

2020 年度崇阳县青山镇人民政府部门整体 支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分。2020 年崇阳县青山镇人民政府部门整体支出自评得分 97.27 分，其中：资金投入情况得分 19.39 分，产出指标得分 38.8 分，效益指标得分 39.08 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况。结合年初设定的绩效指标和目标值，经我镇自评，2020 年部门整体绩效目标完成情况如下：

1. 部门预算执行情况。2020 年部门整体支出预算调整数为 1740.93 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1687.99 万元，支出执行率为 19.39%。

2. 绩效目标完成情况。2020 年我镇整体支出共设计 12 个绩效指标，实际完成 10 个。

3. 绩效指标未完成情况。数量指标“建设项目个数”和经济效益指标“每村建成产业基地”未达成。

（三）存在问题及原因。

我镇在对 2020 年度部门项目支出进行绩效自评中发现如下问题：1. 部分项目进度缓慢。原因分析：一是部分村受自然条件的制约，没有空闲的土地用于新办基地；二是受

环保、国土、林业及生态红线的影响，无法动工；三是资金的制约；四是疫情爆发，年初无法动工。2. 产业规模小，没有形成规模化集团化的运作，缺乏龙头带动，受市场影响大，引进技术难，生产成本低，竞争力不够。原因分析：对内宣传不够，干部群众观念保守，信息不灵，对政府的产业导向、扶持政策、市场信息把握不准，不敢大胆投入产业发展，主动发展产业少；对外推广较少，虽有得天独厚的资源，单外界知名度不够，难以吸引资金流入。

上年度结果应用情况：针对上年绩效评价结果，我镇加强绩效管理，超过 50 万元的项目纳入绩效管理范围。

（四）下一步拟改进措施。

1. 下一步拟改进措施：一是加大规划力度。二是加大协调力度。多向上跑，向上要。三是加大招商力度。四是加大领导力度。实行分工负责，一个班子成员负责一到二个村。

2. 拟与预算安排相结合情况。我镇将科学编制预算，合理分配项目资金。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 部门支出情况

2020 年部门整体支出年初预算数为 1740.93 万元，预算调整数为 1,752.99 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1,687.99 万元，支出执行率为 96.96%。

2. 当年县委、县政府下达的重点工作

- (1) 全面完成精准扶贫任务，同步建成小康社会。
- (2) 全镇综合实力进入全县前三、全市前十。
- (3) 全力打造冷水港移民新区，努力建成全市一流全省有影响力的新型社区。
- (4) 进一步增强村级造血功能，每个村建成一至两个产业基地，村集体经济年收入达 10 万元，实现全覆盖。
- (5) 建成全县的农业生态休闲旅游乡镇，打造崇阳“一日游”基地。
- (6) 全面解决青山镇农田水利设施建设的问题，解决“下雨就涝、天晴就旱”的困境。
- (7) 开工建设青山水库船舶码头，把青山水库建成一个 3A 级以上景区。
- (8) 新建青山客运站、青山农贸市场、青山镇综合服务中心，完成青山卫生院整体搬迁工程，绿化亮化美化青山集镇。
- (9) 推进新农村建设，重点建设团头咀、西冲村、华陂贩三个新农村示范点，打造成三个集镇副中心。
- (10) 建设油茶、竹产业、茶叶、蔬菜四个万亩生态示范基地，建成全市乃至全省知名的生态产业示范乡镇。

3. 年度绩效目标

2020 年是全面建成小康社会之年，是脱贫攻坚兑现年，是乡村振兴全面推进之年，也是我镇实现新发展的关键之年。2020 年部门整体支出年度绩效目标重点有 3 个方面，具体目标如下：一是抓紧三个关键：抓紧产业发展、项目建设、招商引资；二是抓好三个基本：抓好党的建设、安全稳定、乡村振兴；三是抓实三个重点：抓实民生事业、生态建设、精

神文明。

（二）绩效自评工作开展情况

1. 绩效自评目的

（1）规范和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

（2）及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（3）运用绩效自评成果，为完善指标体系和预算支出分配提供参考依据，为合理分配资源，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系夯实基础。

2. 评价对象和时间

本次绩效自评的对象是 2020 年崇阳县青山镇人民政府部门整体支出，预算调整数为 1,752.99 万元；自评起止时间 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日。

3. 组织实施

根据相关文件要求和镇领导批示，机关预算绩效评价工作专班召开专题会议，统一思想认识，研究评价方案，把握绩效自评标准和要求，对年初制订的绩效目标进行考核，认真检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料深入进行客观分析，高质量完成 2020 年度整体支出绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析 (满分 20 分, 得分 19.39 分)

