**曲沃县里村镇人民政府2021年整体绩效**

**自 评 报 告**

根据《曲沃县财政局关于开展县级财政支出绩效评价工作的通知》文件的要求，秉着独立、客观、公正的原则，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平等进行绩效评价。现将绩效评价结果报告如下：

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

曲沃县里村镇人民政府是正科级机构建制。全镇总面积约48平方公里，辖13个行政村，有66个村民小组、4000余户、18440人。镇政府驻里村村。

本部门内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、社会事务管理办公室、共6个股室。下设三个全额事业单位：综合便民服务中心、党群服务中心、里村镇退役军人服务保障工作站。

核定行政编制26 名，实有人数21人，其中领导职数11人;事业编制29人，实有人数25人。在编车辆2辆，实有公务用车2辆。

**（二）主要职能**

一是促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收；加大乡村振兴政策推行力度，建设和谐美丽宜居新农村。

二是强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法制意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

四是推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推进农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。此外，还要做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。

五是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

**（三）2021年度工作计划**

2021年本部门的主要工作目标是：地区生产总值增长 9%；固定资产投资增长 10%；农村居民人均可支配收入增长 8%以上。

**2021年本部门主要工作任务是：以乡村振兴为契机，大力推进**“33211”工作任务，即:“创建三大产区，深化三大行动，抓好两个提升，完善一个机制，夯实一个根本”。

（一）创建三大产区，奋力在产业兴旺上开创新局面

**一是创建北部新型工业区。**大力推进新型工业化水平，支持辖区企业找准市场定位，强化自身建设，拓展市场销路，实现企业做大做强。继续推进乔岳建材有限公司实施二期项目建设，追加投资 1000 万元，新建 400 平米生产车间，1600 平米全封闭料仓，配套年产 50 万吨的高品质机制砂石成套生产设备，新增就业岗位 200 余个。

**二是创建中部种养产业区。**积极融入全县建设以“三大中心、八大园区”为基础的智慧果蔬示范区大格局，加快构建现代农业产业体系。坚持“一村一品”“多村一业”发展思路，鼓励果农更新葡萄品种，推广避雨栽培和标准化 V 型架技术；引导石滩、蒙城、中立等村进行农业调产，扩大桃王九九种植规模，建设仓储物流中心。发挥文明村葫芦、朝阳村辣椒、新定村长山药、北辛店村矮化苹果、中立村花椒等示范引领作用，扩大肉鸡、肉猪、肉牛养殖规模，增加年出栏量，在全镇各村积极探索适宜本村发展的特色种养殖项目。同时，做好农业防灾减灾工作，加强监测预警，鼓励投保经营，牢牢守住小麦玉米等粮食种植面积，确保保产保收，增产增收。

**三是创建南部特色旅游区。**积极融入全县创建国家全域旅游示范区大格局，以朝阳沟景区、玫瑰园为核心，将旅游重心从朝阳沟景区延伸拓展至旅游路、大运路沿线各村，带动周边村实现三产融合发展。朝阳沟景区方面，要明晰产权、规范管理、完善设施，确保合法有序运营。玫瑰产业园区方面，引进山西垚鑫农业科技发展有限公司入驻实施一期项目，建设 2 栋育苗拱棚、120亩试验园、500 亩种植基地，协调南柴、北柴、新定、安定四个村加快土地流转。同时，做好二期精油深加工生产车间、展示厅选址工作。

（二）深化三大行动，奋力在生态宜居上开创新局面

**一是深化推进环境整治行动。**严格落实“片区负责制”“两拍销账法”，积极开展环境卫生大整治、大清洁行动；严格落实巷长负责制、垃圾日清制，长效保持村庄干净整洁；严格落实门前三包制、双黄线管理机制，有效管控集市、门店环境卫生。建立健全景区运营管理办法及环境保洁制度，高标准治理景区及沿线环境卫生，全力改善人居环境。

