预算部门整体绩效自评报告

（2020年度）

评价方式：□直接组织评价 □委托评价

部门名称：汀流河镇人民政府 （加盖公章）

联系电话： 4855130

填报日期：2020年4月25日

汀流河镇人民政府编制

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**

乐亭县汀流河镇人民政府是正科级行政部门，属于财政全额拨款单位，本部门2020年度申请预算资金2007.43万元，实际支出2394.85万元，预算执行率100%。其中：专项项目4个，金额合计275.4万元，实际支出275.4万元，执行率为100%。

(一)主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农村、农业、农民工作。

2、协调促进农村经济发展，维护农村稳定，增加农民收入，强化公共服务，改善民生，推进基层民主，促进农村和谐。

3、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4、增强社会管理和公共服务职能。

5、承办县委县政府的其他事项。

(二)部门预算单位构成

1、机构及组成单位情况及单位性质

汀流河镇人民政府是独立编制预算行政机构。下设党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，财政所，文化综合服务中心，劳动保障事务站，人口和计划生育服务中心。

2、人员构成情况

汀流河镇人民政府共计111 人，其中：在职人员 71 人，离退休人员 40人。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

本年收入2007.43万元，比上年决算少1171.37万元，主要是因为村干部工资发放形式改变，涉农项目增加，其中：财政拨款收入2007.43万元。本年支出：2394.85万元，比上年支出少457.45万元，主要原因预算项目增加，其中，人员经费773.85万元，比上年减少68万元，原因是人员交替，新入职人员工资暂未发放。

我单位从以下四方面对预算资金进行绩效管理。

1、执行了预算政策要求。我单位工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。

3、加强了干部队伍建设。我镇党委认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

4、强化了财政职能工作。顺利推进了预算改革、政府购买服务等。积极化解了财政风险，强化了债务风险规范了政府债务管理，积极强化了财政监管，提升了管理水平。

**三、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目4个，占部门年初预算项目总数的100%，全部项目金额275.4万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

**四、绩效实现情况分析**

**1、乡镇维稳专项资金40万元。**

**资金投入支出情况分析**

项目资金于2020年全部到位，主要用于处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定在基层，级护社会和谐稳定。项目于2020年用于支付乡镇信访维稳支出。

**总体绩效目标完成情况分析**

全年化解矛盾纠纷45余件，全年没发生进京访行为，在重大活动及特殊时期未出现出县访，积极推进民主法治示范村创建活动，多层次构建社会法治体系。

**绩效指标完成情况分析**

绩效指标分析：

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标：协调督导事项50余件，化解率达100%，确保我单位无进京上访事件；

（2）质量指标：涉稳舆情处置率100%，确保基层稳定；

2.服务满意度指标分析

涉访人员的满意程度达90%以上，做到耐心解释，尽量使涉访人员满意。

**2、定期定量补助2.8万元**

**项目绩效目标：**为切实解决农村困难群众生活，对符合政策的精减老弱残职工、职业警察和农村特困人员发放生活补助。

**绩效指标分析：**

产出指标—数量指标：发放补助人数57人

产出指标—质量指标：补贴发放及时率100%

效益指标—社会效益指标：补贴人员生活水平保持稳定

满意度指标：受补贴人员满意度达95%以上

**3、企业发展资金30万元。**

**项目绩效目标：**为增强县城经济实力，壮大辖区内企业经营活力对生产经营状况良好、有发展前景的商贸流通企业给予生产经营补贴。

**绩效指标分析：**

产出指标完成情况—数量指标：支持企业数量1个

效益指标—可持续影响指标：进一步壮大企业生产经营能力

效益指标—经济效益指标：稳步提升企业利税水平

服务对象满意度指标：企业满意度达100%

**4、村级经费资金202.6万元资金投入支出情况分析：**项目资金于2020全部到位，主要用于村民委员会办公支出、服务群众专项事务支出、村级党组织活动支出、村干部养老保险和离任村干部补贴支出，维持村民委员会、党支部的正常工作运转，更好的服务村民。

