昆明市东川区因民镇人民政府

2020年部门整体支出

绩效评价报告

 **昆明市东川区因民镇人民政府**

 **2021年05月31日**

昆明市东川区因民镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）文件要求，等文件精神，因民镇绩效评价工作小组，于2021年04月08日至2020年05月31日期间对因民镇2020年部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据《东编发〔2019〕13号关于调整因民镇职责机构编制的通知》文件核定，因民镇机关职责机构编制设置综合办公室5个，具体如下：党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；因民镇所属事业单位7个，为财政全额拨款公益一类事业单位。具体如下：昆明市东川区因民镇农业综合服务中心、昆明市东川区因民镇社会保障综合服务中心（昆明市东川区因民镇退役军人服务站）、昆明市东川区因民镇文化综合服务中心、昆明市东川区因民镇村镇规划建设服务中心、昆明市东川区因民镇为民服务中心、昆明市东川区因民镇财政所、昆明市东川区因民镇安全生产监督和环境保护中心。

因民镇在职人员编制76人，其中：行政编制 37人，事业编制39人。在职实有69人，2020年行政27人，参公4人，部事业37人。行政调入5人、调出12人；事业招录2人，退伍安置1人，调出4人。离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

（二）部门职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日 常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机 构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、 后勤保障等职责，负责乡镇人大、人民武装及工会、共青团、妇 联等日常工作；

2.贯彻执行中央和省、市、区扶贫开发工作方针政 策，拟定扶贫开发规划和政策措施并组织实施；组织实施扶贫开 发项目，巩固扶贫开发成效；配合有关部门组织和监督扶贫资金 的使用；组织指导劳动力转移培训；负责扶贫开发的统计监测工 作。承担镇、村经济发展、规划、建设及管理，承担生态环境、 农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、 企业管理、统计、应急管理等职责；负责项目建设、招商引资、 投资促进、行业商会建设、农民负担监督、市场监管、新经济组 织等工作；

3.承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责；

4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保 障、民政、退役军人、卫生健康、村镇管理、食品安全、教育体 育、科技、文化旅游、广播电视等职责；

5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、 人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件 和群体性事件的预防处置等职责；

6.承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监 理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产 品质量检测等服务性工作；

7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活 保障，基本医疗保险等服务性工作；

8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相 关设施维护与管理等服务性工作；

9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、 村镇公共设施维护与管理等服务性工作；

10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为 党群活动平台；

11.承办财政收支管理等服务性工作；

12.承办应急救灾、安全生产、消防安全、交通安全、 生态环境保护等服务性工作。协调农村公路的建设、管理和维护 等服务性工作。

（三）部门工作完成情况

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，镇党委带领全镇党员领导干部、村组干部，集中人民群众、辖区企业等各方面社会力量，全面收官“十三五”、积极谋划“十四五”，尤其是在应对突如其来的新冠肺炎疫情、村（居）“两委”换届、白鹤滩移民搬迁等重大工作以及积极稳妥处理好全镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题方面，全镇党员领导干部认真践行“特别能吃苦、特别能团结、特别能战斗、特别能奉献”的因民干部精神，坚持“工作上是战友、生活中是兄弟”的理念，做到重点工作一起上、遇到困难一起解、取得成绩一起享、生活困难一起帮，**我们**提出并贯彻落实基层党建“15485”思路，首创云端因民网络“书记抓党建述职”，成功举办全镇“三讲三评三诚信”活动，老来红社区、因民社区成功创建市级“五星级”、“四星级”规范化建设达标党支部，机关党支部软弱涣散达标验收。**我们**采取“双线作战”、“十网联动”等措施，成立党员突击队、红色医疗队，全面落实各项疫情防控措施。**我们**提出并贯彻落实巩固脱贫成效“22651”工作思路，紧盯预警户、边缘户和特殊户，围绕“缺什么、补什么”，做好动态预警监测，高质量通过脱贫攻坚国家大普查、省市级成效考核以及国家东西部成效考核。尤其是“300元”因民美食“三宝”套餐，销售额达400余万元，新带动群众种植小芭蕉250亩、小米辣200亩，产品远销北京、上海。**我们**投资3785.21万，实施了金沙江太阳能提灌站、新区大道、移民新区（对门山）农贸市场等重点民生项目，因民码头客运和货运一体化项目已争取落地开工建设。**我们**把“就业、教育、医疗、治安、宜居”作为民生关键战来抓，就业已连续四年实现户均1人就业目标，稳住辖区矿山企业，确保就业稳定；克服易地扶贫搬迁生源减少，采取“抓两头带中间”措施，教育总体水平连年上升。低保户、残疾人户等特殊困难户，实现应享尽享。**我们**坚定不移贯彻落实习近平生态文明思想，打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，采取“种树绿山川、治污护河流、减灾治矿山”三项措施，全面抓好环保问题整改和生态建设提质，推动“四矿三农”工作更加有序。**我们**通过脱贫攻坚这场伟大战役，锤炼了因民干部特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献、特别能团结，工作上的战友情和生活上的兄弟情让因民人紧密相连，让“我是因民人”成为了因民人“最响亮的自豪”。

