合行动开展文化市场安全整治活动。 | | | | | |
| 全年完成 情况综述 | （1）党务建设方面：干部素质得到大提升，作风得到大转变，群众满意度明显提高;宣传工作取得实效；全面完成年度征兵工作任务；全面做好团委、妇联、工会等群团工作。（2）环境整治方面：完成农村危房改造5户；完成2家小微企业整改，确保验收销号；与各村（社区）签订目标责任书，制定应急预案，完成55个地灾点的监测上报。（3）社会管理方面：加强城乡居民基本医疗保险和工作，参保率达80%以上；加强劳动就业工作开展，安置公益性岗位65人；山东滨州送工贫困人员3人；扶贫车间稳岗就业53人；发放创业担保贷款371万；对10名离校未就业高校毕业生、59名退捕渔民困难人员加强对接帮扶，积极推送工作岗位。每月跟进130户监测农民工信息更新录入。确保2021年城乡居民合作医疗参保和基金征收任务完成率达到100%；完成全民参保登记台账信息更新工作；做好辖区指纹认证工作，杜绝死亡后继续冒领和基金流失的现象。（4）经济发展方面：培育新增市场经营主体410家、新增限上个体户30家、规上企业3家。下发土地承包经营证，并收集问题，建好台账，与第三方机构衔接及时更正错误信息；对有矛盾纠纷暂缓确权的，及时组织协调，确保在第三方机构离场前予以办证。（5）文化建设方面：举办社会主义核心价值观专题讲座4期，道德模范学习交流会议5 次，各联系村干部利用农闲时机进村入产发放公民道德宜传单。室内、室外文化娱乐场地，有效使用面积达300平方米，阅览室藏书达3500册，文化站每周周一至周五免费开放，设镇文化建设文化综价站圆览室免费对外开放登记台账。组织举办群众性活动150次以上。与执法队、派出所联合行动开展文化市场安全整治活动。（6）市政维护和消防安全方面：打造石庙市级示范村打造1个，与11个村委会、2个社区签订《消防安全责任书》。 | | | | | |
| **分解目标自评** | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | | **分值** | **完成值** | **自评得分** |
| **投入管 理指标 （30分）** | 预算编审 | 编制完整性 | 完整率100% | | 1.5 | 100% | 1.5 |
| 编制准确性 | 准确率100% | | 1.5 | 100% | 1.5 |
| 绩效目标管理 | 合格率100% | | 2 | 100% | 2 |
| 预算执行 | 预算执行率 | ≥95% | | 2 | 100% | 2 |
| 公用经费控制率 | ≤100% | | 2 | 119% | 1.62 |
| 三公经费控制率 | ≤100% | | 1 | 59.85% | 1 |
| 结转结余 | 资金结转结余率 | ≤5% | | 3 | 0.24% | 3 |
| 预决算信息公开 | 预决算信息公开 | 完整、及时 | | 1.5 | 完整、及时 | 1.5 |
| 基础信息完整性 | 真实完整准确 | | 1.5 | 真实完整准确 | 1.5 |
| 预算管理 | 在职人员控制率 | ≤110% | | 1.5 | 103% | 1.5 |
| 管理制度健全性 | 健全 | | 1.5 | 健全 | 1.5 |
| 资金使用合规性 | 合规 | | 2 | 合规 | 2 |
| 公务卡理 | 公务卡刷卡率 | ≥40% | | 3 | 76% | 3 |
| 政府采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | | 3 | 100% | 3 |
| 资产管理 | 管理制度健全性 | 健全 | | 1 | 健全 | 1 |
| 管理制度安全性 | 安全 | | 1 | 安全 | 1 |
| 固定资产利用率 | 100% | | 1 | 100% | 1 |
| **产出指标（**25分） | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | | 8 | 100% | 8 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | | 8 | 100% | 8 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | | 9 | 100% | 9 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 100% | |  |  |  |
| **效果指标（**35分） | 经济效益 | 组织财政收入 |  | |  |  |  |
| 招商引资金额 | 召开招商引资专题研讨会议，积极拓展资源优势，争取社会资金 | | 10 | 开展招商引资会议，引入社会资金发展旅游产业 | 8 |
| 争取上级资金 | 积极争取上级资金 | | 5 | 争取上级资金改建办公环境 | 5 |
| 社会效益 | 确保单位运转 | 提高政策知晓率、维护社会稳定、保障机关正常运转 | | 5 | 保障了单位政策运转，及时宣传、公示惠民政策 | 5 |
| 确保社会稳定 | 解决群众问题及时率≥95% | | 5 | 98% | 5 |
| 提升单位形象 | 优化办公环境，便于群众办事 | | 5 | 改建便民服务中心，提高办事效率 | 5 |
| 生态效益 | 节能减排达标 |  | |  |  |  |
| 减少水土流失 |  | |  |  |  |
| ...... |  | |  |  |  |
| 影响力 | 经济发展规划 |  | |  |  |  |
| 单位内控制度 | 内部控制制度完善率100% | | 5 | 100% | 5 |
| ...... |  | |  |  |  |
| **满意度指标（10分）** | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众服务满意度≥95% | | 10 | 95% | 10 |
| **分值合计：** | | |  | | 100 |  | 97.62 |
| 单位负责人：曹雪林 | | 填表人：张其露 |  | | 填表日期：2021年5月31日 | | |