预算部门整体绩效自评报告

（2021年度）

部门名称：乐亭县闫各庄镇人民政府（加盖公章）

联系电话： 0315-4911101

填报日期：2021年5月20日

闫各庄镇人民政府编制

**闫各庄镇部门整体支出绩效报告自评情况**

**一、部门基本情况**

本部门2021年度申请预算资金3224.32万元，实际支出3224.32万元，预算执行率100 %。其中：专项项目5个，金额合计359.06万元，实际支出359.06万元，执行率100%。

**（一）部门机构设置情况**

1.闫各庄镇人民政府是独立编制预算机构。下设党政综合办公室，党建工作办公室，应急管理办公室，自然生态和生态环境办公室，综合行政执法队，农业综合服务中心，退役军人服务站，行政综合服务中心。

2、人员构成情况

闫各庄镇人民政府共计149 人，其中：在职人员 81 人，离退休人员68 人。

（二）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。

**（三）主要职能产出情况**

不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，维护社会和谐稳定。

1. **部门总体绩效目设置及决策情况**

**（一）本部门年初设定的部门整体绩效指标是**：

1、党员和党组织建设

加强办事处领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作。

2、党组织建设及党员教育管理

加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

3、干部管理

完成领导班子和领导干部年度综合考评工作。

4、干部培养选拔

培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部。

1. 宣传思想工作

弘扬主旋律，汇聚正能量，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

6、思想理论建设

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。

7、思想政治工作

完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。

8、互联网宣传和信息内容管理

完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

9、党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

10、信访问题处理

畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。

11、信访业务处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

12、武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，引导广大适龄青年依法服兵役。

13、国防教育

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念。

14、兵役登记

兵役登记是征兵工作的一项基础工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

15、社会保障服务

组织企业退休人员及灵活就业人员及时足额缴交保险；促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，保持就业形势的基本稳定。

16、社会保障

完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保。

17、就业创业服务

实施免费的公共就业服务。

18、人口和计划生育管理

保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

19、计划生育家庭发展与利益导向机制建设有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

20、计划生育指导与管理

逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。

21、计划生育群众工作

增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

22、社区管理

加强管理，提高城市承载能力和宜居度。

23、城市管理综合执法

推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度。

24、环境卫生

推进洁净城市创建进度，全覆盖全天候做好保洁。

25、动物防疫

动物防疫工作完成上级下达任务。

26、食品安全

健全办事处食品风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

27、应急管理

保障应急平台安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。

28、应急管理

建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对时效。

**（二）部门决策情况**

**1.主要决策内容**

本次绩效评价项目5个，涉及金额392.84万元。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。

**2.决策依据**

根据《乐亭县财政局关于下达村级组织运转经费的通知》文件要求及年度预算执行。资金分配科学客观、资金安排符合相关财务管理规定、资金分配合理。

**3．决策流程**

每村2.5万元和按2017年统计人口人均30元分配到村，办公经费0.5万元/村,党组织活动经费0.02万元/党员共计266.86万元;维稳经费40万元，主要用于信访稳定开支;网格员补助51万元，按实际工作情况发放给网格员;农村定期定量补助1.2万元，按在册名单按季度发放到救济人员手中。

**三、部门预算、预算执行及管理情况**

**（一）部门预算编制情况**

本年收入3224.32万元，其中：财政拨款收入3224.32万元；本年支出：3224.32万元，人员经费1354.55万元，日常公用287.08万元，项目支出1582.69万元。“三公经费”资金来源为一般公共预算拨款，本年度共安排13.2万元，其中：公务接待费1.2万元；公务用车运行维护费12万元，2021年暂无公车购置预算；因公出国（境）费，安排0万元。机关运行经费共计安排82.5万元，主要用于办公费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

**（二）部门预算执行情况**

1、本年收入3224.32万元，其中：财政拨款收入3224.32万元；本年支出：3224.32万元，本年度预算支出较年初预算支出增加1640万元，主要增加绿化带租金及扶持村集体经济等项目。

