

柴桑区城子镇人民政府

部门整体支出 2021 年度绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

1. 部门主要职责职能

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（2）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入。

（3）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设。

（4）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇

管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统筹指挥协调派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（5）维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（6）指导基层自治。指导村民委员会建设，组织居民和单位参与村级建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村务公开。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与村级治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（8）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（9）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（10）做好国防教育和兵役等工作。

(11) 法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。

2. 组织架构、人员等基本情况

2021 年本部门共有预算单位 1 个，即：城子镇人民政府，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计 40 人，其中：行政编制人数 20 人，全部补助事业编制人数 20 人。实有人数小计 31 人，其中：在职人数小计 31 人，行政在职人数 19 人，全部补助事业在职人数 12 人。

(二) 当年部门年度整体支出绩效目标

1. 落实政府过紧日子政策，厉行节约，多方节流，降低运行成本，在保障正常行政运行下，高质量地完成工作目标。

2. 推进厕所革命，改善生态环境，大力推进人居环境整治工作。

3. 完成镇村建设的规划，确保重点工程及基础设施建设。

4. 疫情防控工作常态化推进，严格按照“外防输入、内防扩散”的要求，打好疫情阻击战。

(三) 部门预算绩效管理开展情况

1. 绩效评价的目的

加强和改进城子镇人民政府的各项工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，对部门

整体支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，提升资金管理水平 and 部门整体工作质量。

2. 绩效评价对象与范围

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日柴桑区城子镇的部门整体支出资金的使用与管理状况。

3. 绩效评价原则与评价方法

（1）绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

（2）评价方法

自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分根据资金权重汇总形成。

（3）评价标准

本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准和财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（4）评价依据

《关于开展 2021 年度部门整体支出及预算项目支出执行情况绩效自评工作的通知》（柴财绩〔2022〕1 号）。

（5）组织实施

成立绩效评价小组，制定实施方案，本着科学、严谨的态度组织实施 2021 年度部门整体支出的绩效自评工作；

绩效评价小组按照要求详细查阅并收集了单位的预决算资料和相关财务资料；基础数据收集完成以后，绩效评价

小组对所收集的资料进行审查核实。对各项管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标严格按照文件要求开展绩效评价。

（四）当年部门预算及执行情况

2021 年城子镇人民政府预算收入总额 40,238,893.26 元，其中：财政拨款收入 40,238,893.26 元，占预算收入总额的 100%。支出总额为 37653068.76 元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 22986263.47 元，占支出预算总额的 61%，其中人员经费 14152189.13 元，公用经费 8834074.34；项目支出 14666805.29 元，占支出预算总额的 39%。年末结转结余资金为 2585824.50 元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）预算管理指标完成情况（本项共 30 分，得分 25 分）

1. 预算编审管理：分值 4 分，得分 3.5 分。

（1）编制完整性，分值 2 分。

部门预算收入中，年初一般公共预算财政拨款收入 542.57 万元，上年结转 0 元，部门决算中调整预算数为 3765.06 万元，追加收入 3222.49 万元。收入来源未编报齐年度指标值，得 1.5 分。

（2）编制准确性，分值 1 分。

预算编制准确、细化，得 1 分。

（3）绩效目标管理，分值 1 分。

部门整体绩效目标编制合理，得 1 分。

2. 预算执行管理：分值 8 分，得分 5 分。

（1）部门预算完成率，分值 2 分。

及时完成，得分 2 分。

（2）支付进度率，分值 2 分。

按进度支付，得 2 分。

（3）公用经费控制率，分值 2 分。

公用经费支出超过预算 100%，扣 2 分，得 0 分。

（4）“三公经费”控制率，分值 2 分。

预算金额 19.2 万元，决算支出 11.88 万元，得 1 分。

3. 部门结转结余资金管理：分值 2 分，得分 1.5 分。

部门结转结余率 15%，超过了 5% 的年度指标值，结转结余率金额比较多，得 1.5 分。

4. 预决算信息公开管理：分值 4 分，得分 4 分。

（1）预决算信息公开性，分值 2 分。

按规定公开预算、决算信息，公开绩效信息，得 2 分。

（2）基础信息完善性，分值 2 分。

基础信息完整，得 2 分。

5. 部门预算管理：分值 6 分，得分 5 分。

（1）在职人员控制率，分值 2 分。

人员未有超编现象，得 2 分。

（2）部门管理制度健全性，分值 2 分。

制度完善健全，如预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、政府采购制度等较为完善，得 2 分。

