万荣县解店镇人民政府

2021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

 2022年 03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），1003名党员。

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43人，其中行政人员29人，事业人员14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，坚持以县委“五个三”总体思路为统领，以“五抓一优一促”为工作主抓手，扎实落实省委、市委部署和县十四次党代会精神，落实政府主体责任，扛牢使命担当，扎实推进各项工作。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

以迎难而上、战之能胜的昂扬之势，做服务县城的举重者。坚持“不让县重点工程在解店镇延误”的工作底线，明确定位，靠前指挥，加强工作力量，全力谋求突破。以锚定目标、久久为功的务实之风，做产业振兴的开拓者。一产上 “六大行动”提质增效，二产上“五个项目”提档升级，三产上“一个中心”拓展新路。以守土有责、守土尽责的担当之志，做平安解店的践行者,态化开展疫情防控,动态化开展安全排查,网格化开展社会治理。

**二、部门整体支出情况**

（一）预算收入情况

2021年预算收入16709807.35元，其中：财政拨款收入16543226.79元（一般公共预算收入9361770.39元，基金预算收入7181456.4元），具体如下表：

|  |  |
| --- | --- |
|  | **本年收入** |
| **总 计** | **16543226.79** |
| **基本支出（合计）** | **4545291.53** |
|  工资部分 | 3988551.95 |
|  公用经费 | 556739.58 |
| **项目支出（合计）** | **11997935.26**  |
|  **年初预算小计** | **3262054.86** |
| 其中：乡镇管理事务 | 98020.00  |
|  乡镇机关食堂补助 | 66100.00  |
|  农村离任“两委”主干补贴 | 74690.00  |
|  北解环岛租金 | 4118.00  |
|  疫情防控经费 | 50000.00  |
|  综治村巡逻经费 | 126000.00  |
|  人大经费 | 75900.00  |
|  解店镇南中街等项目建设地面构造物赔偿 | 126742.00  |
| 异地交流任职干部租赁费 | 16000.00 |
| 村级转移支付资金 | 2575000.00  |
| 解店镇环卫车运行费用 | 49484.86  |
|  **追加预算小计** | **8735880.4**  |
|  运稷路至上义红色教育基地道路绿化工程资金 | 400000.00  |
|  美丽乡村建设项目可行性研究报告编制费用 | 29000.00  |
|  财政所运行费用 | 40000.00  |
|  2021年解店镇西贾村美丽乡村 | 356216.00  |
|  紧急抢修毁损道路项目 | 30000.00  |
|  乡村环境卫生治理项目 | 461828.00  |
|  村级组织运转经费 | 119750  |
|  自然灾害救灾资金 | 117630 |
|  新万荣中学、孤峰街西延建设项目地面构造物补偿资金 | 537500  |
|  朗致以南等项目建设地面构造物赔偿资金 | 1310000  |
|  2021年解店镇美丽乡村 | 265118.4  |
|  2020年解店镇美丽乡村建设提升工程 | 783222  |
|  2020年解店镇美丽乡村建设提升工程（二次拨款） | 4285616  |