（四）部门管理制度

因民镇认真制定并严格执行了《中华人民共和国预算法》、因民镇安全生产管理制度、部门中长期规划、《昆明市东川区人民政府办公室关于转发昆明市公共资源交易管理相关文件的通知》《东政办发〔2017〕73号》、《关于印发东川区财政专项扶贫资金乡级报账制管理工作实施方案（试行）的通知》（东政办发〔2017〕110号）、《东川区统筹整合使用财政涉农资金管理办法（暂行）》（东政办发〔2017〕111号）、《关于印发东川区统筹整合使用财政涉农资金管理办法（修订）的通知》（东政发〔2018〕98号）、《关于印发昆明市扶贫资金项目公示公告制度实施办法的通知》（昆开办发〔2019〕4号）和《因民镇人民政府关于印发因民镇报账流程和要求的通知》（因政办通〔2017〕2号）文件及各项内部业务管理制度、财务管理制度，保障机构各项业务正常开展，降低资金使用风险、依法依规使用资金，规范资金拨付流程和会计核算管理，确保资金安全、有效。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源及预算下达情况

因民镇2020年财政拨款收入35,226,864.89元，其中：一般公共服务支出10,911,129.55元；社会保障和就业支出2,436,274.88元；节能环保支出5,011,331.70元；城乡社区支出440,610.00元；农林水支出15,032,303.46元；灾害防治及应急管理支出150,000.00元。