(1) 项目资金到位情况分析

2020 年部门整体支出年初预算数为 1740.93 万元, 预算调整数为 1,752.99 万元, 资金到位率为 100%。

(2) 项目资金执行情况分析

2020 年部门整体支出年初预算数为 1740.93 万元, 预算调整数为 1,752.99 万元, 截止 2020 年 12 月 31 日, 支出执行数合计为 1687.99 万元, 支出执行率为 96.96%。

2. 绩效目标完成情况分析(满分 80 分, 得分 80 分)

(1) 产出指标完成情况分析(满分 40 分, 得分 38.8 分)

① 建设项目个数

2020 年全镇规划建设项目 23 个, 其中续建项目 10 个, 新建项目 13 个, 总投资近 15 亿元。重点推进青山卫生院搬迁工程、青山水厂改扩建等 5 个民生项目; 隽水河雷竹生态长廊、青山生态产业示范区等 6 个产业发展项目; 众缘神鼎山生态农业观光旅游、大泉洞扩建等 3 个旅游项目; 振兴纺织改扩建、福崇无纺布等 3 个工业项目; 青山综合服务中心建设、青山兴业街新建等 3 个集镇建设项目, 实际建设 80% 左右。得分为 $6 \text{ 分} \times 80\% = 4.8 \text{ 分}$ 。问题原因分析: 受疫情影响, 部分项目未开工或进度推迟, 如公租房项目和行政服务中心项目。

② 招商引资项目

2020年新签约合作企业6家，投资额达6.1亿。

③生态产业面积

2020年，全镇计划发展雷竹2000亩、茶叶2000亩、油茶2500亩、楠竹3000亩；新增稻虾共养面积1500亩；完成荒山造林4000亩，新增经济林5000亩，发展林下经济3000亩。2020年我镇实际建成15家产业基地，33家特色专业合作社，115家产业大户带动全镇群众抢时抢墒保春耕，全镇种植早稻12000亩、速生蔬菜2000余亩，新建“两竹两茶”等产业基地6120亩，其中茶叶1600亩、油茶1250亩、雷竹600亩、楠竹180亩、中药材1190亩、水果720亩，其他绿化苗木基地580亩。

④新农村示范点建设

2020年我镇推进新农村建设，重点建设团头咀、西冲村、华陂贩三个新农村示范点，打造成三个集镇副中心。团头咀：一是2017年打通了快捷通道，方便附近居民出行；二是安置居民208户近千人，花费130万元配套基础设施，解决饮用水源地环境保护问题。西冲村：一是2019年对西冲至石垅路段进行硬化黑化，打通集镇西冲快捷通道；二是今年对西冲村街道进行集中整治，拆除违规搭棚，对街道两侧铺设大理石；三是对西冲至回头段、西村至蔡墩段进行拓宽、绿化，村庄街道环境得到极大地改善。华陂村：一是对华陂街道进行全面刷黑；二是开展美丽乡村规划，每家每户建设文化墙；三是建设红色文化教育基地王佛炳故居、开展办好农民丰收节、龙虾节、扶贫日；四是开展环境整治，提升人居

环境；五是以“稻虾共养”产业为主导，以“三乡工程”为突破，鼓励和引导外出有成的本村能人，返乡创业。六是新建华陂幼儿园、华陂村委会、塘桥村委会。

⑤ 巩固脱贫成效

脱贫后，我们坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，精准扶贫进一步得到巩固提升。特别是今年疫情期间，积极组织精准扶贫户外务工，效果明显。

⑥ 安全生产事故零发生

青山镇狠抓安全生产，四年来未发生安全生产事故。

(2) 效益指标完成情况分析(满分 40 分, 得分 39.08 分)

① 每村建成产业基地

截止 2020 年底，青山镇还有 4 个村没有产业基地，村集体经济收入达到 10 万元的村不到 10 个。得分：6 分*22 个村/26 村=5.08 分。问题原因分析：一是部分村受自然条件的制约，没有空闲的土地用于新办基地；二是受环保、国土、林业及生态红线的影响，无法动工；三是资金的制约；四是目标值较高。

② 招商引资金额

2020 年青山镇以增强综合实力为要务，紧抓项目建设；全年政府投资项目达到 2.1 亿元，新签约合作企业 6 家，投资额达 6.1 亿。

③ 解决青山镇农田水利设施建设的问题

农田设施建设方面：从 2017 年的华陂、塘桥、大坪 3

个村到 2018 年河岭、蔡墩、回头、梓木、西冲、石铺 6 个村，再到 2019 年南林、磨刀、城万、雷骆、长林 5 个村，共 14 个村完成了高标准农田改造，前后投入共 8000 万元，其余村也在进一步的筹划之中。

