乐山市五通桥区牛华镇人民政府
2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

五通桥区牛华镇人民政府是独立的核算机构，无下属二级预算单位，政府设置党政综合办事机构7个：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、财政所。镇直属事业单位设置三个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等相关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

4.加强镇域内公共服务体系建设，抓好基础教育、统计、科技、文化、体育、卫生健康、食品安全等工作，做好民政事务、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教等工作，促进镇

域内社会事业健康发展。

5.加强社会管理，负责或配合区级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、医疗和社会保障、市场监管、统计、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。

6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截止2021年12月31日，牛华镇机关行政编制32名，保留机关工勤编制1名，其中领导职数11个，中层正职8名，现有机关行政编制在职人员28名，其中机关工勤人员1名，核定牛华镇事业编制24名，现牛华镇直属事业单位在职人员27名（其中：事业工勤8名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况

牛华镇2021年年初预算收入18218467.00元，调整后预算收入25502747.17元，无上年结转。2021年决算收入25502747.17元（其中：一般公共预算财政拨款23205563.36元，政府性基金预算财政拨款2297183.81元，事业收入0.00元，其他收入0.00元），2021年年初结转结余0.00元，年末结转结余为0.00元。

2021年度部门全部资金收入情况表

单位：元

年初预算收入	调整预算收入	调整后预算收入	决算收入
18218467.00	7284280.17	25502747.17	25502747.17

（二）支出情况

2021年预算安排支出18218467.00元。

2021年决算支出25502747.17元，其中：基本支出15076255.44元（人员经费13951464.93元、日常公用经费1124790.51元），项目支出10426491.73元。

2021年度部门资金支出情况表

单位：元

年初预算	年末决算		
合计	合计	基本支出	项目支出
18218467.00	25502747.17	15076255.44	10426491.73

（三）结余分配和结转结余情况

决算报表反映，2021年年末结转和结余0.00元，全部为财政拨款结转和结余，无历年自有资金结转结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.目标制定

（1）部门整体目标绩效要素编制情况:

牛华镇2021年总体目标：创新农村工作机制，切实加强社会管理和公共服务职能，努力建设服务型、法治型政府，重点强化为农村经济发展创造环境、为农民提供更多的公共服务、为农村构建和谐社会创造条件，确保全镇各项工作任务顺利完成。

2021年年度目标任务：保障镇政府政策运转及职工队伍稳定，确保2021年各项目标任务顺利完成。

根据牛华镇提供的绩效目标完成情况表，指标设置及完成情况如下:

相关指标设置及完成情况表

一级指标	二级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
数量指标	开展民政对象慰问、走访及困难群体救助工作人次	≥300人次	350人次
数量指标	农村公益事业项目实施完成率	100%	100%(如：三江便桥及三江义渡、付家坝义渡支出、牛华镇范围内生活垃圾清理、原新云乡场镇内路灯照明等
数量指标	全年开展资金监管工作	≥4次	4次
数量指标	全年开展人大代表视察活动、主席团工作、人代会会次数	不少于5次	5次以上
质量指标	补助资金直发率	≥95%	95%以上
质量指标	项目验收合格率	100%	100%

质量指标	项目实施率	100%	100%
时效指标	各类项目实施完成时间	2021年12月31日前	已完成
时效指标	农村“爱心血库”农民交通、误工补贴费发放时间	血量核实后1周内	农村“爱心血库”农民交通、误工补贴费发放工作在区卫健局的规定时间下按时发放到献血人员一卡通账户上
成本指标	三公经费支出	严控预算开支	2021年我镇“三公”经费支出4.217万元，严格控制预算开支
成本指标	行政运行成本（水、电、办公耗材等开支）	严格内部控制	行政运行成本共计12万左右（水、电、办公耗材等开支）
成本指标	办公设备购置及报废	严格按流程申报	已完成
经济效益指标	精准脱贫，做好产业扶持	培育壮大扶贫产业，推动贫困村持续发展，实现永久脱贫。	已完成
经济效益指标	农村公益性项目实施后，带动农民增收致富	有效改善农村基础设施建设，带动经济增速	已完成
社会效益指标	社会民生持续改善	积极引导劳动者就业，进行创业培训，不断提高社会保障水平	已完成
社会效益指标	全镇经济持续发展	完善村社区基础设施建设，做强优势产业，大力推进农业产业结构调整	已完成
社会效益指标	全镇人民幸福指数	大幅提升	已完成
生态效益指标	农村生活垃圾处理及清理率	≥80%	85%以上
生态效益指标	城乡环境面貌	有效改善	已完成
可持续影响指标	各项工作推进情况	圆满完成目标任务	已完成
可持续影响指标	农村基础设施建设	逐年改善	已完成
满意度指标	公众满意度	≥90%	≥95%

满意度指标	项目涉及群众	≥90%	96%
满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%

（2）项目绩效目标绩效要素编制情况

2021年，牛华镇在编制部门预算时按要求填报了部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标。绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整。

2.编制准确

牛华镇2021年初财政拨款预算收入18218467.00元，年中调整预算为25502747.17元,全年度预算总额为25502747.17元,部门全年预算调整金额/年初部门预算数为39.98%。

（二）预算执行情况

1.支出控制

（1）节能降耗

根据牛华镇本年度水、电费实际耗用金额102932.24元，与本年预算金额53,400.00元相比，超支金额49532.24元，预算超支比例92.75%。数据来源于预决算报表。

（2）三公经费

公务用车：公务用车年初预算40,000.00元，决算报表40000.00元，决算较预算持平。

公务接待费：公务接待费年初预算52,000.00元，决算报表2170.00元，决算较预算减少49830.00元。

因公出国（境）经费：牛华镇本年无因公出国（境）经费。

2.动态调整

牛华镇2021年度无绩效监控调整额，2021年年末结转和结余0.00元。

（三）完成结果情况

1.预算完成

根据牛华镇1-12月调整预算数25502747.17元，执行数25502747.17元，进度为100%。

2.违规记录

牛华镇对2021年整体绩效支出进行自查未发现违规情况。

（1）自评公开

牛华镇在乐山市五通桥区人民政府门户网上对外公开了年度部门预算情况。

（2）整改反馈情况

2021年度未接受绩效评价检查。

（3）自评质量情况

牛华镇2021年部门整体支出绩效自评得分97分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

综上，牛华镇2021年度部门整体绩效评价得分97分，评价等级为优。

五通桥区牛华镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	9
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8

	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	10
		执行进度	10	10
	完成结果（16分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效效果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	10
合计			100	97

按照《2021年度五通桥区部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，牛华镇2021年部门整体支出绩效评价得分为97分。

（二）存在的主要问题

预决算编制不准确：牛华镇2021年初财政拨款预算收入18218467.00元，年中调整预算为25502747.17元，全年度预算总额为25502747.17元，部门全年预算调整金额/年初部门预算数为39.98%，预决算差异较大。

（三）改进建议

提高预算编制管理水平，充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。

乐山市五通桥区牛华镇人民政府

2022年8月2日