2020年收入支出年初预算安排资金16,708,501.43元，与上年对比，因2020年人员等减少，故比上年预算安排资金减少。在年度执行中，因增加本单位2020年因开展东川区因民镇太阳能提灌站项目，根据东财整合〔2020〕1号文件，追加资金402.75万元；本单位2020年因开展，根据文件，追加资金万元；本单位2020年因开展2020年扶持壮大村级集体经济项目，根据东财整合〔2020〕4号文件，追加资金500.00万元；本单位2020年因开展东川区2020年花椒产业建设项目，根据东财整合〔2020〕5号文件，追加资金82.5万元；本单位2020年因开展东川区2020年花椒产业建设项目，根据东财整合〔2020〕1号7号文件，追加资金126.8万元；本单位2020年因开展东川区2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金，根据东财农〔2020〕22号文件，追加资金377.48万元；本单位2020年因开展2020年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿专项资金，根据东财农〔2020〕26号文件，追加资金143.74万元；本单位2020年因开展2020年省级公益林森林生态效益补偿专项资金，根据东财农〔2020〕78号文件，追加资金1.67万元；本单位2020年因开展东川区2020年退耕还林及陡坡地治理市级补助专项资金，根据东财农〔2020〕42号文件，追加资金31.49万元；本单位2020年因开展东川区2020年农牧民草原生态奖补专项资金，根据东财农〔2020〕41号文件，追加资金16.15万元；本单位2020年因开展东川区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费，根据东财预〔2020〕2号文件，追加资金10.00万元；本单位2020年因开展生态环境综合治理资金项目，根据东政复〔2019〕83号文件，追加资金17.06万元；本单位2020年因开展2019年中央财政第三批林业生态保护恢复资金项目，根据昆财农〔2019〕149号文件，追加资金45.00万元；本单位2020年因开展2019年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）项目，根据昆财农〔2019〕24号文件，追加资金3.15万元；本单位2020年因开展2019年退耕还林市级补助资金项目，根据昆财农〔2019〕31号文件，追加资金18.49万元；本单位2020年因开展2019年贫困村第一书记（工作队长）省级补助工作经费项目，根据昆财农〔2019〕49号文件，追加资金12万元；本单位2020年因开展拨付扶贫县区扶贫资金检查审计补助资金项目，根据财农〔2019〕12号文件，追加资金5万元；本单位2020年因开展2018年农村公路通达工程项目，根据东扶联发〔2019〕24号文件，追加资金3.15万元；本单位2020年因开展2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（东扶联发〔2019〕28号）项目，根据昆财农〔2019〕124号文件，追加资金2.11万元；本单位2020年因开展东川区因民镇青龙山村高山养羊养殖项目项目，根据东扶联发〔2019〕22号文件，追加资金18.55万元。故调整增加了2020年预算。

2.资金使用及结转结余情况

2020年总支出3.354.10万元，一般公共服务支出1.091.11万元，占总支出的32.53%；社会保障和就业支出243.63万元，占总支出的7.26%；节能环保支出501.13万元，占总支出的；农林水支出1503.23万元，占总支出的14.94%；灾害防治及应急管理支出15万元，占总支出的0.44%。

因民镇2020年初结转结余132.58万元，年末结转结余0万元，其中：基本支出结转0万元、项目支出结转0万元。

（六）政府采购情况

1.因民镇根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，严格按照文件要求进行审批、采购、管理、使用。

2.由于因民镇年初预算未在一体化系统填报采购资金计划，导致2020年度部门政府采购支出总额0万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调整和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，加强公共基层设施建设，不断推进新农村建设步伐；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好产业发展，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；抓好党建工作，培养发展党员，提升党员素养，不断推动发展、服务群众，凝聚战斗力，促进和谐，促使基层党组织建设转型升级。

（二）部门项目具体计划目标

2020年地区生产总值年均增长8%以上，固定资产投资年均增长10%以上，一般公共预算收入年均增长5%以上，社会消费品零售总额年均增长9%以上，城乡居民人均可支配收入年均分别增长8%、10%以上，森林覆盖率达43%。

**——开创经济发展全新格局。**以产业转型攻坚为重点，推动传统产业转型升级，全力推动铜矿工业经济由“传统粗放”向“高效绿色”转变，把生态优先、绿色发展摆在首要位置，发展绿色矿业。坚定不移加快矿山转型升级，按照“安全、绿色、环保、科技、规范”的标准，引进先进生产设备和生产工艺，确保各项排放指标达标，提高工业固废资源综合利用率，提高资源附加值，推动铜产业由传统的采选冶向精深加工延伸。做大做强支柱产业的同时，积极调整产业结构，促进一二三产融合发展。做精一产，坚持走小而精、特而优的特色精品农业发展之路。紧抓因民“美食三宝”形成的名片效应，扩大高山生态羊养殖，实施小米辣、白芭蕉提质增效项目。做强农副产品加工，延伸农业产业链，提升农产品附加值，积极注册商标，开展“三品一标”申报。利用热区水果上市时间早、产品质量好的优势，做强热区水果产业。大力引进培育农业龙头企业，依托大企业的资金、技术、品牌优势带动特色产业做大做强，力争到2025年，第一产业总产值达2亿元以上。做强二产，稳住铜产业支柱地位不动摇，继续加大铜产业开发和延伸，积极服务和支持辖区企业做大做强。支持因民公司新老区一体化建设步伐，积极帮助金因万金等辖区企业做好矿证延续等，确保辖区企业高质量生产。持续开展非煤矿山转型升级和“绿色矿山”建设，促进矿山企业安全、环保、绿色、生态、可持续。做活三产，抢抓因民码头建设的历史机遇，依托水运航道打破因民交通瓶颈，盘活居住、商业、文化、休闲、旅游资源，打造宜居宜业宜游的工贸强镇，力争到2025年，第三产值增加值占地区生产总值30%以上。

