万荣县解店镇人民政府

2020年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：万荣县解店镇人民政府

单位负责人： 李智勇

评价人员： 丁涛 张海春 冯大光

2021 年 04月

**一、部门基本情况**

（一）部门职责及组成

解店镇位于万荣县城，系县委、县政府所在地，地理位置优越，交通便利，运稷一级路、闻合高速从境内穿梭而过。全镇共19个行政村，159个居民组10000余户41785人。全镇共22个党支部（21个农村党支部，1个机关支部），2个党总支（北张户党总支、太贾党总支），993名党员。21个农村党支部共设置党小组67个，党员中心户164户。

解店镇部门主要职责：（一）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。（二）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、巷道等基础设施；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、扶贫救助。（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；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，维护农村社会稳定。（四）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；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，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，乡镇要配合县行政主管部门做好安全生产、环境保护、社会保障、国土保护等有关方面的工作，并结合工作实际确定乡镇工作重点。

解店镇政府下内设党政综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

1. 人员结构

解店镇人民政府属于行政单位，核定我单位编制55名，年末实有在职人数为42人，其中行政人员29人，事业人员13人。

（三）车辆情况

万荣县解店镇政府车辆情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 购入时间 | 金额(元) | 车型 | 车牌号 | 使用人 |
| 1 | 2016.12.1 | 135683 | 现代索纳塔 | 晋MC7669 | 镇政府 |
| 2 | 2016.4.19 | 376705 | 扫路车 | 晋M47343 | 镇政府 |
| 3 | 2016.4.19 | 376705 | 扫路车 | 晋M48326 | 镇政府 |
| 4 | 2016.4.19 | 360973 | 洒水车 | 晋M46993 | 城建局 |
| 5 | 2016.4.19 | 450973 | 高压清洗车 | 晋M47002 | 城建局 |
| 6 | 2016.4.19 | 470973 | 垃圾压缩车 | 晋M46945 | 城建局 |
| 7 | 2016.4.19 | 690973 | 洗扫车 | 晋M46992 | 城建局 |

1. 部门整体支出绩效目标

1、总体目标

在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求，坚持市委“五抓一优一促”经济工作主抓手，紧紧围绕县委十三届十次全会工作任务，以黄河流域（万荣段）生态保护和高质量发展为统揽，实干快干认真干，较好完成了各项工作任务。

2、具体目标

围绕县城建设搞服务，全力确保县重点工程有序推进。围绕“五抓一优一促”谋发展，全力助推“四区”建设提质量。围绕乡村建设惠民生，全力提升群众幸福感获得感。围绕“三零创建”抓治理，全力构建共建共享新格局。围绕脱贫巩固强后劲，全力提升脱贫成色成效。围绕基层党建强堡垒，全力推动从严管党治党。