1. 预算支出情况

2021年预算支出总计：22814669.14元，其中：基本支出（合计）：4516805.79元，项目支出（合计）18297863.35元，具体如下表：

|  |  |
| --- | --- |
|  | **本年支出** |
| **总 计** | **22814669.14** |
| **基本支出（合计）** | **4516805.79** |
|  工资部分 | 3781966.21 |
|  公用经费 | 734839.58 |
| **项目支出（合计）** | **18297863.35** |
|  **年初预算小计** | **3262054.86** |
| 其中：乡镇管理事务 | 98020 |
|  乡镇机关食堂补助 | 66100 |
|  农村离任“两委”主干补贴 | 74690 |
|  北解环岛租金 | 4118 |
|  疫情防控经费 | 50000 |
|  综治村巡逻经费 | 126000 |
|  人大经费 | 75900 |
|  解店镇南中街等项目建设地面构造物赔偿 | 126742 |
| 异地交流任职干部租赁费 | 16000 |
| 村级转移支付资金 | 2575000 |
| 解店镇环卫车运行费用 | 49484.86 |
|  **追加预算小计** | **8735880.4** |
|  运稷路至上义红色教育基地道路绿化工程资金 | 400000 |
|  美丽乡村建设项目可行性研究报告编制费用 | 29000 |
|  财政所运行费用 | 40000 |
|  2021年解店镇西贾村美丽乡村 | 356216 |
|  紧急抢修毁损道路项目 | 30000 |
|  乡村环境卫生治理项目 | 461828 |
|  村级组织运转经费 | 119750 |
|  自然灾害救灾资金 | 117630 |
|  新万荣中学、孤峰街西延建设项目地面构造物补偿资金 | 537500 |
|  朗致以南等项目建设地面构造物赔偿资金 | 1310000 |
|  2021年解店镇美丽乡村 | 265118.4 |
|  2020年解店镇美丽乡村建设提升工程 | 783222 |
|  2020年解店镇美丽乡村建设提升工程（二次拨款） | 4285616 |
|  **上年结转结余及存量资金** | **6137492.09** |
| 人居环境整治资金 | 250000 |
|  美丽城乡建设及“六乱”整治项目资金 | 499989.79 |
|  美丽乡村建设工程资金 | 621313.07 |
| 美丽乡村建设工程资金（二次拨款） | 1057064.06 |
| 纪检监察协作区办公改造资金 | 19971.25 |
| 人居环境整治 | 4552 |
|  2020年垃圾清扫车运行费 | 38379.18 |
|  恒磁南路构造物赔偿资金 | 461378 |
|  飞云楼周边环境整治 | 291921 |
| 2020年美丽乡村建设资金 | 2243847.24 |
|  人大经费 | 49076.5 |
| 一事一议资金 | 600000 |
|  **非财政拨款支出小计** | **162436** |
|  其中：残联专职委员工资 | 15840 |
|  综治经费 | 2992.5 |
|  组织经费 | 53083.5 |
|  退役军人服务站经费 | 68620 |
|  南张户美丽乡村 | 21900 |

1. 结余情况

2021年我单位年初结余：7213757.21元，年末结余：151623.71元，其中：

|  |  |
| --- | --- |
|  | **年末结余** |
| **总 计** | **151623.71** |
| **基本支出（合计）** | **28485.74**  |
|  工资部分 | 28485.74  |
| **项目支出（合计）** | **123137.97**  |
|  **本级财力小计** | **844.97**  |
|  其中：人大经费 | 814.65  |
|  2018年南张户美丽乡村 | 29.00  |
|  人居环境整治 | 0.92  |
|  2020年七庄美丽乡村 | 0.4  |
|  **非财政拨款收入小计** | **122293.00**  |
|  退役军人经费 | 122293.00  |

1. 专项资金收支情况

 2021年解店镇美丽乡村建设预算总投资618.46万元，共涉及南薛朝村、西贾村2个村，收到财政资金736.85万元，共使用财政资金736.85万元。2021年解店镇美丽乡村建设项目按计划完成。截止2021年12月31日，硬化路面积33551平方米，铺设下水管道9759米，亮化路灯安装数量70基，安装检查井162个，安装雨水井290个，美化面积5300平方米。

2021年解店政府朗致以南等项目建设地面构造物赔偿资金项目，该项目共收到财政资金131万元，共使用财政资金131万元，按时完成南解、北解、七庄、新城、北薛朝等5个村20处的地面构造物赔偿工作。确保项目的顺利实施。

2021年新万荣中学等建设项目地面构造物补偿项目共收到财政资金53.75万元，共使用财政资金53.75万元。按时完成新万荣中学、孤峰街西延七庄、北薛朝、芦邑3个村13户的地面构造物赔偿工作。确保项目的顺利实施。

**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2021年12月31日县编办核定我单位编制55名，年末在职人数为43人，其中行政人员29人，事业人员14人，在职人员控制率为78.18%。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（43/55）×100%=78.18%

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%=

[（18000-18000）/18000]\*100%=0%

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2021年度部门预算的批复》批复给解店镇人民政府2021年预算数为：预算收支总额806.37万元，年底结余15.16万元,本年追加预算891.39万元，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%=

[（721.37+806.37+891.39-15.16）/（721.37+806.37+891.39）]\*100%=99.37%

2021年我单位预算完成率为99.37%，结余资金为：工资及保险部分28485.74元，人大经费814.65元，南张户美丽乡村29元，退役军人经费122293元等。

1. 预算控制率：

2021年年初预算806.37万元，本年追加预算891.39万元。

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）\*100%=（891.39/806.37）\*100%=110.54%

2021年我单位预算控制率为110.54%，大额增加追加预算主要是由于本年度我单位实施了朗致以南等项目建设地面构造物赔偿资金项目、新万荣中学等建设项目地面构造物补偿项目、美丽乡村建设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%=（14548.58/18000）×100%=80.8%