**——推动农业农村全面振兴。**高质量编制好“十四五”规划和乡村振兴战略规划，明确今后五年的努力方向和目标任务。全力推进乡村振兴“五个一”行动，结合因民实际，念好山字经、做好水文章、造好林产业、干好田间事、壮大草中宝、畅通出行路，实施“十百千”提质提效工程，力争村村有100万元的农业产业项目、村集体经济收入达30万元以上（含光伏扶贫集体收入），力争全镇有5000万元产值的农业项目一个。加强生态环境保护与修复，统筹山水林田草系统治理，优化生态安全屏障体系。易地搬迁村，全面实施退耕还林还草和划片畜牧，力争五年后搬迁村区域内森林覆盖率达到80%以上；二半山区，科学试种经济林果绿化山川，实现经济效益与生态效益双丰收；河谷地区，保护和恢复乡村河流、湿地生态系统，积极开展水生态修复，保护好金沙江母亲河。全面促进乡风文明，发挥“自治、法治、德治”三治结合的积极作用，加强和创新基层治理，把高质量发展延伸到农村各领域，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

**——促进民生保障更加有力。**顺应人民群众对美好生活的需要，带领群众不断创造美好生活，使群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更可持续、更有保障。加大人力、物力、财力投入，抓好大水沟流域历史遗留弃渣治理和矿山地灾点综合防治，力争到2025年，历史遗留矿山地质环境恢复治理率达60%以上，历史遗留损毁土地复垦率达65%以上，空气质量优良率达100%。持续深入抓实农村人居环境整治“垃圾、污水、厕所”三大革命，不断缩小城乡居民生活环境差距，全面提升农村人居环境水平，以良好的人居环境促进民风向好向善。持续巩固脱贫成效，着力解决好教育卫生水平不高问题，打造具有因民特色的中医科和小班优质教育，充分保障群众就近就地就医就学。不断完善交通、文化、体育等基础设施，促进人民群众德智体美劳全面发展。发展特色产业、推动精准就业，补齐发展短板，保障基本民生，让全镇人民过上更加美好幸福的生活。

# 三、评价思路和过程

## （一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

## （二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

## （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》；

2.《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）；

3.《昆明市财政局关于印发昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》（昆财绩〔2018〕60号）；

4.《昆明市东川区财政局关于开展2020年重点绩效评价有关事项的通知》（东财绩〔2020〕9号）。

## （四）评价对象及评价时段

评价对象为昆明市东川区因民镇人民政府2020年度部门整体财政资金支出，评价时段为2020年1月1日至2020年12月31日。

# 四、评价结论和绩效分析

## （一）评价结论

1.评价结果

| 评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、部门决策 | 35 | 33 | 94.28% |
| 二、部门管理 | 20 | 18 | 90% |
| 三、部门绩效 | 45 | 42 | 93.33% |
| 总得分 | **100** | **93** | **93%** |
| 评价等级 | **优** |

