**嘉鱼县高铁岭镇人民政府**

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

1. **绩效自评得分情况及绩效等级**

按照县财政局的统一要求及我镇《预算绩效管理制度》的规定，我镇成立了由分管领导、项目负责人、项目经办人组成的预算绩效自评小组，对项目立项、建设资料及财务收支资料进行了检查，对现场建设、管理情况、工作记录进行了核查，形成绩效自评基础资料，按照设定的绩效目标、指标逐项进行评分。

2021年度我镇部门整体支出绩效自评得分为93分，按照财预便[2017]44号)绩效评价等级标准，绩效等级为优。

1. **基本情况**
2. **部门支出情况及当年政府下达的重点工作**
3. 预算资金支出情况

截至2021年12月31日，我镇预算资金支出总额1,531.23万元，其中：工资福利支出398.69万元，商品和服务支出216.15万元，对个人和家庭的补助支出7.76万元,项目支出908.63万元。

1. 重点工作描述
2. 坚持学习引领，落实思想建设第一责任。一是强化政治自觉，高位推进党史学习教育。二是坚持思想引领，牢固把握正确发展方向。三是丰富学习形式，宣传贯彻十九届六中全会精神。四是织牢宣传引导网，营造群防群控氛围。五是织牢物资保障网，提高防控保障水平。六是织牢经济安全网，推进企业复工复产。
3. 坚持项目为王，突出工业建设第一抓手。大力推进工业崛起战略，引进优质企业，增加全镇工业税收。
4. 加紧项目建设工作，尽早产生项目效益。全年完成新投产工业技改项目8个、高新技术企业1个。围绕“冶金建材和新型装配式建材”谋划产业布局，全力加快推进高铁工业园土地收储及基础设施配套建设，加快推进金盛兰一期还建点建设。全力推进矿山生态复绿工作，范家山（Ⅳ矿区）已完成设备安装，完成生产道路建设。投资35亿元的顺乐一期年产200万吨特种钢项目已完成建设，正在进行联调联试，即将投入试生产。
5. 推动农业项目稳步发展。有效保障粮油、蔬菜等农产品的供给；创新农业项目，抓好办点示范。
6. 持续开展耕地“非粮化”问题专项清理整治、“清四乱”与碧水保卫战“净化行动”行动。
7. 持续做好防止返贫动态监测和帮扶，实时监测1299户4389人的“两不愁 三保障”及人均纯收入指标，确保脱贫户能脱贫、能致富、不返贫，卡外户不致贫。
8. 农业发展持续向好，积极开发高标准农田，建设面积达1.7万亩；稳步推进脱贫人口小额信贷，2021年全镇小额扶贫信贷累计纯新增4户15.9万元，乡村振兴有效衔接；民生保障成效明显。
9. 狠抓环境整治保护绿水青山。着力做好扬尘污染防治工作；着力改善乡村人居环境；着力开展畜禽粪污综合利用工作；完成国土空间规划；加大擦亮城镇力度；推动镇区合理布局。
10. 狠抓大服务促进社会事业新发展。做好社会救助工作；维护社会平安稳定；推进思想文化建设；落实安全生产责任；优化卫生健康服务；治理体系日趋完备；组织建设全面进步；村湾治理以点带面。
11. 狠抓基层党建锻造从严治党新高地。强化责任意识，压实党建工作责任；狠抓学习教育，提高党员干部能力素质；创新活动载体，增强党建工作活力；夯实阵地建设，推进党员群众服务中心提档升级。
12. 狠抓纪检监督落实党风廉政建设新要求。抓重点，落实党风廉政建设责任制；重教育，提高党员干部廉洁自律意识；抓纪律，围绕作风建设开展监督检查；强职能，加强信访举报案件查办力度。
13. **年度绩效目标概述**
14. 坚持项目为王，突出工业建设第一抓手。
15. 农业发展持续向好，农牧业全面增收增产。
16. 乡村振兴有效衔接，民生保障成效明显。
17. 狠抓环境整治，保护绿水青山。
18. 狠抓大服务，促进社会事业新发展。
19. 狠抓党风廉政建设，锻造从严治党新高地。
20. 保质保量完成既定项目建设，推动社会、经济发展。
21. **绩效评价情况**
22. **资金投入情况分析**
23. 资金到位情况分析

