**2020年度白霓镇人民政府整体支出绩效自评结果**

一、自评结论

（一）自评得分

2020年白霓镇人民政府整体支出绩效自评得分为99.66分，其中预算执行19.66分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2020年度项目资金预算数1669.42万元，决算数为1641.07万元，预算资金全部到位。执行率为98.3%。

2.完成的绩效目标

产出指标，效益指标和满意度指标已完成。

3. 未完成的绩效目标

预算执行率为98.3%，剩余资金为日常公用经费。

（三）存在的问题和原因。

1、预算指标体系不够完整。

2、预算编制不准确，预算管理制度不健全。

（四）下一步拟改进措施

**1. 充分编制整体目标，设置合适绩效指标值，健全绩效指标体系。**

项目单位在编制整体绩效目标时，应充分把握全单位的工作计划、以及各项工作内容，对全单位工作进行整合，凝练出合适完整的整体项目目标；同时结合历年工作完成情况，为设计的指标选择合适的指标值，逐步完善绩效指标体系。

2、加强预算管理制度建设，提升单位预算编制准确性、科学性。

①预算单位财务部门预算编报要结合当年工作计划，充分考虑当年需追加的支出预算、上年的结转结余金额，编制客观全面的预算文本，提高预算编制的准确性，对于预算外的内容，及时制定调整手续，以完善预算过程。

②年末上报决算时，应完善与财政部门对账工作，核实部门支出与财政支出的差异情况，明确支出内容，以准确反映预算编制的准确性，完善预算管理。

③健全项目管理制度，进一步加强项目管理。项目主管单位应从制度层面上落实项目工作，完善项目执行制度，使工作的执行有理有据，秩序进行。

④根据历史开展情况和预计工作安排，合理规划预算资金分配，进一步规范财政预算编制，提升预算编制的科学性合理性。

**2、拟与预算安排相结合情况。**

在预算资金安排中适当考虑不同的评价对象和不同的评价结果，不断完善管委会运行资金保留、整合、调整和退出机制。

参照项目绩效评价结果和以前年度的预算执行情况，编制2021年度的绩效目标和部门预算。在预算文本的编制中，除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外，充分考虑绩效评价结果，根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。

附件： 2020年度崇阳县白霓镇人民政府整体绩效自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

2020年部门预算收入合计1339.59万元，其中：预算内财政拨款收入396.11万元，其它收入943.48万元

2020年部门预算安排支出合计1339.59万元，其中:基本支出845.09万元，占总支出的63.08%；项目支出494.5万元，占总支出的36.92%。

**2020年度重点工作情况：**

**一是以党的建设为引领，筑牢白霓堡垒。**坚持把学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和十九届四中全会精神作为首要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，充分利用“学习强国”ＡＰＰ加强平时学习，认真执行“三会一课”等制度，使广大党员干部养成自觉学习的良好习惯，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。立足基层干部工作实际和现实需要，大力实施干部能力提升工程，围绕党的建设、乡村振兴、乡村治理等重点内容，持续通过“走出去”“请进来”等学习方式加强学习，不断开拓视野，提高干事创业本领。严格落实中央八项规定实施细则，持之以恒纠治形式主义和官僚主义，驰而不息反四风、转作风、树新风，持续保持正风肃纪反腐的高压态势。

**二是以项目建设为抓手，体现白霓速度。**千方百计引进项目、引回能人、引入资金，力争2020年招商引资总额达到10亿元，重点项目达到20个。积极推进健发电器生产线、天之城玻璃钢制品生产线、后溪食品工业园等工业项目，大力推进大市蔬菜水果种植观光园、歇马山雷竹园、浪口浪漫花海、回头岭黄花基地、桃花坪蔬菜药材基地、小港大棚蔬菜基地等农业项目，深入推进白霓镇油市小自然田园综合体、浪口地球仓、边塞殷家电商服务街、大美大市旅游开发、“忘忧谷”风景区、维地生态“百果园”、回头岭乡村公园等旅游项目，扎实推进白霓集镇改造、白霓福利院改造、金龙山公园、城东学校等民生项目，全力推进白霓绿道系统、小港大桥连接线、106国道升级改造、后溪大道-106国道道路拓宽等交通项目，通过项目建设推进经济社会全面发展。

**三是以乡村振兴为中心，打造白霓样板。**学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”成功经验，围绕乡村振兴“二十字”方针，以打造全域旅游和全民健身为主线，以文化白霓和健身白霓为品牌、以“一心一圈四区”为重点（一心一圈四区：即完成集镇中心改造，打造白霓绿道、健身、旅游循环圈，实施东部乡村文化旅游区、南部农耕文化旅游区、西部温泉旅游度假区、北部原生态保护区建设），着力打造东部大市匠艺小镇、王世杰故居公园，南部谭家红枫小镇、油市田园综合体、洪泉演艺小镇，西部浪口温泉小镇，北部纸棚森林小镇，同时做到点、线、面结合，将精品村、示范村、整治村全面串联，将产业基地、风景名胜、传统文化等元素全面融合，构建白霓交通循环圈、健身循环圈、旅游循环圈。

