红土府函〔2022〕57号

奉节县红土乡人民政府

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. 红土乡整体支出预算绩效目标自评报告

2. 红土乡整体支出预算绩效自评表

3. 红土乡项目支出预算绩效目标自评情况说明

（此页无正文）

奉节县红土乡人民政府

2022年5月31日

附件1

红土乡整体支出预算绩效目标自评报告

一、单位概况

（一）基本情况

1．机构情况

红土乡党委、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、特色产业发展中心。

2. 人员编制情况

1. 单位2021年末实有人数为47人，较2020年增加2人，主要原因是其中行政人员2021年度新招录9人，换届选举调入5人，换届选举调出6人，2021年度遴选调出4人，实际行政人员增加4人；其中非参公事业单位人员2021年度遴选调出3人，大学生村官调入1人，事业工勤调入1人，实际参公事业单位减少2人。公务用车编制数2台，实际2台。房屋建筑面积2200平方米，使用面积2200平方米。

（二）基本职责

1. 主要职能。贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展计划；加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；加强社会管理，维护社会稳定；发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；强化道德法治建设，提高公民整体素质水平；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

（三）年度主要工作概述

1. 特色产业提质增效。持续做强“红土贡米”，5年来，水稻播种面积逐年递增，建成“万亩贡米”基地，红土米价每斤高出市场均价2元以上，全乡水稻年产值达2600万元以上，白鹤坝1000亩高标准农田实现机械化、标准化生产，贡米产业成为名副其实的稳供产业、脱贫增收产业。优化产业布局，种植黄精、佛手、金银花、等中药材2800余亩，种植白桃、脆李、猕猴桃等小水果4000亩，引进祥飞智能蚕桑公司落户三星，密植桑园带动农户增收，红土乡老屋村蜂蜜产业已启动建设，红土食用菌产业项目已完成厂房安装，设备即将安装到位，预计下月能建成投产。特色养殖业快速发展，现有生猪养殖场5个，生猪存栏4125头，出栏8564头，山羊养殖场22个，山羊存栏6623只，出栏6342只，养鸡场4个，禽存栏32156羽，出栏47652羽，肉类总产量1025吨，禽蛋产量455吨。

2. 乡村面貌全面改观。深入开展“六项专项治理”，加大场镇违法建设、占道经营整治力度，有效疏通化解场镇管理堵点、难点，多次获得县上综合评比检查一等奖；落实耕地保护责任，完成农村乱占耕地建房453户摸排任务；完成288平方米下广市政环卫停车场建设和白鹤农业公园环线公路太阳能路灯110盏安装，九台村、三星村公路沿线安装太阳能路灯250 盏。建设二三级污水管网4500米，完成白鹤坝、鸡鸣店、龙水湾三处污水处理厂和污水管网测绘规划。完成峰岳、红土、野茶4处地灾整治工程；加强基础设施投入，完成村主公路硬化63公里，整治140公里泥结石路，硬化140公里产业人行路；整治山坪塘335口，新建集中供水22处、分散供水163处，整治输水堰12公里；开展农村“清洁村庄”行动，落实111名贫困户人员就近就业，其中68个岗位用于清扫保洁，建立农村环境卫生管理长效机制。抓好河长制、林长制工作，实现河长巡河与护林员巡林常态化；取缔非法采砂采石4处，整治固体废弃物排放点2处；深入推进厕所革命，完成卫生厕所824户；完成峰岳、九台便民服务中心改扩建，完成野茶村便民服务中心建设。

（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1208.8万元万元，年中追加收入1734.32万元，全年总收入为2943.12万元；全年总支出为2943.12万元，其中：基本支出1376.73万元（工资福利支出840.67万元、商品和服务支出275.52万元、对个人和家庭的补助260.54万元），项目支出1566.39万元。

