

昌黎县龙家店镇人民政府

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

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. 部门职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定上来。

(1) 促进经济发展。科学制定龙家店镇人民政府产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形成地域产业特色；营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；加强信息服务，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

(2) 加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化

等各项权利；抓好农村党组织建设，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设和民主集中制建设，促进村民自治，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、防洪抗旱、优抚救助，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全；制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施。

（3）提供公共服务。1. 生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2. 教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；3. 医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4. 养老保障。福利院、敬老院的建设和农村养老保险制度的推行；5. 生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；6. 生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（4）维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，制定龙家店镇人民政府社会治安综合治理计划并组织实施；加强普法宣传，教育农民知法、懂法、守法，增强农民法律意识；调节民事纠纷，化解社会矛盾，接待群众上访，妥善处理突发性、群体性事件；组织开展各种形式的治安防范活动，建立

健全群防群治网络，及时掌握社会治安动态，消除治安隐患；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

2. 部门机构设置

(1) 党政机构

根据上述职责，河北昌黎县龙家店镇人民政府党政机构设置4个综合办公室：即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室。

党政办公室：承担民主政治、精神文明建设及党政日常事务的职责，包括：组织人事、宣传、统战、纪检、武装、团委、妇联、工会、文秘、统计、档案、机关后勤、政务公开及人大、政协工作。

社会事务办公室：承担发展龙家店镇人民政府社会事业和加强社会管理等职责。包括村民自治组织建设、民政、教育、科技、文化广播、卫生、人口和计划生育、体育等行政工作。

经济发展办公室：负责组织制定龙家店镇人民政府产业发展规划，指导产业结构调整；营造良好投资环境、促进招商引资和项目建设；推动和引导农村经济合作组织的发展；提高农村生产组织化的程度；增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业；负责村区建设规划、管理、推进农村城市化进程，加强基础设施建设，搞好城区建设等工作。

综合治理办公室：贯彻执行上级有关基层社会治安综合治理的工作方针、政策和法律、法规、负责法律宣传教育，社会治安综合治理

措施，接待群众上访，调节民事纠纷，消除社会隐患，妥善处理突发事件，群众性事件等工作。

（2）事业单位

根据上述职责，龙家店镇人民政府设置4个事业机构，即农村经济管理站、公共事务服务站、农业综合服务站、人口和计划生育服务站，均为股级财政性资金基本保证经费事业单位。

农村经济管理站：负责编制龙家店镇人民政府年度财政（决）算草案并组织实施，管理龙家店镇预算内外资金的收支活动，管理和监督龙家店镇人民政府各单位的行政事业经费和上级拨付的各章专项资金；负责村级财务“双代管”，调解农村土地承包纠纷，做好农村及农业经济统计工作。

公共事务服务站：负责为乡村群众提供各种社会保障和文化传播、农村合作医疗等服务工作，并负责安全生产监管工作。

农业综合服务站：负责农技、农机、林业、水产技术推广服务工作。

人口和计划生育服务站：负责计划生育“四术”及生殖健康服务工作。

3. 人员情况：

截至2020年12月31日，我单位编制人数78人，年末实有人数186人。

4. 资产情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）

3933.80 万元，较上年减少 0.21%。负债总额 3846.47 万元，较上年增长 13.31%。净资产 87.33 万元，较上年减少 84.06%。

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 38745.48 元，完成调整预算的 26.72%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 3.87 万元。

本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较调整预算下降主要是 2020 年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。

公务用车购置费：本部门 2020 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆。

(3) 公务接待费支出 0 元。

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。

(4) 本部门 2020 年度无政府采购支出。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

2020 年，龙家店镇深入贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念引领，结合“不忘初心，牢记使命”主题教育契机，用习近平新时代中

国特色社会主义思想武装头脑，坚持新发展理念，加快乡村振兴补发，努力实现综合经济实力、改革创新动力、生态环境质量、社会文明程度、人民生活水平五个方面明显提升。以项目引领助推产业升级高标准、高站位完善园区规划，推进我镇粉丝园区基础设施和重点项目建设，加强招商引资力度；以乡村振兴构建和谐社会，巩固发展龙家店镇金银花种植特色产业；改善农村人居环境，突出做好垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升，全面推进生态修复，促进经济生态协调发展；加强农村公共服务和社会事业建设；完善乡村治理机制，弘扬文明家风、良好乡风、淳朴民风；以管党治党营造风清气正政治生态，全面加强和规范党内政治生活，坚持正确的选人用人导向，大力营造担当实干的浓厚氛围，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，把镇村两级党组织建设得更加坚强有力。

2020年龙家店镇将在县委、县政府和镇党委的正确领导下，锐意进取、扎实工作，为加快建设经济强镇、美丽龙家店而努力奋斗。力争2020年财政收入增长6%，促进村集体经济收入增长0.3万元以上。

我单位年初设定绩效目标如下：实现环境整治村庄数量44个村、村干部人数240人、财政供养人员空置率小于等于100%、支出进度率实现100%、固定资产利用率实现100%、重点工作实际完成率100%、社会公众及服务对象满意度大于等于90%。本辖区经费保障行政村44个，本年度经努力确保各项目资金准确发放率、资金支付及时率均打到90%以上，确保村干部、计生临聘人员等各类人员工资

及时发放，干部队伍稳定。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

通过全面开展绩效评价，强化财政绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金配置作用。

我镇有财务部门牵头，其他部门配合，专门成立绩效评价工作小组，于2020年3月起开展了部门整理支出绩效评价工作，具体方法和程序如下：

1. 查阅资料。查阅2020年度预算安排、调整预算、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2. 核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