**二是深化推进安全生产行动。**督促各企业履行安全法律责

任、规范生产操作规程、提升专业技能等方面的专题培训，不断提高安全水平，对发生安全生产事故的实行顶格处罚、严肃问责，倒逼安全生产责任落实落细，坚决防范和遏制各类事故发生。各村、各站所必须严格执行“一岗双责、失职追责”和“三必管”工作要求，经常深入安全生产一线，及时协调解决工作中遇到的困难和问题。狠抓隐患排查，建立健全隐患排查治理常态化机制，及时消除危化品、非煤矿山、道路交通、村庄燃气特别是房屋建筑等行业领域存在的安全隐患，坚决杜绝事故发生。

**三是深化推进生态环保行动。**工矿企业方面，深入践行“两山”理念，落实“差异化”管控要求，巩固“散乱污”企业动态清零成果，做好跨年度“秋冬防”综合治理攻坚和重污染天气应对差异化生产管控，全面降低工业污染排放总量。清洁取暖方面，加紧实施清洁取暖扫尾工作，扩大“煤气”“煤改电”管网覆盖面，加大宣传和稽查力度，确保“禁煤区”无煤化，真正实现从“全覆盖”到“无盲区”。河道治理方面，严格落实“河长制”，发挥汾河、滏河（里村段）沿线各村职能作用，确保辖区内无污水、垃圾排放，出境断面水质长期稳定达到地表水 V 类。土壤治理方面，强化农业污染治理，加强畜禽养殖污染防治，减少化肥农药使用量，最大限度降低土壤污染。国土绿化方面，深入实施园林绿化、通道绿化、村庄绿化、荒山绿化等工程，确保全镇森林覆盖率提升 0.5 个百分点。

（三）抓好两个提升，奋力在乡风文明上开创新局面

**一是实现文化建设有效提升。**公共文化方面，要加强对农村文化场所的规范化管理，对全镇各村公共文化活动中心、文化活动广场基础设施进行修缮；做好村级文化室、农家书屋管理和运行；完善各项制度，消除安全隐患，为全镇群众营造良好的文化活动氛围，切实筑牢文化活动主阵地。节日庆典方面，以庆祝建党 100 周年、举办重大节庆活动为契机，深挖题材素材，潜心策划创作，积极组织参加全县第六届“好基地讲好故事”活动，推送一批深受群众喜爱和好评的精品力作，不断丰富广大群众精神文化生活。传统文化方面，积极培育乡贤文化，有效发挥身边好人、道德模范等示范引领作用，弘扬文明新风；加大政策扶持力度，鼓励支持文敬剪纸、文明葫芦为代表的具有传统文化根基的产品做大做强；落实文物监管责任，对县级及以上文物保护单位定期巡查，确保文物得到有效保护。

**二是实现文明村镇有效提升。**修订完善村规民约，做到家喻户晓、深入民心；发挥红白理事会职能作用，有效制止农村婚丧嫁娶大操大办等不良行为；在“重阳节”“国庆节”等传统节日组织开展文体活动，激发全民爱国热情；以镇村两级党群服务中心为载体，利用墙报、灯箱、版面、电子栏等形式，深入宣传社会主义核心价值观，弘扬主旋律，传播正能量。创新开展各类文明实践和志愿服务活动，做到“月月有主题、周周有活动、天天有宣传”；广泛开展“星级文明户”“好媳妇”“好婆婆”“好家庭”等评选表彰活动。

（四）完善一个机制，奋力在治理有效上开创新局面

深化“一部两会三队”工作机制，实现村民自治实践、法治乡村建设、德治水平提升相结合。以“一部两会三队”为抓手，充分发挥基层党支部，乡贤参事会、百姓议事会，文明促进队、法制保障队、志愿服务队职能作用。乡贤参事会、百姓议事会，广泛制定村规民约、网格化管理、红白喜事等制度，督促推进产业发展、安全稳定、文明创建等工作。志愿服务队，鼓励党员群众积极加入志愿者队伍，开展疫情防控、环境整治、扶贫济困等帮扶活动。文明促进队，有效利用广播、微信、走访等方式宣传涉农政策、疫情防控知识、安全使用燃气等工作，为村民解疑答惑，助推工作开展。法治保障队，做好普法宣传，开展安全教育，提高法律意识，协调邻里纠纷，有效化解基层矛盾，维护全镇社会大局和谐稳定。