1. 年初预算收入1208.8万元，其中：财政拨款收入年初预算1208.8万元（一般公共预算收入418.76万元，文化旅游体育与传媒收入44.2万元，社会保障和就业收入165.44万元，卫生健康收入43.08万元，城乡社区收入15.08万元，农林水收入482.32万元，住房保障收入39.92万元），年中追加预算资金1734.32万元（一般公共预算收入175.58万元，文化旅游体育与传媒减少8.55万元，社会保障和就业收入29.09万元，卫生健康收入8万元，节能环保收入521.09万元，城乡社区收入109.83万元，农林水收入859.75万元，交通运输收入13.9万元，灾害防治及应急管理收入25.63万元），共计收入2943.12万元。

2. 年初预算支出2943.12万元，基本支出1376.73万元（工资福利支出840.67万元、商品和服务支出275.52万元、对个人和家庭的补助260.54万元），项目支出1566.39万元；年中追加专项支出0万元，共计支出为1566.39万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2021年度我乡基本支出1376.73万元，其中：人员支出1101.22万元，公用支出275.52万元。

2021年“三公”经费支出6.87万元（预算为9万元），同比去年增加8%。其中：公务接待费0.27万元（预算为1万元），同比去年增加72%，公务用车运行维护费6.6万元（预算为8万元），同比上年增加（减少）0%，政府采购完成100%。

（二）项目支出：2021年财政拨款项目支出1566.39万元，同比上年增加53.4%。

兑付2021年耕地地力保护和种粮大户补贴资金支出275.56万元，2021年山东协作重庆第一批市县级援助资金支出200万元，农村公路项目资金支出225万元，2017年度新一轮退耕还林工程（第五年）补助资金支出40.87万元，2020年度前一轮退耕还林工程延长补助第一批补助资金支出22.72万元，2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金项目支出50万元，2021年老屋村蜜蜂养殖项目资金支出75万元，红土乡贡米产业建设项目支出100万元等。

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况

资金拨付是否严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理

按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（三）预决算公开

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

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。

（五）政府采购情况

2021年全年政府采购固定资产设备38件，价值11.39万元。其中包含新录入公务用车一辆价值2.8万元。

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100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

项目严格按照实施内容及阶段控制表执行，资金的使用严格遵循预期目标，如期完成。项目验收方式基本合理，验收结果公正。

（三）效益性分析

2021年，我单位的绩效评价工作在红土乡党委的坚强领导下，在人民群众的监督指导下，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，为建设“美丽红土”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。