**二、部门整体支出情况**

（一）预算收入情况

2020年本年收入总计：91078296.25元，其中：财政拨款预算收入87837804.25元，非同级财政拨款收入3240492元，具体如下表：

|  |  |
| --- | --- |
|  | **本年收入** |
| **总 计** | **91078296.25** |
| **基本支出（合计）** | **6257905.73** |
| 工资部分 | 5687065.73 |
| 公用经费 | 570840.00 |
| **项目支出（合计）** | **84820390.52** |
| 本级财力小计 | **81579898.52** |
| 年初预算小计 | **1534678.00** |
| 其中：乡镇武装业务费 | 5000.00 |
| 乡镇机关食堂补助 | 66100.00 |
| 综合治理业务费 | 30000.00 |
| 北解环岛租金 | 4118.00 |
| 疫情防控经费 | 100000.00 |
| 综治村巡逻经费 | 126000.00 |
| 人大经费 | 103460.00 |
| 运稷路至上义红色教育基地道路绿化工程 | 1000000.00 |
| 人居环境整治 | 100000.00 |
| 追加预算小计 | **80045220.52** |
| 农民丰收节环境卫生整治 | 966317.00 |
| 解店镇占地及附着物赔款 | 59718498.00 |
| 一事一议项目资金 | 600000.00 |
| 垃圾清扫车运行费 | 177252.60 |
| 政府办公经费 | 3000.00 |
| 集义村美丽乡村 | 1847635.94 |
| 北薛朝美丽乡村 | 1825381.64 |
| 芦邑村美丽乡村 | 1694289.84 |
| 南薛朝美丽乡村 | 1353440.32 |
| 2020年七庄美丽乡村 | 812612.90 |
| 2019年北牛池美丽乡村 | 177000.00 |
| 飞云楼周边环境整治资金 | 6891279.28 |
| 公务员交通补贴 | 21425.00 |
| 转移支付 | 2693188.00 |
| 乡镇卫生经费 | 583900.00 |
| 农业项目资金（合佳大樱桃合作社） | 150000.00 |
| 扶贫车间 | 500000.00 |
| 异地交流干部 | 30000.00 |
| **非财政拨款收入小计** | **3240492.00** |
| 疫情防控经费 | 8200.00 |
| 产权制度改革经费 | 26000.00 |
| 综治经费 | 80000.00 |
| 组织经费 | 108500.00 |
| 第一协作区运行经费 | 30000.00 |
| 解店镇人员补助经费 | 240310.00 |
| 农业项目资金 | 150089.00 |
| 2018年南张户美丽乡村 | 100000.00 |
| 三交河工程占地及附着物赔款 | 296000.00 |
| 政府办公经费 | 27918.00 |
| 残联专职委员工资 | 28800.00 |
| 改厕资金 | 540000.00 |
| 集义村调整搬迁户补助资金 | 75200.00 |
| 交通局道路补助款 | 250000.00 |
| 薛里孵化基地占地赔款 | 35570.00 |
| 退役军人经费 | 1147385.00 |
| 计生经费 | 69520.00 |
| 民政经费 | 27000.00 |

1. 预算支出情况

2020年本年支出总计：132307245.45元，其中：

基本支出（合计）：6333587.53元，项目支出（合计）125973657.92元，具体如下表：

|  |  |
| --- | --- |
|  | **本年支出** |
| **总 计** | **132307245.45** |
| **基本支出（合计）** | **6333587.53** |
| 工资部分 | 5686845.73 |
| 公用经费 | 646741.80 |
| **项目支出（合计）** | **125973657.92** |
| 本级财力小计 | **121643038.68** |
| 年初预算小计 | **1726897.33** |
| 其中：乡镇武装业务费 | 5000.00 |
| 乡镇机关食堂补助 | 74200.00 |
| 三基建设及环境卫生 | 84314.40 |
| 综合治理业务费 | 30000.00 |
| 北解环岛租金 | 4118.00 |
| 疫情防控经费 | 100000.00 |
| 垃圾倾倒点奖补资金 | 29000.00 |
| 综治村巡逻经费 | 146000.00 |
| 四治六化一创费用 | 127209.00 |
| 人大经费 | 31608.85 |
| 运稷路至上义红色教育基地道路绿化工程 | 1000000.00 |
| 人居环境整治 | 95447.08 |
| 追加预算小计 | **119916141.35** |
| 其中：纪检监察协作区办公改造资金 | 280028.75 |
| 农民丰收节环境卫生整治 | 966317.00 |
| 解店镇占地及附着物赔款 | 56733727.00 |
| 机关维修 | 27313.50 |
| 垃圾清扫车运行费 | 219267.42 |
| 政府办公经费 | 20370.00 |
| 信访经费 | 29764.50 |
| 集义村美丽乡村 | 1846127.00 |
| 北薛朝美丽乡村 | 1149581.64 |
| 芦邑村美丽乡村 | 1264429.84 |
| 南薛朝美丽乡村 | 1096870.32 |
| 2020年七庄美丽乡村 | 737612.90 |
| 2019年北牛池美丽乡村 | 1087937.02 |
| 飞云楼周边环境整治资金 | 49319735.46 |
| 公务员交通补贴 | 21425.00 |
| 转移支付 | 3230318.00 |
| 产权制度改革经费 | 37880.00 |
| 乡镇卫生经费 | 912948.00 |
| 农业项目资金（合佳大樱桃合作社） | 150000.00 |
| 扶贫车间 | 500000.00 |
| 异地交流干部 | 27359.00 |
| 桃树新品种苗木补助资金 | 2400.00 |
| 2018年南解村美丽乡村 | 148418.00 |
| 2018年七庄美丽乡村 | 106311.00 |
| **非财政拨款收入小计** | **4330619.24** |
| 其中：人大经费 | 101827.30 |
| 疫情防控经费 | 8200.00 |
| 产权制度改革经费 | 26000.00 |
| 综治经费 | 77007.50 |
| 组织经费 | 83426.50 |
| 土地确权 | 276523.50 |
| 第一协作区运行经费 | 30000.00 |
| 百万农民培训补助 | 1000.00 |
| 解店镇人员补助经费 | 240310.00 |
| 镇政府垃圾清扫车资金 | 13623.62 |
| 农业项目资金 | 150089.00 |
| 2018年南张户美丽乡村 | 100000.00 |
| 垃圾中转站工程 | 40000.00 |
| 天然气补助 | 159000.00 |
| 三交河工程占地及附着物赔款 | 387720.00 |
| 政府办公经费 | 27918.00 |
| 残联专职委员工资 | 12960.00 |
| 改厕资金 | 1053000.00 |
| 集义村调整搬迁户补助资金 | 75200.00 |
| 交通局道路补助款 | 250000.00 |
| 薛里孵化基地占地赔款 | 35570.00 |
| 退役军人经费 | 1061691.00 |
| 计生经费 | 69520.00 |
| 土地经费 | 24732.82 |
| 民政经费 | 25300.00 |