水利设施建设方面：一是投入 1400 万元完成了东西干渠改造；二是投入 500 万元完成青山河堤整改（三级站段）；三是投入 400 万元完成隽水河河岭段整改；四是完成青山水厂的改扩建，提高居民饮用水质量；五是即将投入 6000 万元用于青山灌溉渠道改造。

④巩固脱贫户数

自 2016 年开始脱贫 217 户 791 人，2017 年脱贫 431 户 1533 人，2018 年脱贫 915 户 2570 人。2019 年减贫 1 户 1 人，圆满完成了 1915 户贫困户脱贫计划。

⑤改善就医条件

投入 1500 万元建设青山卫生院，已于 2020 年 8 月开工，建筑占地面积 20000 平方米，其中新建业务楼建筑面积 3500 平方米，发热门诊 832 平方米，项目建成后，群众就医条件将得到极大地改善，住院床位达到 70 张，家庭病床达到 35 张，对满足本辖区及周边群众的卫生健康、疾病预防、医疗服务、妇幼保健等均有十分重要的意义。

⑥建设美丽青山

青山镇立足山青水秀生态优势，投资 2000 万元对全镇道路进行硬化、黑化、绿化、亮化，通村道路基本达到 5 米以上，整理路肩 21 公里，道路绿化 26 公里，全镇绿化荒山

2140 亩，美丽乡村建设绿化节点 87 处，河渠及重点塘堰绿化 18 公里，管理清理小微水体 59 个。对全镇违建乱搭、占道挡雨棚进行集中整治，拆除违建房、危房 30 余栋，施划机动车停车位 60 余个，投放垃圾车 6 台，垃圾桶 4000 余个，开展爱国卫生运动、清洁家园教育、整理房前屋后等活动，人民群众爱卫意识显著提升，全镇人居环境得到明显改善，荣获“全国卫生乡镇”称号。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我镇将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为下年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。

（五）附：2020 年度崇阳县青山镇人民政府部门整体支出绩效自评表

崇阳县青山镇人民政府

2021 年 4 月 30 日

2020 年度青山镇人民政府整体绩效自评表

单位名称		青山镇人民政府				填报日期：2021 年 4 月 30 日	
基本支出总额		919.15			项目支出总额		768.85
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
						（20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	1740.93	1687.99	96.96%	19.39	
年度目标		一是抓紧三个关键：抓紧产业发展、项目建设、招商引资；二是抓好三个基本：抓好党的建设、安全稳定、乡村振兴；三是抓实三个重点：抓实民生事业、生态建设、精神文明。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（6 分）	建设项目个数		23 个	80%	4.8
		数量指标（6 分）	招商引资项目		5 个	6 个	6
		数量指标（6 分）	生态产业面积		20000 亩	20000 亩	6
		数量指标（6 分）	新农村示范点建设		3 个	3 个	6
		质量指标（8 分）	安全生产事故		零发生	零发生	8
		质量指标（8 分）	巩固脱贫成效		“四摘四不摘”	“四摘四不摘”	8
	效益指标	经济效益指标（6 分）	每村建成产业基地		26 个村	22 个村	5.08
		经济效益指标（6 分）	招商引资金额		5 亿元	6.1 亿元	6
		社会效益指标（6 分）	解决青山镇农田水利设施建设的问题		100%	100%	6
		社会效益指标（6 分）	巩固脱贫户数		1915 户	1915 户	6

		社会效益指标 (8分)	改善就医条件	改善就医条件	改善就医条件	8
		生态效益指标 (8分)	建设美丽青山	人居环境改善	人居环境改善	8
总分	97.27					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 部分项目进度缓慢。原因分析：一是部分村受自然条件的制约，没有空闲的土地用于新办基地；二是受环保、国土、林业及生态红线的影响，无法动工；三是资金的制约；四是疫情爆发，年初无法动工。2. 产业规模小，没有形成规模化集团化的运作，缺乏龙头带动，受市场影响大，引进技术难，生产成本低，竞争力不够。原因分析：对内宣传不够，干部群众观念保守，信息不灵，对政府的产业导向、扶持政策、市场信息把握不准，不敢大胆投入产业发展，主动发展产业少；对外推广较少，虽有得天独厚的资源，单外界知名度不够，难以吸引资金流入。					
改进措施及结果应用方案	1. 下一步拟改进措施：一是加大规划力度。二是加大协调力度。多向上跑，向上要。三是加大招商力度。四是加大领导力度。实行分工负责，一个班子成员负责一到二个村。 2. 拟与预算安排相结合情况。我镇将科学编制预算，合理分配项目资金。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