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红土乡整体支出预算绩效自评表  （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | 奉节县红土乡人民政 | | 内设机构个数 | 16 | | 职工实有人数 | | | 45 |
| 项目负责人 | | 李远学 | | 联系电话 | | | 13996501763 | | | |
| 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 | | 1208.79 | 1734.33 | | 2943.12 | | | 100% |
| （2）其他资金 | |  |  | |  | | |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | | 1208.79 | 167.94 | | 1376.73 | | | 100% |
| （2）项目支出 | |  | 1566.39 | | 1566.39 | | | 100% |
| 年度总体目标及完成情况 | | 年初工作 计划综述 | 一是确保完成基层基础规范化建设，年底综合考核达到优秀。二是落实机关过紧日子，机关实现“保民生、保工资、保运转"，保障高效运转。三是抓招商引资。全力推进光伏项目，6万千万装机的光伏项目规划面积192亩，1000亩核心示范基地完成高标准农田改造，努力建成红土万亩贡米基地；发展生猪、山羊、蚕桑养殖、中药材种植为重点，持续打造一批示范园、示范户，形成产业链带动就业，实现十四五良好开局。四是按照日常工作清单，完成低保、五保、残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等其他民生工作；纵深推进扫黑除恶专项斗争，压实信访维稳工作责任，加大矛盾纠纷排查化解力度，完善多元化矛盾纠纷化解机制，确保“小事不出村（社）、大事不出乡、矛盾不上交”，全力维护社会稳定。五是推进卫生院、文化广场、养老服务站等公益设施的建设，全面提升群众的美好幸福感。六是结合新时代文明实践积分银行建设，建党100周年契机，各村（社区）开展多样文化活动，活动发展次数15次。七是抓基础设施。利用区位优势和资源禀赋，依托红土乡白鹤村独特的资源打造奉节县首个农业园区-白鹤现代农业园发展旅游业，完善基础设施，改善人居环境，另打造3-5个农旅融合的生态观光园区。项目管理完整率达到100%。 | | | | | | | |
| 全年完成 情况综述 | 一是全面完成县委等有关部门下达的党建工作任务。二是确保机关及村（居）委会正常运行，实现年度财政预算资金零结转。三是全面抓招商引资，发展产业村集体经济产业红土村食用菌、老屋村蜂蜜、三星村智能蚕桑等项目落地；培育市场主体，加快区域经济发展。四是完成落实低保、五保、残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等其他民生工作，社保考核为优秀；完善城镇街道基础设施建设，城镇管理综合考核为优秀。五是开展多种多样的群众文化、工会活动，活动次数15次以上。六是推进卫生院、文化广场、养老服务站等公益设施的建设，进一步加大农村人居环境整治，建设“美丽乡村”。年底民调考核95分以上。 | | | | | | | |
| 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 | | 完整率100% | 1.5 | |
| 编制准确性 | 准确率100% | | 1.5 | | 准确率100% | 1.5 | |
| 绩效目标管理 | 合格率95% | | 2 | | 合格率95% | 1.5 | |
| 预算执行 | | 预算执行率 | 100% | | 2 | | 100% | 2 | |
| 公用经费控制率 | 100% | | 2 | | 100% | 2 | |
| “三公”经费控制率 | 100% | | 1 | | 100% | 1 | |
| 结转结余 | | 资金结转结余率 | 零结转 | | 3 | | 零结转 | 3 | |
| 预决算信息公开 | | 预决算信息公开 | 完整及时公开 | | 1.5 | | 完整及时公开 | 1.5 | |
| 基础信息完整性 | 100% | | 1.5 | | 100% | 1.5 | |
| 预算管理 | | 在职人员控制率 | 85% | | 1.5 | | 85% | 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 | 50% | | 3 | | 50% | 3 | |
| 政府采购管理 | | 政府采购执行率 | 85% | | 3 | | 85% | 3 | |
| 资产管理 | | 管理制度健全性 | 100% | | 1 | | 100% | 1 | |
| 管理制度安全性 | 100% | | 1 | | 100% | 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 | 95% | | 9 | | 95% | 9 | |
| 质量指标 | | 质量达标率 | 100% | | 8 | | 100% | 8 | |
| 时效指标 | | 完成及时率 | 95% | | 8 | | 95% | 8 | |
| 成本指标 | | 成本节约率 | 100% | | 1 | | 100% | 1 | |
| **效果指标**  **（**35分） | 经济效益 | | 组织财政收入 |  | |  | |  |  | |
| 招商引资金额 |  | |  | |  |  | |
| 争取上级资金 | 100% | | 10 | | 100% | 10 | |
| 社会效益 | | 确保单位运转 |  | |  | |  |  | |
| 确保社会稳定 |  | |  | |  |  | |
| 提升单位形象 | 100% | | 10 | | 100% | 10 | |
| 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 | 100% | | 10 | | 100% | 10 | |
| **满意度指标（10分）** | 满意度指标 | | 社会公众或服务对象满意度 | 95% | | 4 | | 95% | 4 | |
| **分值合计：** | | | |  | | **100** | |  | **100** | |

附件3

奉节县红土乡人民政府

项目支出预算绩效目标自评情况说明

2021年年初下达项目9个，金额57.03万元；年中追加下达项目35个，金额1513.77万元；2020年因为项目未竣工没有开展绩效目标自评的项目0个纳入2021年绩效目标自评，共计应有44个项目开展绩效目标自评。因2021年未实施项目0个、未竣工项目0个、取消项目0个，故2021年实际开展绩效目标自评44个，金额1570.8万元。

特此说明

奉节县红土乡党政办公室 2022年5月31日印发