1. 结余情况

2020年我单位年初结余：4842706.41元，年末结余：721375.2元，其中：

|  |  |
| --- | --- |
|  | **年末结余** |
| **总 计** | **7213757.21** |
| **基本支出（合计）** | **220.00** |
| 工资部分 | 220.00 |
| **项目支出（合计）** | **7213537.21** |
| **本级财力小计** | **6950708.21** |
| 年初预算小计 | **76404.07** |
| 人大经费 | 71851.15 |
| 人居环境整治 | 4552.92 |
| 追加预算小计 | **6874304.14** |
| 其中：纪检监察协作区办公改造资金 | 19971.25 |
| 农民丰收节环境卫生整治 | 120000.00 |
| 解店镇占地及附着物赔款 | 2984771.00 |
| 一事一议项目资金 | 600000.00 |
| 垃圾清扫车运行费 | 38379.18 |
| 2018年南张户美丽乡村 | 21929.00 |
| 集义村美丽乡村 | 1508.94 |
| 北薛朝美丽乡村 | 707000.00 |
| 芦邑村美丽乡村 | 479000.00 |
| 南薛朝美丽乡村 | 298000.00 |
| 2020年七庄美丽乡村 | 75000.00 |
| 2019年北牛池美丽乡村 | 184504.15 |
| 飞云楼周边环境整治资金 | 571543.82 |
| 异地交流干部 | 2641.00 |
| 2018年南解村美丽乡村 | 555385.40 |
| 2018年七庄美丽乡村 | 214670.40 |
| **非财政拨款收入小计** | **262829.00** |
| 综治经费 | 2992.50 |
| 组织经费 | 53083.50 |
| 残联专职委员工资 | 15840.00 |
| 退役军人经费 | 189213.00 |
| 民政经费 | 1700.00 |

1. 专项资金收支情况

2020年解店镇美丽乡村建设预算总投资961.4835元，共涉及七庄村、集义村、南薛朝村、北薛朝村、芦邑村5个村，收到财政资金765.5万元，共使用财政资金735.84万元，结余资金29.66万元。2020年解店镇美丽乡村建设项目按计划完成。截止2020年12月31日，硬化路面积57275平方米，铺设下水管道7525米，绿化面积6600平方米，亮化路灯安装数量119个，安装检查井241个，安装雨水井180个，美化面积12105平方米。

2020年解店镇飞云楼周边环境整治项目，该项目共收到财政资金4450万元，共使用财政资金4392.84万元，结余资金57.15万元，按时完成飞云楼周边111户的房屋征收拆迁工作。确保征收的房屋权属界线清楚无争议，土地无纠纷。