2021年预算总额1,531.23万元，实际到位资金1,849.89万元，资金到位率121%。

1. 资金执行情况分析

截至2021年12月31日，实际资金支出总额1,807.86万元，当年资金使用率98%。其中：工资福利支出181.64万元，商品和服务支出37.63万元，项目支出1,588.59万元。

1. 资金管理情况分析

在资金管理方面，我镇严格遵守《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等有关制度的规定，镇政府多次组织对财务收支情况进行检查，没有发现违规违纪现象，资金管理有效，资金安全有保障。

1. **绩效目标完成情况分析**
2. 产出指标完成情况分析

1-1 目标1“坚持项目为王，突出工业建设第一抓手”产出指标完成情况：

1. 累计完成总产值255.6亿元。

按我镇最新的统计数据，我镇已累计完成总产值255.6亿元，指标完成率131%。

1. 新增规模以上工业企业2家。

2021年我镇辖区内的企业诚石科技、长投环保有限公司，已成功达到规模以上企业的标准，指标完成率100%。

1. 招商引资洽谈项目5个。

我镇2021年已完成招商引资洽谈项目5个，分别是武汉钢铁江北集团有限公司武钢汉阳钢厂嘉鱼分厂年产80万吨棒材项目，宸宇建设集团有限公司嘉鱼县绿色装配式建筑产业基地项目，湖北楚春诚白水泥有限公司的年产40万吨白水泥粉磨加工项目，武汉开园良木园林艺术有限公司枫叶苗旅森林公园项目，湖北润事达网络物流有限公司的物流平台项目，指标完成率100%。

1. 工业技改资到位资金30.56亿元。

按我镇最新的统计数据，我镇招工业技改资到位资金已达到30.56亿元，指标完成率109.1%。

1. 工业园三期土地测量完成进度100%。

工业园三期扩建扩建项目稳步推进，完成长港河以南土地测量、清点青苗1811亩、坟墓迁移500座，完成进度80%。

1-2 目标2“农业发展持续向好，农牧业全面增收增产”产出指标完成情况：

1. 水稻种植面积4万亩。

根据各村最新数据进行统计，我镇2021年水稻种植面积4.8万亩，指标完成率120%。

1. 瓜果种植面积0.7万亩。

根据各村最新数据进行统计，我镇2021年瓜果种植面积0.75万亩，指标完成率107%。

1. 油料作物产量0.3万吨。

根据各村最新数据进行统计，我镇2021年油料作物产量0.34万吨，指标完成率113%。

1. 蔬菜产量2万吨。

根据各村最新数据进行统计，我镇2021年蔬菜产量2.02万吨，指标完成率101%。

1. 经济林种植面积1600亩。

根据各村最新数据进行统计，我镇2021年经济林种植面积1650亩，指标完成率103%。

1. 农村公路拓宽、硬化10.79公里。

根据各村最新数据进行统计，我镇2021年农村公路拓宽、硬化10.79公里，指标完成率100%。

1. 九龙村、杨山村绿色生态家庭农场示范基地总规模400亩。

截至2021年10月底，九龙村、杨山村绿色生态家庭农场累计签订签订土地流转合同250余亩，农业生态园示范基地总规模扩大至650亩，指标完成率130%。

1-3 目标3“乡村振兴有效衔接，民生保障成效明显”产出指标完成情况：

1. 防止返贫动态监测和帮扶户数1299户。

根据乡村振兴数据统计，我镇2021年动态监测和帮扶户数1299户4389人的“两不愁 三保障”及人均纯收入指标，确保脱贫户能脱贫、能致富、不返贫，卡外户不致贫。指标完成率95%。