2020年虽然存在部门详细工作目标、部门年度具体工作设定与三定方案部门职责职能不匹配，人员与岗位匹配度不高，调整和管理难度大，相关财务制度措施也不够完善、资金管理还不够细化等问题。但是因民镇2020年在区委、区政府的坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，完成决战决胜脱贫攻坚目标任务。在改善和保障民生这一重点，确保基层政权正常运转和各项惠农资金及时足额发放到位，确保社会保障支出，加强财政对村组的补助力度，落实民生工程有关政策，提高社会保障水平，增强政府公共服务能力，开展防范非法集资、防范非法证券宣传活动，共同维护社会的和谐稳定，较好完成了经济目标、社会发展目标、生态建设目标、扶贫攻坚目标。经评价，因民镇道2020年度部门整体绩效评价得分为93分，评价结果为：“优”。

 2.主要绩效

2020年，因民镇党委、政府全面贯彻落实区委四届七次、八次和九次全会精神，在区委、区政府的坚强领导下，团结带领全镇干部群众，集中精力、瞄准目标，全力打赢打好“六大战役”。

**（1）打好疫情防控阻击战。**自新冠肺炎阻击战打响以来，在区新冠肺炎领导小组的统一指挥下，因民镇党委、政府进一步压实责任，采取“十网联动”全面推动镇疫情防控“12345”工作措施落细落小落实。**一是**全面调度落实，编好防疫“指挥网”，明确“1+15+15+2”工作体系，全面推进防疫工作细化实化。**二是**全面组织力量，编好防疫“组织网”，及时召回15个村（社区）包村科级领导、村组干部、成立因民镇党员先锋突击队，奔赴防疫第一线开展疫情防控工作；**三是**全面宣传动员，编好防疫“宣传网”。采取形式多样的宣传载体，疫情防控期间悬挂疫情防控条幅90条，张贴《新型冠状病毒感染的肺炎防治知识》海报200份，发放《新型冠状病毒感染的肺炎防治知识》宣传单15000余份，发放因民镇致父老乡亲的一封信及遵守因民镇疫情防控“五条禁令”的告知书、关于在疫情防控期间对红白事进行报备的告知等4050余份；**四是**全面构建网格，编好防疫“排查网”。建立因民镇基层网格化管理四级包保责任制，以村民小组为单位设置村基础网格68个，采取“联防联控、群防群治、网格化管理”方式，由1名区级领导包镇、4名区级领导包村、13名科级领导包各村、212名一线村（社区）干部、民警、医务人员、乡村医生分片包干，实现网格化全覆盖，确保辖区人员动态管理、有效监测、全面管控。**五是**全面监测包保，编好防疫“卫士网”。针对排查出的10名重点对象实行包保，全面压实包保责任，强化包保落实，并建立台账；**六是**全面开展消杀，编好防疫“清洁网”。对公共区域、重点领域、家庭单元消不留死角、不留遗漏；**七是**全面依法劝导，编好防疫“交通网”，设置鹦鸽嘴、老来红等两个镇级进出卡点，12个村内卡点，85人实行24小时三班制轮班值守，共登记流动人员2362人、过往车辆1386辆，全面掌握村间公路情况，编细镇内通村“交通网”。**八是**全面宣传群众，编好防疫“群众网”。积极引导群众共同参与、共同携手，建立“动员群众、服务群众，群众参与、群众受益”疫情防控群防群控防控体系。**九是**全面发动群众，编好防疫“联动网”。因民镇疫情防控指挥部制定并下发《关于在疫情防控期间招录志愿者及接受社会捐赠的通告》。共有218名群众参与防疫志愿者团队，积极投身疫情防控阻击战。**十是**全面化解难题，编好防疫“民生网”。全力保障辖区物资供应，共发放口罩8072个，消毒液85桶（25kg）等。分配“爱心蔬菜”木瓜15吨、蒜薹500公斤，“爱心白菜”3吨至6个保留发展村（社区）及卫生院、派出所等一线单位。建立一个网格化管理”等“六一”举措，依法促进辖区金水、因民、金因万金、长丰源等4家公司3260名企业员工复工复产。截止目前全镇累计报告：确诊病例0例，疑似病例0例，密切接触者0例。各分指挥部共排查省外返因民306人。（湖北籍和有湖北旅居的人员）12人（其中1人未回东川），其余11人均已平安度过15天潜伏期，无任何异常。