（五）夯实一个根本，奋力在生活富裕上开创新局面

要坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为发展的出发点和落脚点，大力发展民生事业、兴办民生实事，不断满足人民日益增长的美好生活需要。**推进基础设施建设。**积极推进文明葫芦园深加工项目，封王堡服装厂投产达效项目，蒙城电子设备加工项目建设，完成北柴、新城、文明、中立道路翻修项目，封王、安定、北柴、蒙城自来水及上下水管网建设项目，新定、蒙城主干道路亮化项目，新定、封王堡 U 型渠、防渗渠道修复项目，朝阳新建水井、新城新建水站等项目建设，为各村产业发展保驾护航。**巩固拓展脱贫攻坚成果。**健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策，确保5年过渡期帮扶政策总体平稳。对现有帮扶政策逐项分类优化调整，合理把握调整节奏、力度、时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。**狠抓教育复兴。**中小学校、幼儿园做好校园安全工作，积极打造美丽平安校园；持续强化师资队伍建设，实施“名师名校”工程，多措并举发挥名师效应，力促教学质量实现大提升。**完善社会保障体系。**深入实施全民参保计划，宣传新型农村养老政策，不断扩大社会保险覆盖面。认真组织开展低保、五保核查和临时救灾救助工作，严格农村困难危房户申报程序和验收标准。深化“人人持证、技能社会”建设，落实“临汾技工”品牌战略，持续拓宽就业创业渠道，突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人、失业人员、就业困难人员等重点群体就业，努力让群众享受更多普惠政策。

**二、部门整体支出规模、使用方向和内容（金额：万元）。**

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目** | **预算金额** | | **较上年增加金额** | |
| **2021年** | **2020年** | **金额** | **比例** |
| **收入预算** | 725.82 | 594.83 | 130.99 | 22% |
| 其中：财政经费拨款 | 725.82 | 594.83 | 130.99 | 22% |
| **支出预算** | 725.82 | 594.83 | 130.99 | 22% |
| 其中：基本支出 | 725.82 | 594.83 | 130.99 | 22% |

根据年初预算批复，与上年比较，较上年增加130.99万元，原因是按政策要求增加了项目经费和“四险两金”数增加。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

本部门基本支出的范围和主要用途包括镇机关的人员经费和日常公用经费及基本业务工作支出。具体包括：工资福利支出、对个人和家族的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。

根据年初预算、预算调整及使用了未纳入年初预算资金后，我镇2021年度一般公共预算支出情况：（金额：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 支出项目 | 合计 |
| 工资福利支出 | 411.54 |
| 商品和服务支出 | 623.18 |
| 对个人和家庭的补助 | 260.84 |
| 资本性支出 | 75.13 |
| 合 计 | 1370.69 |

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入来源 | 预算金额 | 决算金额 | 差额 |
| 财政拨款收入 | 725.82 | 1370.69 | 644.87 |

年初预算金额与决算金额相差644.87万元，是因为单位使用了未纳入年初预算资金安排了支出，导致支出数比年初预算数大。

2. 年度预算支出决算及结余。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算支出类别 | 预算金额 | 决算金额 | 增减金额 |
| 基本支出 | 446.56 | 501.8 | 55.24 |
| 项目支出 | 279.26 | 868.89 | 589.63 |
| 小计 | 725.82 | 1370.69 | 644.87 |

**三、部门整体支出管理及使用情况**

## （一）基本支出管理

### 1、基本支出总额使用和管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预决算支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 |
| 工资福利支出 | 390.28 | 401.94 | 11.66 |
| 商品和服务支出 | 49.79 | 89.19 | 39.4 |
| 对个人和家庭的补助 | 3.91 | 8.65 | 4.74 |
| 资本性支出 | 2.58 | 2.02 | -0.56 |
| 合计 | 446.56 | 501.8 | 55.24 |

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支额 |
| 基本工资 | 136.43 | 141.31 | 4.88 |
| 津贴补贴 | 100.7 | 120.29 | 19.59 |
| 奖金 | 6.25 | 6.02 | -0.23 |
| 绩效工资 | 42.26 | 47.73 | 5.47 |
| 社会保障及公积金 | 104.64 | 86.59 | -18.05 |
| 合计 | 390.28 | 401.94 | 11.66 |