1. 开发高标准农田，建设面积达1.7万亩。

2021年我镇开发高标准农田，建设面积达1.7万亩，指标完成率100%。

1. 申报发放小额信用贷款新增金额15.9万元。

2021年我镇落实各项脱贫政策，新增申报小额扶贫贷款4户，总金额15.9万元，指标完成率101%。

1. 向临时救助对象发放救助金额54万元。

2021年我镇落实各项保障政策，发放救助助资金54万元，救助指标完成率110%。

1. 监测“两不愁 三保障”完成率100%。

我镇成立了1个领导小组、10个走访专班、4个核查专班、10个整改专班，对1299户脱贫户进行实时监测，指标完成率100%。

1. 五保对象实现应保尽保完成率100%。

我镇对全镇496户、869名农村低保对象和16户、26名城市低保对象，以及143名分散供养五保对象，全部落实保障政策，实现应保尽保，指标完成率100%。

1. “两保”征缴工作完成率100%。

截至2021年10月底，我镇“两保”征缴工作已经完成80%，预计能够顺利完成“两保”征缴任务，完成指标要求。

1. 脱贫户返贫率0%。

截至2021年10月底，无发生脱贫户返贫现象，完成指标要求。

1. 救助资金发放及时率100%。

我镇提前做好了救助资金村级申报、镇级核查的工作，收到救助资金后及时进行发放，发放及时率100%。

1. 危房改造及时率100%。

我镇多次组织危房改造工作专班对房屋质量、入住问题进行排查，对危房存在的瓦片脱落、水管破裂、房屋漏雨等问题进行维修，完成危房改造307户，维修及时率100%。

1-4目标4“狠抓环境整治，保护绿水青山”产出指标完成情况：

1. 年度植树数量9万株。

2021年我镇在临江村312码头内堤与新庄村接里湖畔栽植樟树、栾树、红叶石楠等苗木1.57万与5.3万株，社会植树造林累计2.6万株，共计植树9.47万株指标完成率105%。

1. 年度补植补造数量12万株。

2021年我镇在全镇补植补造意杨4万株、脐橙4.2万株、油茶4.5万株。共计植树12.7万株，指标完成率106%。

1. 积存垃圾清理量2000吨。

2021年我镇先后投入8130余人次、转运车150余趟次，共清理垃圾2450吨，指标完成率123%。

1. 农村户厕无害化改建数量2939户。

2021年我镇实际完成农村户厕无害化改建任务2939户，指标完成率95%。

1. 新修建11座乡村公厕。

2021年我镇实际完成新修建11座乡村公厕，指标完成率95%。

1. 秸秆禁烧覆盖面100%。

我镇严格落实秸秆禁烧责任制，强化日常巡查督查，秸秆禁烧覆盖面100%，达到指标要求。

1. 入镇企业环评达标率100%。

严格遵守“三同时”制度，镇域企业环评全部达标，达标率100%。

1. 生活垃圾转运频次1次/天。

我镇2021年共新增垃圾桶500个、勾臂箱20个、垃圾压缩转运车1辆，生活垃圾归集后每天转运至处理场，达成指标要求。

1-5 目标5“狠抓大服务，促进社会事业新发展”产出指标完成情况：

1. 6.26国际禁毒日宣传覆盖面100%。

结合法制宣传和6.26国际禁毒日，宣传禁毒政策和知识，同时在全镇范围内开展一次地毯式清查，确保没有毒品原植物种植情况，宣传覆盖面100%。

1. 计生政策宣传覆盖面100%。

通过宣传单、广告牌、公示栏和村广播等方式，积极开展了“全面二孩”、打击“两非”系列宣传活动，宣传覆盖面100%。

1. “平安创建”宣传覆盖面100%。

利用电子显示屏、宣传栏、墙体标语、横幅、展板等现有阵地采取发放宣传材料，发放调查问卷，张贴标语，悬桂横，制作宣传牌以及“平安创建”宣传车的方式充分广泛宣传，宣传覆盖面100%。

1. “扫黑除恶”宣传覆盖面100%。

充分利用标语、横幅、村村响等方式对“扫黑除恶”工作的意义和打击重点进行宣传，并全面开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，共发放张贴“公开信”公开信5000余份，张贴标语180条，悬挂横幅25条，宣传覆盖面100%。