2020年运稷路至上义红色教育基地道路绿化该项目共收到财政资金100万元，对运稷路至上义段5.6公里的通村公路沿线进行绿化，以红色文化为核心，以特色农业发展为基础，将红色旅游与省国防教育基地等相结合，开发红色旅游产品和线路，建设红色旅游基地，进一步引深党员教育培训活动。

2020年解店镇恒磁南路周边房屋征收项目共收到财政资金800万元，共使用财政资金501.5229万元，结余资金298.4771万元，按时完成恒磁南路周边12户的房屋征收拆迁工作。确保征收的房屋权属界线清楚无争议，土地无纠纷。

**三、部门整体支出绩效情况**

1. 预算配置
2. 在职人员控制率：

截止2020年12月31日县编办核定我单位编制55名，年末在职人数为42人，其中行政人员29人，事业人员13人，在职人员控制率为76.36%。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（42/55）×100%=76.36%

2、“三公经费”变动率：

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]\*100%=

[（18000-20000）/20000]\*100%=-10%

我单位不断规范“三公”经费管理，从严、从紧控制“三公”经费开支，牢固树立勤俭意识、加强“三公”经费管理，较好的完成对重点行政成本的控制。

（二）预算执行

1、预算完成率：

《万荣县财政局关于2020年度部门预算的批复》（万财预（2020）68号）批复给解店镇人民政府2020年预算数为：预算收支总额951.05万元，年底结余695.09万元,本年追加预算8013.5万元，预算完成率为100%。

预算完成率= [（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]\*100%=

[（472.2+951.05+8013.5-721.37）/（472.2+951.05+8013.5）]\*100%=92.35%

2020年我单位预算完成率为92.35%，结余资金各村一事一议项目资金60万元，北薛朝美丽乡村70万元，芦邑村美丽乡村47.9万元，南薛朝美丽乡村29.8万元，北牛池美丽乡村18.45万元，飞云楼周边环境整治57.15万元，南解村美丽乡村55.53万元等。

1. 预算控制率：

2020年年初预算951.05万元，本年追加预算8013.5万元。

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）\*100%=（8013.5/951.05）\*100%=842.59%

2020年我单位预算控制率为842.59%，大额增加追加预算主要是由于本年度我单位实施了飞云楼周边环境整治、恒磁南路周边房屋拆迁、美丽乡村建设、征地补偿项目等所需资金数额较大，今后要细化整体预算编制工作、强化财政预算执行的刚性。

1. “三公经费”控制率：

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（8664.4/18000）×100%=48.13%

2020年我单位“三公经费”控制率为48.13%，说明我单位在预算执行过程中对“三公经费”支出控制较为严格，较好的完成对重点行政成本的控制。

4、公用经费控制率：

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=（646741.8/570840）×100%=113.29%

2020年我单位公用经费控制率为113.29%，实际支出公用经费总额比预算安排数大75901.8元，是由于上年度结余75901.8元，于本年度支出，我单位对机构运转成本的实际控制程度较高。

1. 政府采购执行率：

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=（8734444.08/203700）×100%=4287.89%

2020年我单位的政府采购执行率为4287.89%，实际采购总额比预算安排数大8530744.08元，是由于本年度增加解店镇美丽乡村硬化排水工程采购。

（三）预算管理

1、资金使用合规性：

2020年，我单位预算资金的使用，严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付具有完整的审批过程和手续；项目的重大开支全部经过评估论证；符合部门预算批复的用途；在预算资金的使用过程中，不存在截留、挤占、挪用或虚列支出等情况；但仍存在不规范的现象，

1. 预决算信息公开性：

2020年我单位对于与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息及时、完整的在规定的政府网站进行公开公示，接受社会各界的监督。2020年9月16日按照规定在万荣县政府网上公开了相关信息。

1. 管理制度健全性：

为认真贯彻落实中央关于改进工作作风等有关规定，进一步加强机关内部建设，解店镇政府制定了《解店镇政府财务管理制度》、《解店镇村级财务管理》、《环卫清扫车管理制度》等一系列管理制度，并在实际工作中得到有效的运用，为我单位的管理提供制度保障。