**（2）打好脱贫攻坚决胜战。**因民镇贯彻落实以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局要求，全面压实各级党组织和“两级书记”责任，紧扣目标任务，巩固脱贫成效，按照“一达标、两不愁、三保障”和脱贫出列“户七条、村十条”的标准要求，持续深入推进移民搬迁与保留发展“两条腿”走路。全面开展“重精准、补短板、促脱贫”精准核查行动，围绕“任务清单、目标清单、达标清单、销号清单”，制定《因民镇2020年脱贫攻坚“决战60天·打赢收官战”实施方案》及13个建档立卡贫困村（社区）总攻行动户户清，全面实施因民镇决战决胜脱贫攻坚“百日总攻”行动。高位统筹、提前谋划、深研细琢迎检各项重点环节，抓住各块细节，紧盯短板弱项，制定完善迎检方案，落实迎检责任，逐步完成国家普检前各项准备工作；完善社会扶贫机制，搭建了“企业挂村、中层以上干部包重病重残贫困户”平台，促进形成因民“十企帮十村、百人包百户”政企村民脱贫攻坚大格局。圆满顺利通过脱贫攻坚国家大普查。

**（3）打好经济发展稳健战。**因民镇坚持把抓经济、抓项目、抓招商放在全局突出位置，定期调度经济运行情况，召开政企座谈会，听取并着力化解存在困难，实行党委委员包保挂钩联系责任制，推动全镇四矿三农问题有效化解，经济社会发展稳中有进，截止2020年10月，第一产业增加值完成5313.77万元，完成全年目标任务81.3%；规上工业总产值完成8377.87万元；固定资产投资项目8个，1—10月投资额49373万元，完成全年目标任务的98.75%。协同区第三招商小组完成招商引资在谈项目11个、签约项目1个、开工项目2个，获全区一季度“五个一百”项目考核“红黑榜”第二名、二季度红黑榜第一名、三季度红黑榜第二名。

**（4）打好生态建设保卫战。**因民镇始终坚定不移贯彻落实习近平生态文明思想，打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，加大生态投资力度，加强生态修复力度，建设一个有厚度、有温度、有美誉度的工贸第一镇。继续高位推进林业生态建设暨城乡园林绿化“十二项行动”，打造“一江清水、两岸常青、村庄干净、户户清洁”的绿色因民。完成实施长江经济带生态修复6000亩实地规划入库工作；完成田坝社区沙沟边治理项目前期工作；完成易地扶贫搬迁村地灾风险评估专项工作；完成2020年退耕还经济林905亩及“富申地—金沙江”绿色步行廊道项目前期工作；启动实施无主矿山生态综合修复治理工程，全力争取矿山综合修复治理项目落地因民。严格执行“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，督促企业履行主体责任，全面开展矿山安全环保巡查检查，实施节前大检查，召开安全环保专题会议，完成《因民镇环境综合整治实施方案（2020年—2022年）》编制前期工作，督促企业完成环保督察问题整改。

