附件1

靖州 2020 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 靖州县寨牙乡政府

预算编码 733

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 4 月 25 日

靖州县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 邹家华 | | | | | | | 联络电话 | | | 13874513526 | | | | | | | | |
| 人员编制 | | | 38 | | | | | | | 实有人数 | | | 36 | | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作内容 | | | 目标1：继续巩固提升脱贫成果  目标2：继续推进乡村振兴战略  目标3：继续提质特色产业  目标4：继续稳步各项事业发展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 1. **脱贫成果得到有效巩固：**针对全乡479户贫困户，对标“一超过，两不愁，三保障”，再次“过筛子”，确保所有帮扶政策应享尽享，不落一户，不漏一人 2. **乡村振兴战略稳步推进。**按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，切实推进厕所革命。2020年实现厕改87户，乡改厕办对改建厕所进行一对一的指导，确保了所改厕所顺利通过上级验收，全乡工作任务如期完成。 3. **特色产业得到持续发展 。一是稳定生态旅游发展。二是创新发展特色种养产业。**   **（四）其他工作得到有序开展。一是粮食安全生产抓到位；二是严格农村宅基地管理工作；三是农村环境卫生工作稳扎稳打；四是教育、卫健工作稳步发展；五是环保工作持续推进；六是民政工作落到实处；七是疫情防控取得阶段胜利。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 收入合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财政拨款 | | 政府基金拨款 | | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | | 其他  收入 | | | |
| 乡镇 | 501.4 | | | 2.4 | | 499 | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 支出合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | 结余 | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | | | | 项目支出 | | | | 当年结余 | | 累计结余 |
| 人员支出 | | | 公用支出 | | | | | |
| 乡镇 | 501.4 | | | 501.4 | | 421.3 | | | 80.1 | | | | | |  | | | |  | |  |
| 机构名称 | 三公经费  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | | | | 公务用车购置费 | | | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 15 | | | 6.9 | | 8.1 | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 1、局机关 |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 机构名称 | 固定资产  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | |
| 在用固定资产 | | | | | | | 出租固定资产 | | | | |
| 乡镇 | 479.4 | | | 479.4 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | | | | |
| 目标1：继续巩固提升脱贫成果  目标2：继续推进乡村振兴战略  目标3：继续提质特色产业  目标4：继续稳步各项事业发展 | | | | | | | | **（一）脱贫成果得到有效巩固。**继续加大帮扶力度，确保各类扶贫政策扎实落地，剩余贫困人口全部实现脱贫。**积极备战普查工作。**针对全乡479户贫困户，对标“一超过，两不愁，三保障”，再次“过筛子”，确保所有帮扶政策应享尽享，不落一户，不漏一人。  （二）**乡村振兴战略稳步推进。**按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，切实推进厕所革命。2020年实现厕改87户，乡改厕办对改建厕所进行一对一的指导，确保了所改厕所顺利通过上级验收，全乡工作任务如期完成。**二是基础设施建设更加完善。