1. 开展安全大检查4次。

成立了安全生产委员会，按照“六有”标准设立了安监办，配备专职安全员3名，落实了人员、机构、编制、经费、装备、办公场所，夯实了工作基础，安监办每月定期深入企业，现场查看工作台账和安全隐患风险点，完成了指标要求。

1. 村（社区）“两委”换届工作完成率100%。

根据省、市、县村（社区）“两委”换届工作部署，及时召开（社区）“两委”换届工作动员部署会，制定了《2021年高铁岭镇村（社区）“两委”换届工作实施方案》，成立了以我任组长、镇长任第一副组长、党委班子任副组长、各村（社区）党组织书记为成员的领导小组，同时结合驻村安排，成立了11个村（社区）“两委”换届工作指导组。圆满完成了村（社区）“两委”换届，11个村（社区）均实现书记、主任一肩挑，共选出“两委”成员56人，平均年龄40.3岁，大专及以上学历占比36%，35岁以下共19人，新一届村“两委”班子成员在年龄、性别上较上一届明显优化，完成率100%。

1. 群众信访办结率96%。

建立了化解社会矛盾的长效机制，实行矛盾纠纷周排查、月报表、零报告制度以及重大矛盾纠纷实行领导包保制度，一年来共调处各类矛盾240件，成功化解223件，化解率92.9%。接待来访来访群众118件，信访平台反馈信访件25件，县访37件，镇访79件，结案76件，结案率96.2%.

1. 县级交办信访件办结率100%。

2021年，接受了县级以上交办件3件，办结率100%。

1. 安全除患整改率100%。

开展了重点行业领域专项安全生产大检查，对排查出来的安全隐患立即下达隐患整改通知书，要求企业限期整改完毕并提交整改情况说明，做到隐患整改形成“闭环”，安全除患整改率100%。

1. 安全除患整改及时率100%。

对在重点行业领域检查中排查出来的安全隐患，立即下达隐患整改通知书，并监督企业在限期整改完毕，安全除患及时率100%。

1. 低保五保残疾人求助金发放及时率100%。

我镇对496户869人农村低保，16户26人城市低保对象；143人分散五保；向临时救助对象263人，对37名留守儿童，26名留守老人，4名留守妇女随访慰问，按时发放救助金，救助金发放及时率100%。

1-6 目标6“狠抓党风廉政建设，锻造从严治党新高地”产出指标完成情况：

1. 党委会召开频次1次/周。

为强化责任意识，压实党建工作责任，我镇坚持把班子建设作为党建工作的重要基础，每周召开一次党委会，研究部署党建工作，强化管党治党责任，达成指标要求。

1. 发展预备党员人数20人。

2021年共发展预备党员22名，指标完成率112%。

1. 预备党员转正人数25人。

2021年共有预备党员转正29名，指标完成率116%。

1. 审查立案数量3件。

2021年审查立案数量3件，指标完成率100%。下一步将加大案件的查办力度，多渠道收集线索，主要从信教党员的排查、核对派出所处理的党员、公职人员、村组干部违纪违法问题等方面取得突破。同时，从群众反映的热点、焦点问题中挖掘案件线索，拓展办案范围，始终保持查办案件的高压态势。

1. 开展内部财务检查或审计工作2次。

2021年，对镇政府、工业园的财务收支及其他财务资料进行了检查，达到了指标要求。

1. 村级财经纪律执行情况抽查次数5次。

2021年，对临江村、白果树村、西海村、石泉村、杨山村的财务收支及其他财务资料进行了抽查，达到了指标要求。

1. 党员干部服务意识提升。

组织全体党员干部深入学习党纪党规、典型案例通报及上级相关会议精神，收看电视问政，筑牢了党员干部思想和行动的防线，使干部职工深受教育，起到了震慑灵魂、入脑入心的教育效果，和提升党员干部服务意识的效果，基本达到了指标要求。

1. 违纪人员处罚率100%。

2021年，完成审查案件3件，给予1人党内严重警告处分；对工作中发现的违纪违规问题共问责15人次，其中工作约谈3人，诫勉谈话3人，批评教育8人，书面检讨1人；按照周督办月考核，对全镇各项工作落实、工作纪律情况进行通报，对相关责任人落实奖惩，共查处通报217人次，违纪人员处罚率100%。