（3）支出规范性，分值 2 分。

2021 年自查发现 2020 年部分三公经费未及时录入平台，得 1 分。

6. 政府采购管理：分值 2 分，得分 2 分。

政府采购执行率，达到预算数的 95%以上，得 2 分。

7. 资产管理：分值 4 分，得分 4 分。

（1）管理制度健全性，分值 2 分。

资产管理制度健全，得 2 分。

（2）资产管理安全性，分值 1 分。

资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，得 1 分。

（3）固定资产利用率，分值 1 分。

固定资产利用率 100%，得 1 分。

（二）履职完成情况（本项共 55 分，得分 54 分）

1. 数量指标：分值 17 分，得分 17 分。

（1）用于一般公共服务支出，分值 3 分。

基本用于公共服务支出，得 3 分。

（2）用于保护革命文物，分值 2 分。

赤湖游击队红色文化虽在九江地区有一定的知名度，还需整合资源进一步扩大影响力，得 2 分。

（3）保障民生和就业，分值 2 分。

就业率进一步提升，得 2 分。

（4）保障群众的医疗报销，分值 2 分。

应纳尽纳入医保，得 2 分。

（5）用于城乡社区规划建设发展，分值 2 分。

开展新农村建设，七化三改建设，得 2 分。

（6）用于农林水建设发展，分值 2 分。

保护耕地，严守红线，防汛抗洪，保护百姓生命财产安全，得 2 分。

（7）节能环保，分值 2 分。

开展辖内节能环保宣传工作，提升群众保护意识，得分 2 分。

（8）灾害防治及应急，分值 2 分。

成立应急小组，开展危房排查，防溺水工作，得分 2 分。

2. 质量指标：分值 6 分，得分 6 分。

（1）解决相关人员“两不愁三保障”问题，分值 2 分。
解决问题率 100%，得 2 分。

（2）脱贫攻坚宣传教育活动方案符合度，分值 2 分。
开展宣讲工作 50 人次，得 2 分。

（3）解决相关人员饮水、住房安全率，分值 2 分。
解决相关人员饮水、住房安全率 100%，得 2 分。

3. 时效指标：分值 2 分，得分 2 分。

（1）项目工程完成及时率，分值 2 分。
及时完成，得 2 分。

4. 经济效益指标：分值 20 分，得分 20 分。

（1）带动增加部分人口全年总收入，分值 10 分。
全年总收入大于 3 万元，得分 10 分。

（2）项目及时支付率、分值 10 分。

(3) 各项目资金及时支付达 100%，得 10 分。

5. 生态效益指标：分值 10 分，得分 9 分。

(1) 居民对人居环境改善满意度，分值 10 分。

环境保护，改善人居环境还需进一步改善，得 9 分。

(三) 履职效果情况（本项共 5 分，得分 3 分）

1. 社会效益指标：分值 5 分，得分 3 分。

民生福祉不断改善，民生各个方面得到明显的改善。通过“一卡通”发放各项补贴：深入开展就业帮扶政策，设置公益性岗位，得 3 分。

(四) 社会满意度情况（本项共 10 分，得分 9 分）

1. 人民群众满意度指标：分值 5 分，得 4 分。

为评价满意度，对全镇居民进行随机问卷调查，根据问卷调查结果，95%的问卷回答满意，得分 4 分。

2. 服务对象满意度：分值 5 分，得 5 分。

为评价满意度，对全镇居民进行随机问卷调查，根据问卷调查结果，99%的问卷回答满意，得分 5 分。

(五) 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称	柴桑区城子镇人民政府			
整体支出规模		全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率
	资金来源：(1) 财政拨款	4023.89	3765.31	93%
	(2) 其他资金			