**四是以文化旅游为品牌，展示白霓魅力。**充分挖掘白霓古街、古桥、古物、古堰、历史名人等文化元素，坚持保护文物、传承文明、发展文化有机结合，全方位展示白霓形象，打造成文化旅游名胜地。一是以白霓集镇古街、白霓古桥为中心，推进白霓集镇改造升级；二是以大市铜鼓、大市渡槽为亮点，建设大市铜鼓出土地纪念馆、石匠工坊、水利文化教育研学基地；三是以回头岭王世杰故居、老康甘家提琴戏、虎头冲古民居群为焦点，完成王世杰故居布展和珞珈源建设，打造一批小提琴戏舞台实现经常性演出，推进虎头冲古民居群修缮工程，建设回头岭乡贤文化展示馆；四是以远陂堰、石枧堰等水利工程为重点，加强水利基础设施建设和水利文化教育长廊建设。

**五是以乡村治理为保障，探索白霓模式。**紧扣十九届四中全会精神，创新探索基层治理体系，不断提高基层干部治理能力，推进治理体系和治理能力现代化。扎实做好信访维稳工作，着力解决一批热点难点问题，着力化解一批历史遗留问题，紧紧围绕重点群体和重要时间节点，确保赴省进京“零上访”；警钟长鸣做好安全生产工作，实现安全生产“零事故”；常抓不懈做好环境保护工作，深化工业污染、畜禽污染、扬尘污染等领域整治，实现生态环境极大提升。坚持自治、德治、法治相结合，加强村民自治规范化制度化建设，充分发挥乡贤理事会作用，通过“湾子夜话”“屋堂会”等载体，进一步完善村规民约，健全红白喜事理事会；立足大白片区人口聚集、交通方便、老龄人较多实际情况，探索建设桥头幸福食堂；积极倡导文明新风，通过浪口、后溪、大塘等村示范带动，逐步实现全镇域禁塑，积极推进集镇区域禁鞭，鼓励各村湾实行禁鞭。深化拓展群众性精神文明创建活动，进行最美家庭、最美村湾、最美媳妇等最美系列评选，挖掘和树立道德榜样典型；大力实施“一五一十”工程，加强文明实践中心建设，不断加强群众性文化活动阵地建设，支持建设文化礼堂、文化广场等设施，深入开展马拉松比赛、农民趣味运动会、拔河比赛、广场舞比赛、唱山歌比赛、篮球比赛等活动，不断丰富群众文化生活。

2、简要概述年度部门整体绩效目标

2020年，白霓镇将在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以干在实处、走在前列的勇气和担当，持续巩固脱贫攻坚成果，全面对标小康社会建设指标补齐短板，持续打好打赢污染防治、防范化解重大风险攻坚战，以文化白霓和健身白霓为品牌、以“一心一圈四区”为重点（一心一圈四区：即集镇中心，白霓健身绿道循环圈，东部乡村文化旅游区、西部温泉旅游度假区、南部农耕文化旅游区、北部原生态保护区），打造乡村振兴白霓样板，持续推进小微企业转型升级、农业产业做特做强、旅游产业做优做活，推进白霓高质量发展，确保如期全面建成小康社会。

**（二）部门绩效自评工作开展情况**

1、前期工作

学习崇阳县财政局印发的《县财政局关于开展2020年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（崇财发【2021】3号）文件精神，按照2020年崇阳县全面实施预算绩效管理工作指南要求，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

2、成立评价小组。

为顺利推进2020年财政支出项目和部门整体支出绩效自评，本单位成立了绩效评价小组，由镇长廖志斌担任组长， 尧清文为副组长，办公室主任王旦，姜思路，汪泽琛，曾彩霞为小组成员。

3、收集相关资料。

为全面完成此项自评工作，我单位组织已收集相关的佐证材料；2020年县委及县政府布置工作任务文件、2020年预算报表及说明，2020年决算报表、2020年工作计划及年终总结、年内召开的部分会议通知等。

4、组织实施

自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

5、自评小组审核。

评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

6、评价结论

根据考核评分细则，从整体上看，我单位政策执行合理，资金管理较为规范，有效发挥了财政资金的使用效率，促进了全县经济建设的加速发展。

**（三）绩效目标完成情况分析**

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年度部门收入情况：白霓镇人民政府收入1970.46万元。其中：一般公共预算财政拨款1336.74万元，其他收入332.68万元，上年结转301.04万元。