1. 县纪委交办信访件了结率90%。

县纪委交办信访件3件，已全部信访了结，了结率100%。

1. 因财经问题被县级通报0人次。

2021年，我镇没有因财经问题被县级通报0，达成指标要求。

1. 村级财务公开及时性较好。

经过多年运作，各村对信息公开的意义和作用已经比较了解，能及时公开财务信息，基本达成指标要求。

1-7目标7“保质保量完成既定项目建设，推动社会、经济发展”产出指标完成情况：

1. 工业园三期扩建项目长港河以南土地测量、清点青苗1811亩。

目前已完成工业园三期扩建项目长港河以南土地测量、清点青苗1811亩，指标完成率100%。。

1. 修建乡村公厕工程工程进度100%。

目前工程部分已完工，工程进度100%。

1. 长港河以南土地测量进度100%。

目前工程部分已完工，工程进度100%。

1. 矿山生态复绿工作进度100%。

目前工程部分已推进，工程进度100%。

1. 积极开发高标准农田建设面积达1.7万亩。

目前工程部分已完工，工程进度100%。

1. 修补及新建人行道1000余米。

目前工程部分已完工，工程进度100%。

1. 完工项目质量合格率100%。

已完工项目经过了质量验收，正在进行结算审核工作，工程质量合格率100%。

1. 结算成本低于预算金额的项目占比100%。

已完成结算审核的工程项目共4个，审定金额全部低于预算金额，达到指标要求。

1. 效益指标完成情况分析

2-1 目标1“坚持项目为王，突出工业建设第一抓手”效益指标完成情况：

1. 前3季度完成工业税收12.18亿元。

我镇3季度已完成工业税收12.18亿元，指标完成率100%。

1. 工业园新增就业岗位数量100个。

根据园区企业统计报表，2021年新增工人112个，指标完成率112%。

2-2 目标2“农业发展持续向好，农牧业全面增收增产”效益指标完成情况：

1. 化解村级债务373.3万元。

我镇农业发展持续向好，今年收获粮食2.2万吨、油料作物0.3万吨，水果0.3万吨，全镇肉产量2625吨，蛋产量1.8亿枚，实现了农牧业全面增收增产。全镇植树造林173.3万株，农村公路拓宽、硬化10.779公里，累计化解村级债务373.3万元。

1. 村集体经济收入总量增长率20%。

根据镇财经所统计数据，2020年全镇各村集体经济收入为323.25万元，2021年收入为373.3万元，同比增长15%，超出年初预期。

2-3 目标3“乡村振兴有效衔接，民生保障成效明显”效益指标完成情况：

1. 脱贫困户家庭收入情况有所增长。

通过国家乡村振兴补助鼓励脱贫户自主创业，以及各种产业基地增加的就业机会，镇域脱贫户家庭收入有所增长，基本达成指标要求。

1. 稳步推进脱贫人口小额信贷。

我镇稳步推进脱贫人口小额信贷，2021年全镇小额扶贫信贷累计纯新增4户15.9万元，指标完成率100%。

1. 脱贫户自主不返贫意愿提升。

通过各种宣传、帮扶和示范带动，脱贫户自主不返贫意愿有所提升，基本达成指标要求。

2-4 目标4“狠抓环境整治，保护绿水青山”效益指标完成情况：

1. 运输车辆“三超”现象好转。

经常组织镇交警、行政执法部门在主要道路设岗，对重型运输车辆“超载”、“超限”进行查处，运输车辆“三超”现象有所好转，基本达成指标要求。

1. 发生肠道疾病现象下降。

随着环境卫生和村民卫生习惯的改善，根据卫生院的统计，肠道疾病现象有所下降，基本达成指标要求。

1. 矿区出口喷淋设备安装率100%。

督促矿山在出口处安装喷淋设备，要求对出厂车辆进行清洁喷洒，并定期进行现场检查，目前矿区出口喷淋设备安装率已达到100%。

1. 矿区出场车辆覆盖率100%。

要求涉矿企业及渣土运输单位平车覆盖，并定期开展路面检查，目前矿区出场车辆覆盖率有所提高，但预估仍然只达到80%，未完全完成指标要求。后期将加强宣传、检查，屡教不改的车辆单位进行处罚，扭转不良习性。