（四）资产管理

1、资产管理完整性：

2020年，我单位各项资产保存完整，资产账务处理规范，管理合规，账面金额与实际资产数相符，国有资产处置严格执行《行政事业单位国有资产管理暂行办法》相关规定。2020年我单位无资产有偿使用及处置收入未及时足额上缴现象。

1. 固定资产利用率：

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=（8939951.01/8939951.01）×100%=100%

我单位固定资产利用率为100%，不存在固定资产闲置浪费等现象。

（五）职责履行

一年来，在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求，坚持市委“五抓一优一促”经济工作主抓手，紧紧围绕县委十三届十次全会工作任务，以黄河流域（万荣段）生态保护和高质量发展为统揽，实干快干认真干，较好完成了各项工作任务。现将工作情况汇报如下：

一、围绕县城建设搞服务，全力确保县重点工程有序推进。

为确保县重点工程建设顺利推进，作为飞云楼周边环境整治和恒磁南路周边征收安置区项目建设主要实施单位，我们上门入户讲政策、耐心细致做工作，圆满完成了飞云楼周边环境提升项目涉及的110余户2.8万余平米的拆迁任务、恒磁南路周边安置区12户6000余平米的拆迁征地工作，并完成了集中安置区前期的土地征用、规划、基础设施建设等工作。同时还圆满完成了经一路、鑫峰北路、华康南路南延、飞云南路南延、荣河南路南延、恒磁南路拓宽、后土大道西延、南坡生态循环路、南坡路拓宽改造、汇源街西延、南中街等11条道路以及移民佳苑小区、扶贫车间等重点项目建设前期的征地和土地流转工作，共征地1200余亩、流转土地120亩。

二、围绕“五抓一优一促”谋发展，全力助推“四区”建设提质量。

工业集聚区建设上，实施了投资3800万元的荣晟检测有限公司业务大厅、待检区、外检区、办公区建设以及环检线、外检线、安检线测试安装项目；实施了占地30亩投资1900万元的金和环卫2250平米厂房建设及厂区硬化项目；实施了投资230万元的北解鑫昌达手工制品有限公司300余平米的展厅建设项目，提档升级了扶贫车间，新上了冷粘流水线、特种绣花机等全自动生产设备。国家级现代农业示范区建设上，融入全县国家级现代农业示范区建设大局，实施了投资1300万元的瑞昌农业、投资1800万元的惠丰农业、投资1500万元的衍恒养殖附属设施建设项目，建成标准化猪舍8栋面积达15000平米；投资300余万元，在新城、西解、南薛朝、北薛朝等村建设出菇棚117栋、养菌棚50栋，冷库3座364平米，购买烘干设备10台，全镇香菇规模达到200万棒；重点抓好新品种推广，在七庄、南薛朝等村实施高接换头1186株，推广苹果新品种22.5亩；依托家政家居服务产业链，在北解、南解、七庄、北牛池等村成立了装潢装修、布艺手工制作、面塑、电商联合社，吸纳工人800余人。文旅融合区建设上，投资50余万元，在上义红色文化教育基地，建成了农副产品展厅、农家采摘体验园、休闲游乐园，提档升级了基础设施建设；实施了投资85万元的占地1000平米的南月生态儿童游乐园及餐饮市场建设项目，延伸了产业链条，带动40余人就业，年增收200余万元。生态示范区建设上，大力推广清洁取暖能源，共完成煤改电2029户、煤改气1172户；大力实施扬尘污染管控，覆盖裸露土地近50000平米，硬化全镇主干道沿线田间路25条10100平米，清除物料堆8000平米；大力开展禁烧工作，建立巡查工作机制、宣传教育机制、有奖举报机制、处罚奖励机制，实现全覆盖不间断巡逻。