2021年奖金、绩效工资、社会保障及公积金等在年初预算范围内。

（2）商品和服务支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增减额 |
| 办公费 | 9.3 | 24.38 | 15.08 |
| 印刷费 |  | 1 | 1 |
| 咨询费 | 0.5 | 0.2 | -0.3 |
| 手续费 | 0.2 | 0 | -0.2 |
| 水电费 | 0 | 3.91 | 3.91 |
| 邮电费 | 0.6 | 0.28 | -0.32 |
| 取暖费 |  | 0.21 | 0.21 |
| 差旅费 |  | 0.16 | 0.16 |
| 维修（护）费 |  | 2.58 | 2.58 |
| 培训费 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 劳务费 |  | 15.35 | 15.35 |
| 工会经费 | 2.89 | 2.8 | -0.09 |
| 福利费 | 8.44 | 7.24 | -1.2 |
| 公务用车运行维护费 | 8 | 4.67 | -3.33 |
| 其他交通费 | 19.74 | 23.9 | 4.16 |
| 其他商品和服务支出 |  | 2.39 | 2.39 |
| 合计 | 49.79 | 89.19 | 39.46 |
|  |  |  |  |

（3）个人和家庭的补助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 结余/超支金额 | 结余/超支率 |
| 退休费 | 1.01 | 1.01 | 0 |  |
| 生活补助 | 2.9 | 1.8 | -1.1 |  |
| 奖励金 |  | 5.84 | 5.84 |  |
| 合计 | 3.91 | 8.65 | 4.74 |  |

1. 资本性支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 结余/超支金额 | 结余/超支率 |
| 办公设备购置 | 2.58 | 2.02 | -0.56 |  |
| 合计 | 2.58 | 2.02 | -0.56 |  |

1. 项目支出总额使用和管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预决算支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 |
| 工资福利支出 |  | 9.6 | 9.6 |
| 商品和服务支出 | 261.54 | 533.99 | 272.45 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 252.19 | 252.07 |
| 资本性支出 | 17.6 | 73.11 | 55.51 |
| 合计 | 279.26 | 868.89 | 589.63 |

在项目支出方面，主要是村级转移支付196.12万元，该项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误工以及其他支出，其他支出包含农村清洁工程资金等。

（三）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年预算 | | 本年决算 | | 结余/超支 | |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待费 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 公车运行维护费 | 8 |  | 4.67 |  |  |  |
| 公务车购置费 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 因公出国费用 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 合计 | 8 |  | 4.67 |  |  |  |

2、“三公经费”与上年度比较

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减率% |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| 公车运行维护费 | 4.67 | 4.17 | 0.5 | 12% |
| 公务车辆购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 因公出国(境)费用 | 0 | 0 |  |  |
| 合计 | 4.67 | 4.17 | 0.5 | 12% |

因工作量的增加，全年三公经费总额同比增加0.5万，同比增加12%。

**四、部门整体支出绩效评价**

2021年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济性评价**

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额控制在预算。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

**（二）行政效能评价**

预算安排的所有支出项目保障了我镇的正常的工作运转，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

1.高度重视预算绩效工作。成立了以镇长为组长，其他班子成员为副组长，办公室及财务室人员为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理。

2.加强对财政预算资金管理方面制度的培训，不断提高业务工作能力。

3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法 、财务会审制度、固定资产管理制度等办法，对招待费支出进行了有效管控。

4.严格控制执行，特别是三公经费的预算控制。严格招待费用审核审批程度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（三）社会公众满意度

 2021年，全镇干部职工在镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，圆满完成各项工作任务。

（四）部门整体绩效得分

 根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021年度评价得分为95分（见附件）。

五、 存在的主要问题

      预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化.

六、改进意见及建议

进一步加强财政预算绩效管理。严格按照部门预算要求，牢固树立“成本效益”观念，进一步加强预算管理，规范预算执行，不断优化预算支出结构，实行资金跟踪问效制度。

附件：部门整体支出绩效评价表

曲沃县里村镇人民政府

2022年3月15日