2020年度部门支出情况：白霓镇人民政府支出1641.07万元。其中：基本支出874.14万元，项目支出766.93万元，年末结转329.39万元。

偏离原因：预算编制不够精细，实际执行预算编制内容时，当年项目执行的工作任务有所变化，实际需求量需要做调整。

结余资金明细如下：基本支出结余207.94万元，项目支出结余121.45万元。

预算执行情况如下：

（1）基本支出874.14万元。

1. 工资福利支出652.57万元。其中：基本工资106.32万元，津贴补贴151.46万元，奖金135.48万元，伙食补助费15.79万元，机关事业养老保险缴费59.4万元，职业年金缴费14.38万元，职工基本医疗保险缴费37.9万元，其他社会保障缴费5.86万元，住房公积金45.22万元，其他工资福利支出80.76万元；
2. 商品和服务支出93.86万元。其中：办公费9.08万元，询费4万元，手续费0.03万元，电费1.34万元，邮电费1.3万元，差旅费3.58万元，维修（护）费0.8万元，租赁费3.75万元，会议费2.18万元，培训费0.5万元，公务接待费2.18万元，专用材料费0.98万元，专用燃料费1.43万元，劳务费3.71万元，委托业务费11.5万元，工会经费10.41万元，公务用车维护费8.06万元，其他交通费用4.51万元，其他商品和服务支出24.52万元。
3. 对个人和家庭的补助72.07万元。其中：退休费60.35万元，生活补助10.71万元，医疗费补助0.06万元，其他对个人和家庭的补助0.95万元。
4. 资本性支出0.88万元，其中办公设备购置0.88万元。

⑤其他支出54.76万元，其中对民间非营利组织和群众性自治组织补贴54.76万元。

（2）项目支出766.93万元。

①商品和服务支出137.39万元。其中：办公费1.52万元，印刷费3万元，邮电费0.3万元，会议费0.3万元，培训费0.03万元，专用材料费0.72万元，劳务费24.96万元，委托业务费69.37万元，其他交通费用2.71万元，其他商品和服务支出34.5万元；

②资本性支出家394.74万元。其中：房屋建筑物构建33.54万元，基础设施建设154.13万元，大型修缮10.94万元，土地补偿58.48万元，地上附着物和青苗补偿5万元，拆迁补偿32.45万元，其他资本性支出100.2万元。

③其他支出234.8万元，其中对民间非营利组织和群众性自治组织补贴234.8万元。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标应得分40分，实际得分40分，具体情况如下：

数量指标, 街镇改造面积年初目标值10000平方米，2020年实际完成值10000平方米，应得分4分，实际得4分；旅游人数增加率年初目标值≥10%，2020年实际完成值10%，应得分4分，实际得4分；案件查处率年初目标值90%，2020年实际完成值90%，应得分4分，实际得分4分；完成招商引资金额年初目标值100万元，2020年实际完成值100万元，应得分4分，实际得分4分。

成本指标，项目超概算比例年初目标值≤10%，2020年实际完成值10%，应得分8分，实际得分8分；案件破案率年初目标值90%，2020年实际完成值90%，应得分4分，实际得分4分。

质量指标，项目建设验收合格率年初目标值100%，2020年实际完成值100%，应得4分，实际得分4分；旅游项目验收合格率年初目标值100%，2020年实际完成值100%，应得4分，实际得分4分；招商引资完成率年初目标值100%，2020年实际完成值100%，应得4分，实际得分4分。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标应得分20分，实际得分20分，具体情况如下：

效益指标，新增就业率年初目标值≥10%，2020年实际完成值10%，应得5分，实际得分5分；案件发案下降率年初目标值1%，2020年实际完成值1%，应得5分，实际得分5分； 旅游产业带动村经济提升年初目标值提升，2020年实际完成值较高提升，应得5分，实际得分5分；改善集镇风貌年初目标值良好，2020年实际完成值优秀，应得5分，实际得分5分。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众对项目的实施，无任何异议，非常满意。应得20分，实际得20分。

**（四）上年度部门自评结果应用情况**

**上年度存在问题**：

1、对预算绩效管理不够重视，没有制定预算绩效管理制度，未明确各岗位人员的职责，将绩效申报作为单纯的工作任务去完成，没有真正计划和实施预算绩效管理。

2、预算编制不够准确，决算编制不够明确，未单独立项编制 。

**2020年度的改进**：

1、2020年度组织全部人员学习《中发[2018]34号》文和其他预算绩效管理文件，认真理解相关要求、学习相关知识，成立预算绩效管理领导小组，完善相关制度，明确职责与要求，全员参与预算绩效目标管理工作，改变由财务人员单打独斗编制预算和绩效目标的现象。

2、2020年度根据绩效目标、指标编制全年工作计划，根据具体工作内容编制预算，提高了预算编制准确性。