产出指标：维持村民委员会、党支部的正常工作运转

效益指标：更好的服务村民

满意度指标：群众满意度达到95％

我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我单位定期采集绩效运行的信息，督促各单位科室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。依托严格的管理制度，我单位注重落实，全镇上下真抓实干，担当作为，全镇各项工作取得普遍提升。

**经济工作**

截至11月底，完成工商税收175.23万元，占全年任务129.8%，完成物流税收222.67万元，占全年任务44.53%。完成固定资产投入10.1亿元，占全年任务72.14%，完成土地使用税99.8万元，占全年任务75.81%。规模以上工业总产值128.15亿元，同比增长5.11%；规模以上工业增加值36.01亿元，同比增长7.42%；规模以上工业利润8.92亿元，同比增长62.18%。

续建项目1个，新开工项目3个，签约项目2个，储备项目13个。唐山市国顿环保设备制造有限公司、乐亭县铸升金属制品厂等13家公司被评为“河北省科技型中小企业”。

**农业工作**

汀流河现代农业园区被评为“河北省精品园区”；新申请“东风青鸟”一个注册商标，新办理“乐亭甜瓜”商标使用许可一家；完成“乐亭县汀流河镇甜瓜协会网络平台”搭建，我镇农业规模化、产业化、标准化、品牌化建设水平不断提高。

**疫情防控**

面对疫情防控这个大战大考，汀流河镇党委坚持把党建引领作为重要抓手，切实发挥基层党组织和党员干部“三个作用”，让党旗在防疫一线高高飘扬。全镇31个村党支部组织成立73个防疫卡点，70余名机关党员干部深入疫情防控一线，928名党员参加疫情防控，1470名党员缴纳疫情特殊党费172580元。

**信访工作**

续加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，维护良好社会风气。依法开展信访维稳工作，在重要时间节点我镇未出现一例出县访。对历史积案做到了“三重新、三到位、一处理”，我镇5件历史积案全部化解，7名信访老户全部签订了息诉罢访保证书。

**环境整治**

严格落实河长制，镇域内9条河道共清理垃圾10300立方米；完成新河东支全长6580米地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目；对20家“散乱污”企业进行整治，改造提升3家，“两断三清”17家；对10家粉尘污染企业进行改造提升达到环保要求；污水处理厂如期建成，对改善镇域生态环境发挥重要作用，为镇域发展和园区项目建设提供了有力支撑。

**其他工作**

投资43万元硬化东徐至丰庄村道路；通过广泛宣传，全面清查，圆满完成禁毒铲毒工作；完成散煤收缴工作，收缴散煤591.66吨；汀流河镇气代煤取暖炉安装9945户；广泛开展型煤推广、散煤治理及一氧化碳报警器发放安装工作。

**五、存在的问题和建议**

一是观念思想还需进一步转变。存在惯性思维和路径依赖，干部的能力素质水平与新时代、新要求不相适应。

二是能力担当还需进一步强化。部分人员大局观不强，政策掌握不牢固，沟通协调能力不强。人员层次结构不优，积极性调动不充分，培养教育有差距。

三是财政管理还需进一步提升。进一步优化支出结构，加强财政管理要做的工作还很多。

四是纪律作风还需进一步严格。机关各项制度执行不够到位，一些作风建设要求没有彻底落地。

五是创先争优意识还需进一步加强。要进行横向对比，努力提高业务水平。

六、改进措施和有关建议

一是提高政治站位，坚持从全方面来谋划和推动财政工作。

二是贯彻新发展理念，积极学习财政政策，抓重点、补短板、强弱项，更好地适应新时代发展要求。

三是把握稳中求进工作总基调，在财政工作中，建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系，完善预算绩效管理体系与指标评估体系，提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

四是落实高质量发展要求，各部门严格执行内控制度，将预算绩效管理制度落到实处，确保财政资金的有效使用。

五是进一步加强单位财务管理，严格财政财务制度执行。