2、财政拨“三公”经费预算情况及增减变化

“三公”经费资金来源为一般公共预算拨款，本年度共安排13.2万元，较上年无变化。其中：公务接待费1.2万元，与上年无变化，主要原因是继续严格执行上级规定，对公务接待范围、标准和人数继续进行控制；公务用车运行维护费12万元，较上年无变化，原因是车改后对车辆用途进行了严格控制，现行车辆已满足公车配置要求，2021年暂无公车购置预算；因公出国（境）费，安排0万元，无增减变动。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排123.16万元，主要用于办公费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

**（三）部门预算的管理情况**

按国库集中支付方式拨付财政资金，镇政府的收支全部纳入预算管理，统筹安排使用，各项开支严格实行先有预算，后有支出，未列入预算的，一律不办理支出，加强支出管理，严格支出审批程序和手续。加强票据管理，严格按照票据管理办法开据。

**四、部门管理情况**

（一）部门内部控制及厉行节约制度建设情况：

1、加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2021年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。

2、强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行签批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**（二）部门项目管理情况**

乡镇维稳专项资金40万元，定期定量补助1.2万元，网格员补助51万元，村级组织运转经费266.86万元，年末对项目进行考核。

**（三）部门资产管理情况**

2021年底，本部门固定资产706万元。包括：土地、房屋及构筑物234.47万元、通用设备161.07万元、专用设备123.2万元、家具用具及装具187.26万元。均纳入国有资产系统统一管理。

我镇固定资产实行办公室统一管理、统一调配，并按使用部门建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管登记制度。对单位固定资产统一采购、专人经办，根据各部门的需求制订采购计划，报采购办批准，并按政府采购程序和有关规定办理采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

**五、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2021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，维护社会和谐稳定。项目于2021年用于支付乡镇维稳支出，实际支出40万元，执行率100%，创造和谐稳定的生活环境，促进经济社会更好更快发展。

项目绩效目标：2021年按照上级财政资金安排，合理使用维稳经费，用于处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生，将信访人稳定吸附在基层，维护社会和谐稳定。畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。

**绩效指标完分析：**

产出指标：信访案件化解率达100%，将群众矛盾化解在基层，确保我单位无上访事件；

效果指标：群众信访问题解决率100%，确保基层稳定。

**2、定期定量补助1.2万元**

**资金投入支出情况分析：**项目资金于2021年全部到位，主要解决农村困难群众生活，符合政策的精减老弱残职工、职业警察和农村特困人员生活困难问题。项目于2021年实际收入1.2万元，2021年实际支出1.2万元，执行率100%。

**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：发放补助人数21人，补贴发放及时率100%。

效果指标：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、网格员补助51万元**

**资金投入支出情况分析：**项目资金于2021年全部到位，主要用于网格员补助发放。项目于2021年实际支出51万元，执行率100%。

**项目绩效目标：**按照财政资金安排，主要用于网格员补助发放

**绩效指标分析：**

产出指标：发生污染事件及时上报

效益指标：污染得到治理，提高人居幸福指数。

满意度指标：受益群众满意度达95%以上。

**4、村级经费资金266.86万元**

**资金投入支出情况分析：**项目资金于2021年全部到位，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。项目于2021年实际收入266.86万元，2021年实际支出266.86万元，执行率100%。

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％

**六、存在的问题和建议**

存在问题：

1、思想认识应提升。个别部门对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，个别职能部门对提高预算绩效管理的认识不到位，能力担当还需进一步强化。财政管理还需进一步提升，强化专项资金管理和绩效评价结合运用。

2、预算执行率有待提高。除政策性因素等客观因素以外，应该加大预算执行力度，提高预算资金执行率。

改进措施和有关建议：

1、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2、加强对预算绩效自评宣传培训和交流调研工作，严格执行预算绩效评价制度，明确责任，落实到人。深入开展财政支出绩效评价，让各项目相关部门都能参与进来，提高对绩效自评的认识。督促预算项目的完成，提高项目质量，确保项目进度和预算资金的执行率。建立健全预算绩效数据库系统,让绩效自评平台化。