三、围绕乡村建设惠民生，全力提升群众幸福感获得感。

美丽乡村建设上，坚持绿化增色、净化提质、硬化提档，修建小游园2个、打造绿化节点3个、修建下水设施7900余平米、安装雨水井、观察井近700个、硬化路面78000平米、铺设沥青8000余平米，圆满完成了七庄村的提升工程，集义、北薛朝2个村的硬化、绿化、亮化以及芦邑、南薛朝2个村的道路硬化、下水安装。目前，正在全力进行建设后期的建筑垃圾清理以及决算手续的完善、验收等工作。人居环境整治上，坚持“清、拆、改、种、建”五治并举，共整治垃圾场17个，拆除“两违”建筑430处，修缮墙体房屋37处，清理大型广告牌30余个，完成三格水冲式改厕120套、双瓮式改厕490套、立面改造3万平米，绿化乡道5公里，聘请专业队伍，高标准打造了各村循环圈，不断改善农村环境。各村结合实际制定完善了《房屋建设监督管理办法》《乡村绿化养护机制》《环境卫生清扫机制》《交通道路管护机制》，实行“四专四定”工作机制，杜绝环境整治“抓一阵、好一阵，松一松、老样子”的问题。

围绕“三零创建”抓治理，全力构建共建共享新格局。坚持“三治”融合抓创建促稳定。法治上，在全镇范围内开展了4.15国家安全日和12.4宪法日宣传活动，打造法治示范村10个；免费提供各类法律咨询325件（次）；开展了“聚风险，扫障碍”矛盾隐患大排查大整治活动，张贴宣传横幅44条、化解纠纷4起；办结县联席办交办的上访事项13项，涉及土地纠纷、集体资产管理、房屋拆迁、耕地保护等方面18人次，协调处理三年以上重复访2件；维修升级各村监控探头380个，实现了19个村视频监控平台全覆盖；签订禁毒承诺书8103份，完成了全镇61名在册吸毒人员的尿检、面谈以及31名吸食冰毒、海洛因等重点管控人员的毛发检测；建立邪教人员关爱之家，明确了包保责任人，全面加强对19名邪教人员的管护教育。德治上，高标准打造了七庄、南解2个新时代文明实践站；以星级文明户创评引领文明新风尚，通过群众自评、道德评议、村两委初审、四部门联审等程序，全镇共评选五星级文明户520户在全镇形成争星、评星、学星的浓厚氛围；评选表彰“好媳妇”、“好婆婆”、“孝亲敬老家庭”20余户，进一步弘扬德孝文化。自治上，健全完善了19个村的村规民约和“两会一队”，组建了69人的治保会，61人的民调会、140人的巡逻队，充实了工作力量；创新实施了“1+x”调解法，一年来共调解矛盾纠纷200余件。划分镇村组巷四级网格228个，打造便民服务代办点19个，提供便民服务2000余次。坚持“外防输入，内防流通”，通过摸排上报、餐饮管理、加强建设多向发力，全力做好常态化疫情防控工作。一是依托网格化管理，明确责任、细化区域，全年共摸排上报武汉、北京、青岛、新疆以及国外等中高风险地区返乡人员1874人次，按要求进行集中隔离4人，居家隔离79人。二是出台了《解店镇常态化疫情防控红白喜事管理办法》，实行红事事前一周报备、白事24小时内报备、事中检查、事后监控的全程监管制度，全面加强全镇红白事管理。三是强化“技防”，共安装监控18个，通过“人防”、“技防”双管齐下，做到监管常态化，实现了全镇零感染。

五、围绕脱贫巩固强后劲，全力提升脱贫成色成效。 聚焦“两不愁三保障”，完成住房鉴定219户。落实教育扶贫政策67人、慢性病卡办理157人。享受低保111户205人，特困供养37人。7户28名边缘户实现收入稳定。聚焦产业发展促巩固，在全镇贫困户中新发展药材422亩、桃果63.4亩、畜禽6190只。聚焦主体带动促巩固，投资50万元，在北解鑫昌达扶贫车间新上生产线一条，新增贫困户务工13人。聚焦外出务工促巩固，组织贫困群众外出务工197人，其中县外务工65人，县内务工132人。聚焦问题整改促巩固，认领的省级专项巡视4方面19个问题和省市巡察反馈的3个问题，全部整改到位。顺利通过了省级交叉普查。