		资金结构：（1） 基本支出		2390. 51	2298. 63	96%		
		（2） 项目支出		1633. 38	1466. 68	90%		
年度总 体目标		年初设定目标			全年完成情况			
		预算收支平衡率≥90%			预算收支平衡 94%			
分解目标自评								
一 级 指 标	权 重	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	分值	得 分	偏差及原因分析
管 理 指 标	30	预算编审 管理	预算编制完整性			2	1. 5	部门预算收入中，年 初一般公共预算财 政拨款收入 542. 57 万元，上年结转 0 元， 部门决算中调整预 算数为 3765. 06 万 元，追加收入 3222. 49 万元。收入 来源未编报齐全。
			预算编制准确性			1	1	
			绩效目标管理			1	1	
		预算执行 管理	预算完成率	95%	100%	2	2	
			支付进度率	95%	99%	2	2	
			公用经费控制率	≤100%	>100%	2	0	
			“三公经费”控制 率	100%	<100%	2	1	预算金额 19. 2 万元， 决算支出 11. 88 万 元。
		部门结转 结余资金 管理	结转结余率	<15%	<15%	2	1. 5	
		预决算信 息公开管 理	预决算信息公开 性	及时准确 公开	及时准确 公开	2	2	
			基础信息完善性	100%完善	100%完善	2	2	
		部门预算 管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2	
			管理制度健全性	100%健全	100%健全	2	2	
			支出规范性及巡 视、审计、绩效评 价结果等	规范化操 作	规范化操 作	2	1	2021 年自查发现 2020 年部分三公经 费未及时录入平台。
		政府采购 管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	2	2	
		资产管理	管理制度健全性	100%健全	100%	2	2	

			资产管理安全性	100%安全	100%	1	1	
			固定资产利用率	100%利用	100%	1	1	
产出指标	25	数量指标	一般公共服务支出	用于一般公共服务支出	基本用于一般公共服务支出	3	3	
			文化旅游体育与传媒支出	用于革命文物保护	赤湖游击队展览馆更加完善	2	2	赤湖游击队红色文化虽在九江地区有一定的知名度，还需整合资源进一步扩大影响力。
			社会保障和就业支出	保障民生和就业	保障民生和就业	2	2	就业率有待进一步提升。
			卫生健康支出	保障群众的医疗报销	基本保障群众的医疗报销	2	2	
			城乡社区支出	用于城乡社区规划建设发展	基本用于城乡社区规划建设发展	2	2	
			农林水支出	用于农林水建设发展	基本用于农林水建设发展	2	2	
			节能环保支出	用于环保	环境治理	2	2	
			灾害防治及应急管理支出	用于灾害防治及应急	灾害防治及应急管理	2	2	
		质量指标	解决相关人员“两不愁三保障”问题率	100%	100%	2	2	
			脱贫攻坚宣传教育活动方案符合度	100%	100%	2	2	
			解决相关人员饮水、住房安全率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	2	2	
效果指标	35	经济效益指标	带动增加部分人口全年总收入	≥3 万元	≥3 万元	10	10	
			项目及时支付	及时支付各项资金	基本及时支付各项资金	10	10	

		生态效益 指标	人居环境改善	居民对人居环境的 满意度≥ 100%	95%	10	9	环境保护，改善人居环境还需进一步改善。
		社会效益 指标	各项资金及时拨付，资金循环使用，带动经济发展	带动城乡 经济发展	发展经济	5	3	本镇经济待进一步提升。
满意度 指标	10	满意度指 标	服务对象满意度	≥97%	99%	5	5	
			居民满意度	≥97%	95%	5	4	居民满意度需进一步提升。
总分						100	91	

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算编制不够精确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强；
2. 年末结转结余资金较大，主要原因是本年进行的部分项目未及时结算，也存在资金长期未使用等情况；
3. 预算收支金额与决算收支金额存在差异，决算收支金额与实际收支金额存在差异，基本支出完成率较低；
4. 会计核算有待规范，财务制度需健全。

（二）改进的方向和具体措施

1. 科学、合理、准确进行预算编制。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出；

2. 严格执行预算，按照预算来安排资金的使用，支出管理制度不断完善，预决算统一口径，明确区分公用经费与项目经费列支范围，避免资金使用不当现象；

3. 严格执行项目进度结算，避免专项资金被收回无法使用等现象发生；

4. 加强会计核算，依据部门实际情况完善部门财务制度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效报告按照区财政局的要求，并拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。