1. 养殖粪便、粪水和污水无害化处理率100%。

部分养殖单位无害化处理设施不齐全，预估养殖粪便、粪水和污水无害化处理率为75%，未完全完成指标要求。后期将引导养殖规模化发展，用规模效益降低环保成本。

1. 水土及空气质量持续改善。

根据体验及有关单位抽检结果，镇域水土及空气质量有所改善，基本达成指标要求。

1. 环境保护体系运行有效。

我镇建立了完善的环境保护体系，体系转行基本有效，基本达成指标要求。

2-5 目标5“狠抓大服务，促进社会事业新发展”效益指标完成情况：

1. 宗教场所及宗教活动管理规范。

我镇建立了领导班子联系宗教活动场所制度，实行班子成员“一对一”精细化跟踪管理，围绕消防安全、场所建设、大型宗教活动等方面大力开展安全隐患排查整治活动，同时加强了宗教活动日常巡查，在重大节日、宗教节庆、重大宗教活动前提早介入，提前检查，现场指导，确保宗教活动安全、文明、有序。今年以来，宗教场所总体态势平稳，未发现异常情况，基本达成指标要求。

1. 重大安全事故发生次数0次。

2021年，我镇没有发生重大安全事故，达成指标要求。

1. 育龄妇女身体健康状况持续改善。

通过加强孕情监测、二癌筛查、日常体检、发放药品等计生服务管理，已婚育龄妇女身体健康状况持续改善，基本达成指标要求。

1. 农户买到假种子假化肥假农药的现象持续改善。

我镇认真开展食品、药品、种子、化肥、农药等产品的检查工作，农户买到假种子假化肥假农药的现象持续改善，基本达成指标要求。

1. 农技服务效果较好。

坚持送科技下乡，对农业生产提供免费服务，为粮食作物的增产有一定的帮助，基本达成指标要求。

1. 没有学龄儿童失学现象。

通过扶贫走访和驻村干部的了解，目前没有学龄儿童失学现象，基本达成指标要求。

1. 群众依法维权意识提高。

通过广泛的宣传，对信访件的认真回复，以及党员干部服务意识的提高，群众对镇信访件办理质量有所提升，越级上访、集体上访现象明显好转，基本达成指标要求。

2-6 目标6“狠抓党风廉政建设，锻造从严治党新高地”效益指标完成情况：

1. 干群关系持续改善。

通过交流了解，群众对党员干部信任度逐步提高，干群关系持续改善。

2-7 目标7“保质保量完成既定项目建设，推动社会、经济发展”效益指标完成情况：

1. 全年重大洪涝灾害及火灾次数0次。

2021年我镇没有发生重大洪涝灾害及火灾，达成指标要求。

1. 农田灌溉能力

通过对各村的塘堰进行整治及对水利设施的修复，农田灌溉能力得到提升，基本达成指标要求。

1. **绩效自评结果拟应用情况**
2. **下一步改进措施**
3. 年度目标偏于抽象。后期随着对预算绩效管理认识的提升及对工作核心内容的把握，学习制订较为凝练且具体的年度目标。
4. 制订具体指标时比较谨慎，大多选用了年度内基本能够完成的事项作为指标，降低了工作挑战性和效益；部分指标相对目标来讲重要性不高。后期要加强业务能力的提高和绩效理念的运用，抓住能体现年度目标实现的重要指标，逐步形成合理的指标体系。同时，将指标标准值逐步提高，带动工作效率和成效的提高。
5. **拟与预算安排相结合情况**

后期编制年度计划时尽量做到更加细致，使预算与项目进度更加贴切，提高预算资金的使用效率。

1. **拟公开情况**

本次自评结果拟与2021年度镇政府决算一起在政府网站上公开。