

柴桑区港口街镇人民政府

部门整体支出 2021 年度绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 部门主要职责职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，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；

（二）促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，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；

（三）组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众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、土地流转等领域相关政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

（四）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、文明创建等综合性社会管理工作；

（五）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、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，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；

（六）指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）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（居）务公开；

（七）动员社会参与；

（八）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，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

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

（十）做好国防教育和兵役等工作；

（十一）区委、区政府交办的其他各项工作任务。

2、组织架构、人员及资产等基本情况

2021 年本部门共有预算单位 1 个，即：港口街镇人民政府，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、综合执法大队。

编制人数小计 55 人，其中：行政编制 25 人，全部补助事业编制 30 人. 实有人数 65 人，其中：在职 45 人，包括行政人员 23 人，全部事业人员 22 人，离退休 17 人，遗属 3 人。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标

1. 推行本行政区域内教育、卫生、科技、民政、文化、体育等各项事业的发展；
2. 加大新农村建设力度，改善农村人居环境；
3. 保持经济持续可增长，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）部门预算绩效管理开展情况

1. 绩效评价的目的

加强和改进港口街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 日柴桑区港口街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。

4. 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。

5. 评价依据

(1) 《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）；

(2) 《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）。

6. 组织实施

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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年收入预算总额为1394.3万元，较上年预算安排增长25.08%，其中：财政拨款收入737.58万元、其他收入656.72万元。2021年支出预算总额为1394.3万元，较上年增长25.08%。其中：基本支出1394.3万元，项目支出0万元。

2021年预算执行情况：决算支出总额5064.64万元，其中：基本支出1986.36万元（其中人员经费1293.95万元，公用经费692.41万元）、项目支出3078.28万元。

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 22 分）

1. 预算编审管理：分值 4 分，得分 2 分

（1）编制完整性、准确性，分值 1 分。

预算编制完整，得 1 分。

（1）编制准确性，分值 1 分。

预算编制不够准确、细化，扣 1 分，得 0 分。

（3）绩效目标管理，分值 2 分。

部门整体绩效目标编制不够完整合理，扣 1 分，得 1 分。

2. 预算执行管理：分值 8 分，得分 5.29 分

（1）部门预算完成率，分值 2 分。

本年调整预算 5064.64 万元，批复的本年度部门预算数 1394.3 万元，部门预算完成率 363.24%，达到年度指标值，得 2 分。

（2）支付进度率，分值 2 分。

本年支付进度率分别是：第一季度 80.92%、第二季度 78.2%、第三季度 71%、第四季度 27.1%，根据进度率*分数得 1.29 分。

（3）公用经费控制率，分值 2 分。

年初预算 553.16 万元，全年执行数 692.41 万元，公用经费控制率 125.17%，由于有一些项目工作经费核算时列入了公用经费内导致公用经费较大，造成控制率超过 100%，扣 2 分，得 0 分。

（4）“三公经费”控制率，分值 2 分。

年初预算 28 万元，全年执行数 20.48 万元，三公经费控制率 73.14%，达到目标值，得 2 分。

3. 部门结转结余资金管理：分值 2 分，得分 0 分

部门结转结余率 22.5%，超过了 5%的年度指标值，结转结余率金额比较多，得 0 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 6 分

(1) 在职人员控制率，分值 2 分。

在职人员控制率 92.73%，编制控制数 55 人，实有人数 51 人，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。

按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金；资金的拨付有完整的审批流程和手续，得分 2 分。

6. 政府采购管理：分值 2 分，得分 2 分

政府采购执行率：年初预算 30 万元，全年执行数 29.76 万元，执行率 99.2%，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 25 分，得分 21 分）