六、围绕基层党建强堡垒，全力推动从严管党治党。

思想建设上，坚持将学习党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示作为重中之重，全面丰富学习载体、深化学习内容，通过党校讲师集中授课、党员干部专题学习、基层理论宣讲员进村宣讲、支部书记讲党课等，共张贴宣传挂图20余副，开展理论宣讲40余场次，撰写心得体会100余份，促使全镇党员干部理论学习有收获。同时督促全体党员用好“学习强国”、“三晋先锋”APP抓好学习。组织建设上，新成立2个党总支以及解店镇青年人才党支部、解店镇综合支部，19个行政村四级组织架构全部建立，设置功能性党小组67个、党员中心户201户；全年共发展党员21名，选派2名机关事业单位干部到村担任党支部书记、建立了19个村的村情档案、完善了21名党支部书记备案，14个农村党支部达到“整乡推进、整县提升”标准化建设水平，镇党委顺利通过了县委组织部“整乡推进、整县提升”标准化验收；按照“五务四场”标准，提档升级了七庄、南解、上义3个村党群服务中心；通过完善制度、规范组织生活、新建党群服务中心等高标准完成了软弱涣散党支部整顿；以农村“三资”集中清理整治工作为抓手，通过清理不规范合同等进一步厘清集体资源，增加集体收入，全镇19个村集体经济收入10万元以上12个村，5万元以上7个村。制度建设上，健全完善了“三重一大”制度，修订完善了19个村的“四议两公开”等8项村级制度章程；坚持村干部坐班制，规范完善代办流程45条。作风建设上，开展婚丧喜庆事宜操办事前提醒谈话4人4次，事前事后报备7人7次；进行提醒谈话3次7人，约谈11次11人。纪律建设上，签订党风廉政建设目标责任书45份，做到日常提醒谈话常态化，开展集体廉政谈话2次，集中观看廉政警示教育片3次，全年共处分党员干部12人，其中党内警告处分8人，党内严重警告3人，开除党籍1人。

（六）履职效益

通过问卷调查的形式，对解店镇各村村民、企业单位等发放解店镇政府履职效果满意度的问卷调查，在调研工作截止日，共发放调查问卷40份，回收有效问卷35份，根据问卷数据信息统计，可以看出：2020年，人民群众、企业单位等社会公众服务对象对我单位履职效果的满意程度达90%，说明我单位在下一工作年度服务质量有待进一步提高。

1. **评价结论与主要绩效**

（一）评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，我单位得分87分，绩效评级分为“良”，其中：预算配置，10分；预算执行，18分；预算管理，11分；资产管理，5分；职责履行，20分；履行效益23分。

1. 主要绩效

一年来，我们坚持强党建、促发展、抓治理、保稳定，各项工作扎实有效开展，镇政府先后获评“山西省市文明乡镇”、“运城市文明乡镇”、“万荣县人居环境整治优秀乡镇”等荣誉称号；南解村获评运城市“民主法治示范村”，上义红色文化教育基地汾南中心县委被授予第三批“运城市党史教育基地”，集义、七庄、北牛池3个村被县委县政府授予“峨嵋岭美丽乡村示范村”荣誉称号。

**五、存在问题**

1. 项目资金存在跨年度使用现象，项目整体效益尚需提升；
2. 预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度不够健全。

3、2020年政府采购实际发生额为8734444.08元，2020年政府采购预算数为203700元，政府采购执行率为4287.89%，政府采购预算执行率较高。

**六、整改措施及建议**

针对存在的问题，提出整改措施及建议：

1. 加快资金拨付进度，及时拨付各项资金，当年使用的资金及时报账，避免项目资金跨年度使用。大额的项目资金要完善相关原始资料，要有工程招标书、预决算、合同及竣工验收报告，并及时通过专业部门审计，确定工程价值，及时报账。
2. 加强各项管理制度的建设，为我单位稳健运行提供制度保障。对于预算工作，要细化整体预算编制工作、强化财政预算执行的刚性。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3、加强政府采购预算，细化预算，以后尽量避免大额追加预算。

附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表

2、2020年收支明细表(见Excel表)

3、调查问卷