**七、其他需要说明的问题**

无。

**八、附《部门（单位）整体绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |  |
| 部门（单位）名称 | | 乐亭县闫各庄镇人民政府 | | | | | | | | |  |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务名称 | 完成情况 | | 全年预算数 （A，万元） |  | 全年执行数 （B，万元） |  | 分值 | 执行率（B/A) |  | 得分 |
| 其中：  财政拨款 | 其中：  财政拨款 |  |
| 任务1 | 乡镇维稳资金 | | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% |  | - |
| 任务2 | 定期定量补助 | | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 10 | 100% |  | - |
| 任务3 | 网格员补助 | | 51 | 51 | 51 | 51 | 10 | 100% |  | - |
| 任务4 | 村级运转经费 | | 266.86 | 266.86 | 266.86 | 266.86 | 10 | 100% |  |  |
| 任务5 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计 | | | 359.06 | 359.06 | 359.06 | 359.06 | 10 | 100% |  |  |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |  |
| 目标1：达到社会长治久安，社会和谐稳定。  目标2：解决生活困难问题，帮助度过生活难关。  目标3：保障网格员工资，发生污染事件及时上报，提高农村居民幸福指数。  目标4：按时足额发放资金用于服务群众，改善村级办公条件及村庄面貌。 | | | | | 目标1完成情况：信访案件化解率达100%，将群众矛盾化解在基层。改善群众生活困难，充分保障我镇平安及社会和谐稳定。  目标2完成情况：对符合政策的农村特困人员发放生活补助，救助农村生活困难人员21人，补贴发放及时率100%，补贴人员生活水平保持稳定。  目标3完成情况：发生污染事件及时上报，改善大气环境，提高人居幸福指数，受益群众满意度达95%以上。  目标4完成情况：公共服务水平提升情况保证村委员会日常工作运转；提升村委员会为群众服务能力；全面推进村委员会日常工作，提高村民办事效率。维持村民委员会、党支部的正常工作运转，更好的服务村民，群众满意度达到95％。 | | | | |  |
| 存在的问题: | | | | | 整改的措施与建议: | | | | |  |
| 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | | |  |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 受补贴人数 | 5 | 21 | 21 | 5 |  | | |  |
| 协调督导事项化解率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | | |  |
| 党员数 | 5 | 2335 | 2335 | 5 |  | | |  |
| 涉及行政村数 | 5 | 41 | 41 | 5 |  | | |  |
| 质量指标 | 补贴资金发放率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | | |  |
| 工作完成情况 | 5 | 100 | 100% | 5 |  | | |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  | | |  |
| 资金拨付及时率 | 5 | 95% | 99.81% | 4 |  | | |  |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 5 | 按规定标准 | 按规定标准 | 5 |  | | |  |
| 项目标准 | 5 | 按照项目制定情况 | 按照项目制定情况 | 5 |  | | |  |
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 促进农民增收 | 10 | 促进农民增收 | 促进农民增收 | 10 |  | | |  |
| 社会效益 指标 | 社会公共服务水平 | 5 | 提高 | 得到提高 | 5 |  | | |  |
| 维护社会稳定 | 5 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 5 |  | | |  |
| 生态效益 指标 | 改善村级面貌 | 5 | 提升村级面貌 | 村级面貌得到提升 | 5 |  | | |  |
| 保护生态环境 | 5 | 保护生态环境 | 保护生态环境 | 5 |  | | |  |
| 可持续影响 指标 | 改善困难群众生活 | 5 | 改善困难群众生活 | 生活水平保持稳定 | 5 |  | | |  |
| 持续发展 | 5 | 持续发展 | 持续发展 | 4 |  | | |  |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受服务对象满意度 | 10 | 社会公众满意度95%以上 | 社会公众满意度95%以上 | 10 |  | | |  |
| **总分** | | | |  |  |  | 98 |  | | |  |