**（5）打好民生改善关键战。**因民镇党委、政府始终把“就业、教育、医疗、治安、宜居”作为民生关键战来抓，高度重视并采取措施推动“五项重点”见到成效。**就业方面，**完成劳动力引导性培训480人、技能培训280人；完成劳动力转移就业1121人、新增转移就业429人；开展“户有一名技术明白人”技能培训，实现户均培训两次及以上目标。**教育方面，**累计发放各项教育补助资金132.96875万元，助推因民教育事业发展，努力阻隔贫困“代际传递”；**医疗方面，**完成门诊就医9573人次，收入388543.62万元，医保统筹157035.94万元，其中建档立卡户门诊诊疗 432人，医保报销金额 15101.25元，住院诊疗197人次224114.14万元，医保统筹186164.14万元；建档立卡户住院诊疗36人，总金额33587.97元，医保报销金额29174.84元，健康扶贫报销金额248.07元，完成家庭医生签约2185人；**治安方面，**坚持司法调解、人民调解、行政调解“三调联动”，妥善化解各类矛盾纠纷，解决群众合理诉求。共排查并调处各类矛盾纠纷65起，受理市长热线69件，做到件件有回复，办理信访件46件，接待来访群众200余人。协助因民公司、金水公司等企业做好非煤矿山转型升级工作，确保转型平稳、社会稳定。扎实开展扫黑除恶，持续加大依法打击违法犯罪力度，刑事案件立案19件、破案14件，刑事拘留17人，逮捕15人；**社会事务方面，**扎实做好农村低保精准识别“回头看”工作，加大新型城乡居民医疗及养老保险参保工作，按照“应保尽保，参保不错不漏”原则，享受城乡最低生活保障共计1688户3338人，其中城市最低生活保障993 户2397人，发放保障金1218545元，农村最生活保障695户941人，发放保障金额336165元，特困供养人员保障49人，其中22人到因民镇敬老院集中供养、27人分散供养，2020年参加城乡居民医疗保险参保人数为11635人，完成建档立卡户医疗保险100%参保，因民镇参加养老保险人数9023人,领取待遇1815人，临时生活困难救助266户417人发放救助资金872520元。**食药品安全方面，**严格按照“创建国家食品安全示范城市”标准要求，发放食药品安全宣传资料3000余份，张贴宣传画20余份，下发“严控非洲猪瘟疫情全区餐饮服务单位有关事项告知书”47份；检查餐饮服务、食品流通单位100余户次，新办（换）食品经营许可证29件。统筹做好全镇医疗机构及疫苗管理工作，依法严厉打击非法行医以及不合格疫苗。**基础设施建设方面，**累计投入资金1666.34万。其中，投资393万，启动实施因民镇新区大道建设项目；投资980.86万元，启动因民镇太阳能提灌站建设项目；投资152万，实施田坝社区沙沟边地灾治理项目；投资97.38万，实施了桃树坪村村级活动场改扩建项目；投资43.1万，实施了联盟村水井山水库调水应急工程。**产业发展方面，**累计投入4487.73万。其中，投资2310万，实施了联盟村光伏扶贫电站建设项目；投资1100万元（村集体经济发展资金500万元、东西部协作资金600万元）实施了移民新区（对门山）农贸市场建设项目；投资204.73万元实施了青龙山村高山土羊养殖项目；投资195万元，实施了槽子街村高山土羊养殖项目（一期）；投资190万，实施红山村万亩草山绵羊围栏养殖项目；投资160万，实施槽子街村高山土羊围栏养殖项目（二期）；投资128万元建成了大箐村种养一体循环农业基地；投资100万元，实施了槽子街村中华蜂养殖项目;投资100万元实施了桃树坪村肉牛、高山土羊养殖项目。

**（6）打好党的建设强基战。**因民镇党委始终把建强基层党组织作为第一任务，把配齐配强党组织书记作为第一要务，结合因民镇实际，提出并贯彻落实因民镇2020年基层党建“15485”思路，推进因民镇党的建设各项工作提档升级。特别是在脱贫攻坚关键时期，因民镇党委搭建了“企业挂村、中层以上干部包重病重残贫困户”平台，促进形成因民“十企帮十村、百人包百户”政企村民脱贫攻坚大格局。同时，在七·一建党节，开展因民镇“三讲三评三诚信”活动，树立了先进典型，弘扬了社会新风尚，为重构因民良好新民风打下坚实基础，也为因民基层社会治理提供了很好的遵循。同时，在脱贫攻坚这场战役中，我们实践并总结出因民“四个特别”干部队伍精神，2020年，调动到区级部门、提拔镇中层干部的干部11名。