3. 对比分析。将2020年度部门整体支出情况与2019年度决算进行对比分析。

4. 实地查看。现场查看各类实物资产。

5. 汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写评价指标评分表。

6. 形成绩效评价报告。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 加强组织领导。2020年，我部门为确保绩效自评工作取得实效，成立了绩效评价工作领导小组，明确了评价内容和工作要求，对我部门绩效工作进行了专题部署。

2. 扎实开展绩效自评工作。各部门对2020年度承办工作进行总

结梳理，详实统计活动成果并认真撰写总结报告。绩效评价工作领导小组根据各部门自评报告，通过查阅资料、满意度调查等方式对重点活动进行跟踪评价，着重对预算执行情况、活动成效、社会满意度等进行综合评价。

（五）当年部门预算及执行情况。

我部门2020年度全年预算数3191.19万元，其中基本支出预算1787.74万元，项目支出预算1403.45万元，实际执行基本支出1787.74万元，项目支出1333.95万元。2020年实际完成实现环境整治村庄数量44个村，村干部人数240人，财政供养人员空置率101%，预算执行率实现97.82%，固定资产利用率实现100%，重点工作实际完成率100%，社会公众及服务对象满意度89.03%。整体预算支出绩效自评得分为94分，自评结果为“优”。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2020年遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，达成年度工作目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全政策、规范管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，推动工作取得新成效。主要体现在以下31个预算项目中：

- 1.“计生临聘人员补贴”，补助人数2人，补助资金14.8万元。
- 2.“昌黎县(自主开发)耕地占补平衡项目”，补助耕地面积5.97公顷，补助资金7.03万元。

3.“农村保洁员费用”项目，补助人数 43783 人，补助资金 143.31 万元。

4.“粉丝园区工作经费”项目，补助园区数量 1 个，补助资金 20 万元。

5.“空港产业园区土地征收资金”项目，补助数量 1 个，补助资金 372.12 万元。

6.“村干部基础职务补贴提标资金”项目，补助人数 240 人，补助资金 55.96 万元。

7.“高校毕业生到村任职补助”项目，补助人数 2 人，补助资金 12 万元。

8.“村干部基础职务补贴”项目，补助人数 240 人，补助资金 363 万元。

9.“村党组织活动经费”项目，补助数量 44 个，补助资金 40 万元。

10.“村级办公经费”项目，补助数量 44 个，补助资金 57.76 万元。

11.“人居环境整治资金”项目，补助数量 44 个，补助资金 10 万元。

12.“饮马河及贾河流域生态治理资金”项目，补助数量 1 个，补助资金 55 万元。

13.“违建临建整治工作资金”项目，补助数量 44 个，补助资金 25 万元。

14.“2020 年村级组织活动场所经费”项目，补助数量 44 个，补助资金 25 万元。

15.“综合服务站经费”项目，补助数量 44 个，补助资金 22 万元。

16.“散煤回购置换”项目，散煤数量 1733.5 吨，补助资金 114.47 万元。

17.“信访维稳”项目，补助人数 6 人，补助资金 48 元。

18.“2020 年王树文夫妇生活困难补助”项目，补助人数 2 人，补助资金 3 万元。

（二）履职效果情况：

一是资源管护成效显著，“双提升”行动持续深化，推动农村功能和品质加速实现蝶变。

二是项目支撑后劲更足。部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成各项重点工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。积极打造规范、优质、高效、便捷的服务保障管理体系，为争当率先建设社会主义现代化先行区尖兵提供坚强有力的服务和保障。

三是生态修复进展顺利，例如饮马河流域生态治理水平得到提高、违建临建整治等项目在很大程度上为农村人居环境整治作出了重要贡献。

总体上保证了资金足额合理发放到位，提升了干部职工的工作积极性；项目工作通过实施绩效评价，保证了项目与政策的匹配衔接，避免了项目实施交叉重复，提高了项目实施效益。

（三）社会满意度及可持续性影响

为群众办实事解难事，一大批群众关心关注的问题得到解决，同

时环保攻坚积极推进。通过全面实施预算绩效评价，将会实现预算和绩效管理一体化，保证财政资源配置效率和使用效益不断提高，预算管理水平、政策实施效果和人民群众获得感、社会满意度大幅提升。

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. 缺乏项目和专项资金的考核评价机制，相关权责不分明，缺乏有效的监督机制，不能有效的监督预算资金的使用全过程。

2. 预算执行不够规范，部分项目前期准备工作不足，各个部门之间缺乏有效的沟通，导致不能够及时应对项目的变化。

3. 制度不够健全，监督不够有力。对于专项资金的管理、使用和监督等方面没有具体的规定和办法，对部门更改预算约束不够，没有及时跟踪项目并及时更正项目中存在的问题。

4. 因缺乏满意度调查问卷和电子结果，造成评价表缺失，且离任村干部年龄较大，无法理解问卷调查，造成满意度指标根据经验判断完成情况。

（二）改进的方向和具体措施

1. 要建立和完善预算项目和专项资金使用的检查、评价、考核机制，建立长效考核机制，进一步完善专项资金的绩效考评和跟踪问效机制。将专项资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立事前审核、事中检查、时候评价的全过程监督控制体系。

2. 严格预算执行，强化预算监督管理。要严格按照预算批复执行，维护预算的炎属性。预算部门坚持先有预算后有支出的原则，杜绝无

预算支出。

3. 加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保专款专用。于列支不当的资金要归还原资金渠道，进一步完善规划项目资金的支出与管理。建立完善的满意度指标评价机制，提升群众满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

根据此次 2020 年度单位整体支出绩效自评中所产生和发现的漏洞问题，本单位将根据其问题针对性改进和加强财政资金支出管理的措施。

本次绩效内容将在政府官网进行公开，接受监督。