1. 数量指标：分值 10 分，得分 9 分

(1) 组织全体党员干部集中学习，分值 1 分。

组织全体党员干部集中学习计划 12 次，已经完成 20 次，得 1 分。

(2) 开展中共党史学习教育次数，分值 1 分。

开展中共党史学习教育计划 4 次，完成 10 次，得 1 分。

(3) 村级集体经济收入突破 20 万的村比例，分值 2 分。

由于部分村集体经济收入未达到预期值，扣 1 分，得 1 分。

(4) 发展新党员人数，分值 2 分。

发展新党员计划 17 人，完成 17 人，得 2 分。

(5) 开展送戏下乡、送电影下乡等各类活动，分值 2 分。

开展送戏下乡、送电影下乡活动计划 12 场，完成 15 次，得 2 分。

(6) 完成申规项目数量，分值 2 分。

计划完成申规项目 1 个，完成 4 个，得 2 分。

2. 质量指标：分值 8 分，得分 8 分

(1) 村社区“两委”换届工作，分值 2 分。

各村社区圆满完成“两委”换届工作，基层组织治理能力得到提升，得 2 分。

(2) 解决干部工作作风中的慵懒散漫现象，分值 2 分。

努力提高干部服务办事效率，有效解决干部工作作风中的慵懒散漫问题，得 2 分。

(3) “三重一大”事项决策制度执行率，分值 2 分。

“三重一大”事项决策制度执行率 100%，得 2 分。

(4) 部门资金管理使用、会计核算的合规性，分值 2 分。

资金使用合规，得 2 分。

3. 时效指标：分值 4 分，得分 2 分

(1) 工作完成及时率，分值 2 分。

在规定时间内完成，得 2 分。

(2) 资金使用及时性，分值 2 分。

年末结转结余金额比较大，存在资金未及时支出现象，扣 2 分，得 0 分。

4. 成本指标：分值 3 分，得分 0 分

整体成本支出：年初计划≤1394.3 万元，实际支出 5064.64 万元，预算差距较大，年初预算不够全面，仅仅编报了人员经费及乡镇组织运转经费、其他收入，很多项目资金未做年初预算，扣 3 分，得 0 分。

(三) 履职效果情况（本项共 35 分，得分 30 分）

1. 经济效益指标：分值 10 分，得分 10 分

(1) 完成财政税收（万元），分值 5 分。

年初目标 5000 万，全年完成数 5000 万，得 5 分。

(2) 特色农业曝光率和影响力，分值 5 分。

镇特色农业曝光率和影响力明显提高，得 5 分。

2. 社会效益指标：分值 10 分，得分 10 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：社保补贴 43.076 万元，农村低保补助资金 398.18 万元，城镇低保补助金 5.6 万元，分散五保供养金、五保供养护理费 19.57 万元，孤儿补助资金 12.08 万元、残疾人两项补贴资金 28.06 万元等。不断优化 71 路公交线路，开通 3 条镇村公交线路，镇域商贸驶入“快车道”；在老集镇新增 40 余盏太阳能路灯，基本实现村庄主要道路太阳能路灯覆盖；深入开展就业帮扶政策，设置公益性岗位 48 个，得 10 分。

3. 生态环境指标：分值 5 分，得分 5 分

通过综合整治城乡环境，水、土、气生态环境状况效果良好。稳步推进矿山二期农用地治理与修复工程，确保治理期结束后还老百姓“千亩良田”，得 5 分。

4. 可持续性影响指标：分值 10 分，得分 10 分

镇政府着力保障和改善民生，构建社会和谐稳定，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，得 10 分。

（四）社会满意度情况（本项共 10 分，得分 10 分）

1. 人民群众满意度指标：分值 5 分，得 5 分

为评价满意度，对镇居民进行随机问卷调查，根据问卷调查结果，92%的问卷回答满意，得分 5 分。

2. 上级或主管部门的满意度：分值 5 分，得 5 分

被评为全省“鄱阳湖区越冬候鸟和湿地保护工作先进单位”、“全市基层武装先进单位”，得 5 分。

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

1. 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；
2. 绩效自评结果将应用于 2022 年度的部门预算绩效管理。

附件：部门整体支出绩效自评表