**针对辖区内部分村道存在安全隐患问题，及时因地制宜的增设了安全护栏，修复了多处路基损坏路段的堡坎；不断巩固提升农村饮水安全，建立健全相关管理维护制度，每村明确了农村安全饮水管护员，负责对各村组自来水管网进行修缮维护。**三是农村房屋修缮全面落实。完成了**县级自筹5000元以下农村房屋修缮任务28户。按上级要求组织对贫困户住房情况全部进行重新拍照摸底，按期完成了系统录入，确保人房同一，不住危房。**（三）特色产业得到持续发展 。一是稳定生态旅游发展。**基本完成了侗文化展示中心的建设，预计2021年上半年投入使用。坚持进一步提升了景区旅游品质。凭借侗家传统“姑娘节”、“杨梅节”等，进行节会策划相关活动，吸引更多外来游客及媒体前来，进一步扩宽了岩脚侗寨的知名度。并依托当地特色资源，紧跟游客的需求，大力开发特色旅游商品。积极发展种养殖业如瓜蒌、生猪、稻花鱼、红提等，充分利用“村播带货”平台，实现有销路，有利润，切实保障群众增收。**二是创新发展特色种养产业。**充分发挥生态资源优势。通过招商引资和鼓励全民创业，推进和规范土地流转，不断扩充寨牙—岩脚特色产业带和寨牙—汕头—大林的规模化产业带内产业规模。引导产业基地采用“基地+农户”模式，增强带动能力和抗风险能力。完成了汕头村养牛产业项目的建设，通过出租实现集体经济盈利2万元，继续发展以瓜蒌产业、硒水稻为主导的特色种植。**其他工作得到有序开展。一是粮食安全生产抓到位。**2020年针对耕地抛荒现象，乡党委政府专门组织对上报的抛荒数据进行了实地核查，并将核查情况反馈给了各村。随后，组织乡村两级对抛荒村民一一上门做思想工作，劝导其恢复生产，动员整户外出的将耕地流转给合作社或种粮大户，辖区内耕地抛荒现象得到了有效制止。2021年乡党委政府按照乡村组三级干部分片包干的原则，对全乡耕地非粮化和抛荒面积逐丘逐块摸底，确保粮食生产工作落实到位，目前该项工作正在进行。**二是严格农村宅基地管理工作。**严格审批各类用地手续，严厉打击私自占用基本农田建房等违法行为，2020年7月3日以来全乡无违规建房。**三是农村环境卫生工作稳扎稳打。**全乡环境卫生保持良好，各种活动持续开展，各村机制已进一步完善，按时保洁形成了常态化。顺利迎接了农村人居环境三年行动工作检查，同时，2020年获评市“十佳”集镇，城乡统筹工作获评县先进单位。**四是教育、卫健工作稳步发展。**积极做好了疫情后复学的各项准备工作，义务教育阶段无适龄儿童辍学现象，贫困生教育助学补助全部发放到位。加大两癌筛查、优生健康检查的宣传力度，确保两项指标完成任务，2020年两癌筛查完成了272例，优检43对,均超额完成任务。**五是环保工作持续推进。**进一步完善河长制，境内河道全部明确了乡村两级责任人，形成了双管齐下的良好局面，确保了辖区内河道不发生一起污染事件。对辖区内加工企业、非法开采洞渣点进行盯死、看牢，严防洞渣点非法开采死恢复燃。2020年，我乡环保工作获评县先进单位。**六是民政工作落到实处。**推进“阳光低保”，加强低保政策宣传，做好优抚资金发放、临时救助、医疗救助各项资金发放，共识别低保97户，230人。 | | | | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划  完成情况 | | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | | | | 完成情况 | | | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，根据部门实际进行调整细化） | | | 质量指标 | | 指标1：公共财政支出进度 | | | | | | | **100%** | | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：本单位财政供养人数 | | | | | | | 在职人员30人，（按时足额发放工资差额全额发放1人）,遗属4人，其他差额6人 | | | | | | | |
| 指标2：完成经济建设主要工作任务数 | | | | | | | 财政收支、全社会固定资产投资、农民人均纯收入、粮食生产、农产品质量安全监管、水产畜牧业发展。 | | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：及时处理群众投诉 | | | | | | | 群众投诉处理率达100% | | | | | | | |
| 指标2：行政效能 | | | | | | | 按相应政务服务工作时限要求 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1:工资福利支出 | | | | | | | **417.3万元** | | | | | | | |
| 指标2:商品和服务支出 | | | | | | | **80.1万元** | | | | | | | |