2021年我单位“三公经费”控制率为80.8%，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%=（734839/562100）×100%=130.73%

2021年我单位公用经费控制率为130.73%，实际支出公用经费总额比预算安排数大172739.58元，是由于本年度增加事业人员交通补贴178100元，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%=（9279953.81/273300）×100%=3395.52%

2021年我单位的政府采购执行率为3395.52%，实际采购总额比预算安排数大9006653.81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：

2021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：

2021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。2021年4月28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：

2021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。2021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%=（12049965.37/12049965.37）×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，我单位在县委县政府的坚强领导下，坚持以县委“五个三”总体思路为统领，以“五抓一优一促”为工作主抓手，扎实落实省委、市委部署和县十四次党代会精神，落实政府主体责任，扛牢使命担当，创新实干，久久为功，各项工作扎实推进。现将具体工作汇报如下：

1、以迎难而上、战之能胜的昂扬之势，做服务县城的举重者。坚持“不让县重点工程在解店镇延误”的工作底线，明确定位，靠前指挥，加强工作力量，全力谋求突破。聚焦县2021年重点工程项目涉及我镇的37个项目，成立党政领导负总责、各班子成员牵头的“征地服务、手续办理、矛盾化解”三个工作组，配合完成了朗致物流储备中心、奥凯液压、万荣中学迁建、王勃街东延、北环路排水、后土大道南扩绿化征地、农业开发区北外环西段等17项项目230余户500亩的征地和47户92处构造物拆迁任务，飞云楼周边环境整治建设项目居民住宅启动建设92户，恒磁南路安置区居民住宅建设完成封顶9户。

2、以锚定目标、久久为功的务实之风，做产业振兴的开拓者。一产上 “六大行动”提质增效，实施农业基础设施、香菇产业、畜禽养殖、果业发展、粮食生产、中药材种植六大提质增效行动，实施北薛朝香菇销售市场、合盛生猪养殖基地等项目建设，完成70余亩老果园改造提升，发展新品种樱桃、苹果、梨等50余亩，晋麦102、临丰3号等小麦新品种2000亩，黄芩、柴胡等中药材标准化种植2000亩。二产上“五个项目”提档升级，在南张户生态园以东、玉泉市场以北，建设占地150余亩的中药材种植初加工储存中心，万河、鹏展、合硕、华泰、万辉等5个中药材收储、加工项目落地建设。三产上“一个中心”拓展新路，立足全镇第三产业渐成规模的实际，打造解店镇社会化服务中心，通过劳务信息展示、招工信息推送、就业信息咨询、务工技能培训，实现了劳动力就业需求和市场招工岗位线上线下无缝对接，有效解决了全镇失地群众多、闲散劳动力就业渠道不通畅等问题，铺就了全镇群众的致富路。

3、以守土有责、守土尽责的担当之志，做平安解店的践行者。一是常态化开展疫情防控。做到“一个坚持”“两个不放松”，坚持抓好疫苗接种工作，全镇疫苗接种完成率位居全县前列；抓好中高风险区返乡人员摸排统计上报和红白事管理不放松，制定《解店镇常态化疫情防控红白喜事管理办法》。二是动态化开展安全排查。做到责任明确化、排查动态化、整改目标化，紧盯关键领域、关键环节，部署开展了燃气排查、人员密集场所、废旧厂房等10个方面的专项排查整治行动，并对辖区内饭店、游乐设施等40余处公共建筑物全部进行了安全隐患排查和鉴定。三是网格化开展社会治理。扎实推进“全科网格”建设，划分网格41个，明确专职网格员、辅助网格员190余人。加大矛盾纠纷排查化解力度，强化信访“控新治旧”，今年以来化解群众上访矛盾10起，司法调解46起，民事调解70余起。层层签订禁种铲毒工作责任书和承诺书，共踏查庭院9301座，踏查耕地58978亩，未发现种植毒品原植物现象。

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85分，绩效评级分为“良”，其中：预算配置，10分；预算执行，11分；预算管理，12分；资产管理，6分；职责履行，20分；履行效益26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“山西省第七次全国人口普查成绩突出集体”、“2020-2021年度运城市文明乡镇”、“市级计划生育先进单位”、“乡镇便民服务先进单位”等荣誉称号；南解村、七庄村获评运城市“2020-2021年度运城市文明村”，南解村、北薛朝村被县委县政府授予“年度工作先进村”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、2021年政府采购实际发生额为9279953.81元，2021年政府采购预算数为273300元，政府采购执行率3395.52%，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、2021年收支明细表(见Excel表)