| 指标3:对个人和家庭的补助支出 | | | | | | | **4万元** | | | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 指标1：新型农村合作医疗参: | | | | | | | 达到95%或以上 | | | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：财政收入总量 | | | | | | | 499万元 | | | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：节能降耗 | | | | | | | 人均用水、用电量同比下降 | | | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：群众满意度 | | | | | | | 90%以上 | | | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | | | 单 位 | | | | | | | | | | 签 字 | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  内设机构设置。内设机构包括：寨牙乡政府机关下设农业综合服务中心、社会事业服务中心、政务中心、综合执法大队。人员编制38人，其中行政编制16人（其中工勤1人），事业编制22人，实有行政13人（其中工勤0人），事业在岗在职17人，外出不在职6人，机关退休3人，事业退休1人，退休人员转社保管理。  （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等  2020年决算收入499万元，上年结余2.4万元。共计501.4万元。2020年决算支出501.4万元：其中一般公共支出398万元，文化26.2万元，计生16.1万元，农林水经费61.1万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2020年度财政拨款基本支出501.4万元，其中：人员经费421.3万元，占基本支出的84.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及对家庭和个人的补助等；公用经费80.1万元，占基本支出的15.98%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费，维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会、车辆运行费及其他商品服务支出。  （二）专项支出  1、无  四、部门（单位）整体支出绩效情况  **（一）脱贫成果得到有效巩固。**继续加大帮扶力度，确保各类扶贫政策扎实落地，剩余贫困人口全部实现脱贫。**一是积极备战普查工作。**针对全乡479户贫困户，对标“一超过，两不愁，三保障”，再次“过筛子”，确保所有帮扶政策应享尽享，不落一户，不漏一人。**二是抓实劳动力转移就业工作。**积极组织乡村两级干部实地入户调查宣传、摸底，切实掌握了全乡劳动力现状。竭力做好就业“311”工作，通过提供就业信息，结合县人社局组织的招聘活动等，促使各村劳动力在疫情得到有效控制后及时返岗就业，部分因特殊原因不能外出的，“四支队伍”多途径进行帮扶就近就业，实现了一家至少一人外出务工，确保收入稳定，脱贫稳定。全年共摸排省外务工人员2099人，劝返务工人员1061人，管控居家监测839人。**三是高质量开展集“四支队伍”村部坐班。**强化脱贫攻坚集中坐班和集中大走访行动，对全乡贫困户再次逐一上门走访核查，通过查漏补缺，及时有效的解决日常突发的影响脱贫稳定的偶发性问题，杜绝了返贫、致贫风险出现。进一步加大政策宣传，做好贫困户思想工作，确保扶贫普查顺利过关。  **（二）疫情防控取得阶段胜利。**坚决把疫情防控工作作为政治任务抓好抓实，成立了寨牙乡新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部（领导小组），由乡党委书记任第一指挥长，负责统筹全乡新型冠状病毒感染的肺炎疫情的应对处置工作。同时，因地制宜的设置了7个工作小组，分别为：隐患排查信息组、宣传组、疫情防控现场组、后勤保障组、市场监管和淳化教育组、纪律监督组、机动组，通过精细化分解，明确了各组职责任务，上半年在全乡范围内共排查出湖北返乡人员31人，常德、岳阳返乡人员26人，其中常德返乡人员12人，岳阳返乡人员14人，密切接触人员5人，其他外来返乡人员共计1326人。2021年春节前后继续严格执行县疫情防控指挥部的指示，结合本乡实际情况，在乡村两级及全乡人民共同努力下，全乡疫情防控工作有序开展，并取得一定效果。截至目前，全乡百姓生活有保障，群众、干部职工、医务人员无一例感染。  **（三）特色产业得到持续发展 。一是稳定生态旅游发展。**基本完成了侗文化展示中心的建设，预计2021年上半年投入使用。坚持进一步提升了景区旅游品质。凭借侗家传统“姑娘节”、“杨梅节”等，进行节会策划相关活动，吸引更多外来游客及媒体前来，进一步扩宽了岩脚侗寨的知名度。并依托当地特色资源，紧跟游客的需求，大力开发特色旅游商品。积极发展种养殖业如瓜蒌、生猪、稻花鱼、红提等，充分利用“村播带货”平台，实现有销路，有利润，切实保障群众增收。**二是创新发展特色种养产业。**充分发挥生态资源优势。通过招商引资和鼓励全民创业，推进和规范土地流转，不断扩充寨牙—岩脚特色产业带和寨牙—汕头—大林的规模化产业带内产业规模。引导产业基地采用“基地+农户”模式，增强带动能力和抗风险能力。完成了汕头村养牛产业项目的建设，通过出租实现集体经济盈利2万元，继续发展以瓜蒌产业、硒水稻为主导的特色种植。  **（四）民生实事得到高效落实。一是乡村振兴战略稳步推进。**按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，切实推进厕所革命。2020年实现厕改87户，乡改厕办对改建厕所进行一对一的指导，确保了所改厕所顺利通过上级验收，全乡工作任务如期完成。**二是基础设施建设更加完善。**针对辖区内部分村道存在安全隐患问题，及时因地制宜的增设了安全护栏，修复了多处路基损坏路段的堡坎；不断巩固提升农村饮水安全，建立健全相关管理维护制度，每村明确了农村安全饮水管护员，负责对各村组自来水管网进行修缮维护。**三是农村房屋修缮全面落实。完成了**县级自筹5000元以下农村房屋修缮任务28户。按上级要求组织对贫困户住房情况全部进行重新拍照摸底，按期完成了系统录入，确保人房同一，不住危房。  **（五）幸福指数得到全面提升。一是加大社会治理创新。**市级平安乡镇得到继续保留。继续按照贯彻预防为主的主要方针，建立健全乡村两级的综治维稳网络，充分发挥农村辅警的作用，持续开展扫黑除恶、禁毒排查工作，严厉打击各类危害社会治安、影响社会和谐的现象。深入开展民情大走访、突出矛盾纠纷排查工作，做到问题及时发现、及时处理，针对重点人员、重点领域、重点案件进行重点化解，努力做到“小事不出村、一般纠纷不出乡镇”。利用多种形式重点对全乡中小学生进行法律宣传，并在各村进行普法活动，增强群众的法律意识。**二是安全生产责任严格落实。**强化“一岗双责”，加强了对烟花爆竹、食品安全、各类企业、公交车、团寨消防等领域的安全监管，月例会按时召开，领导带队检查按时保质完成。汛期加强值班值守，应急队伍及物资准备到位，加强对地质灾害点、低洼地、山塘及水坝的巡查，坚持做到了每逢下雨必查，切实落实四级防汛工作责任制。一年来，张贴安全宣传标语近230余条，发放宣传单1800余份，2020年获评安全生产市先进。**三是交通顽瘴痼疾有效整治。**为确保全乡群众出行安全，多次联合县交警队、公安局、农机局等部门开展道路安全执法行动，进行大规模的道路安全宣传，不断加强我乡道路基础设施建设；强化马路市场整治，每逢赶集日联合乡派出所上路执勤，维护市场秩序，管理好摊贩，杜绝赶马路场；共劝导车辆240余辆，处置无证、无牌等违法行为10余起。**四是积极开展“一盔一带”安全守护行动**。乡交管站、派出所多次组织联合执法行动，不断加强源头监管和对未佩戴安全帽、未系安全带违法行为的查处力度，引导全民参与“一盔一带”安全守护行动，共建文明交通，促进文明出行。**五是日常巡查常态化。**完善巡逻队伍建设，建立常态化巡查机制，加大矛盾纠纷排查调处力度，完善社会综合治理机制，确保全乡社情稳定、治安良好。  **（六）其他工作得到有序开展。一是粮食安全生产抓到位。**2020年针对耕地抛荒现象，乡党委政府专门组织对上报的抛荒数据进行了实地核查，并将核查情况反馈给了各村。随后，组织乡村两级对抛荒村民一一上门做思想工作，劝导其恢复生产，动员整户外出的将耕地流转给合作社或种粮大户，辖区内耕地抛荒现象得到了有效制止。2021年乡党委政府按照乡村组三级干部分片包干的原则，对全乡耕地非粮化和抛荒面积逐丘逐块摸底，确保粮食生产工作落实到位，目前该项工作正在进行。**二是严格农村宅基地管理工作。**严格审批各类用地手续，严厉打击私自占用基本农田建房等违法行为，2020年7月3日以来全乡无违规建房。**三是农村环境卫生工作稳扎稳打。**全乡环境卫生保持良好，各种活动持续开展，各村机制已进一步完善，按时保洁形成了常态化。顺利迎接了农村人居环境三年行动工作检查，同时，2020年获评市“十佳”集镇，城乡统筹工作获评县先进单位。**四是教育、卫健工作稳步发展。**积极做好了疫情后复学的各项准备工作，义务教育阶段无适龄儿童辍学现象，贫困生教育助学补助全部发放到位。加大两癌筛查、优生健康检查的宣传力度，确保两项指标完成任务，2020年两癌筛查完成了272例，优检43对,均超额完成任务。**五是环保工作持续推进。**进一步完善河长制，境内河道全部明确了乡村两级责任人，形成了双管齐下的良好局面，确保了辖区内河道不发生一起污染事件。对辖区内加工企业、非法开采洞渣点进行盯死、看牢，严防洞渣点非法开采死恢复燃。2020年，我乡环保工作获评县先进单位。**六是民政工作落到实处。**推进“阳光低保”，加强低保政策宣传，做好优抚资金发放、临时救助、医疗救助各项资金发放，共识别低保97户，230人。  五、存在的主要问题  2020年，我乡工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些困难和问题，与上级要求和人民群众的期盼还有一定差距。主要表现在：**一是**乡财力有限，资金筹措困难，乡镇承担相关事权众众，与财权不匹配。如难以对产业发展、基础设施建设进行规模化投入等；**二是**农村消防安全仍面临较大压力；等等。这些问题需要我们进一步采取切实有效的措施，在今后工作中认真加以解决。 |