## （二）具体绩效分析

1. 部门决策指标分值35分，分别从部门目标、部门职能、资源配置三个方面对部门的决策过程进行考核：2020年因民镇部门中长期目标规划明确、对部门年度工作计划和工作目标进行了明确，设置了与部门职能职责、年度工作目标基本相一致的绩效目标，并将目标分解细化为具体的绩效指标任务，但存在绩效目标中的部分指标与部门预算资金不匹配，项目支出绩效目标申报表中部分质量指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标虽然已设定清晰、可衡量的指标值，但是可控性不强；资源配置指标主要存在职工反映加班时间过长，周末不能保障。部门基本支出预算按照定额编制文件和程序进行测算和申报，人力资源和办公资源投入合理，资金支出符合资金使用范围，重点项目资源分配合理；综上，该指标评价得33分，得分率94.28%。具体为：

（1）部门目标指标分值12分，评价得11分，得分率91.67%，扣分项在绩效目标中的部分指标与部门预算资金不匹配；项目支出绩效目标申报表中部分质量指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标虽然已设定清晰、可衡量的指标值，但是可控性不强。

| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **指标评分细则** | **评价情况** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | A111设定部门中长期规划目标（1分） | 1 | 设定了部门中长期规划目标，得1分，未设定不得分，设定不完善进行相应扣分。 | 提供的收官“十三五”、谋划“十四五”——因民镇2020 年和“十三五”工作总结暨2021年计划“十四五”规划、部门中长期规划，得1分。 | 1 |
| A112设定部门中长期规划目标明确且与部门职能相适应（1分） | 1 | 设定部门中长期规划目标明确，得0.5分，不明确不得分；目标与部门职能相适应，得0.5分，不适应不得分。 | 提供的收官“十三五”、谋划“十四五”——因民镇2020 年和“十三五”工作总结暨2021年计划“十四五”规划、部门中长期规划，规划了2021-2025年长期工作目标，明确了具体工作任务，得1分。 | 1 |
| A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | A121部门年度工作目标明确性（1分） | 1 | 部门年度工作目标明确设定，得1分，不明确不得分。 | 2020年度预算填报时对部门年度工作目标明确设定，得1分。 | 1 |
| A122年度工作目标与部门中长期规划目标一致性（1分） | 1 | 年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分，不一致不得分。 | 因民镇2020年政府工作报告与收官“十三五”、谋划“十四五”——因民镇2020 年和“十三五”工作总结暨2021年计划“十四五”规划中2020年目标一致，得1分。 | 1 |
| A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | A131部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配程度（2分） | 2 | 部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，得2分，不匹配不得分。 | 因民镇2020年政府工作报告与收官“十三五”、谋划“十四五”——因民镇2020 年和“十三五”工作总结暨2021年计划“十四五”规划中2020年目标一致，得2分。 | 2 |
| A14绩效目标合理性（3分） | A141符合部门制定的中长期实施规划（1分） | 1 | 符合部门制定的中长期实施规划，得1分，不符合不得分。 | 2020年部门整体绩效目标申报表部分指标值设定与《东川区因民镇第十二届人民代表大会第次会议》中2020年目标值相符，目标均在绩效目标申报表中体现，如：1.巩固脱贫成果，实现稳定持续脱贫；2强化政府服务职能和帮扶力度；3.致力强疏解、重解决，社会大局更加安定；4.致力强治理、大保护，生态环境更加好转；得1分。 | 1 |
| A142符合部门“三定”方案确定的职责（1分） | 1 | 符合部门“三定”方案确定的职责，得1分，不符合不得分。 | 绩效目标申报表各项指标及目标符合部门“三定”方案确定的职责，得1分。 | 1 |
| A143与部门年度工作目标、任务相一致（1分） | 1 | 与部门年度工作目标、任务相一致，得1分，不一致，不得分。 | 2020年部门整体绩效目标申报表部分指标值设定与《东川区因民镇第十二届人民代表大会第次会议》中2020年目标值相符，得1分。 | 1 |
| A15绩效指标明确性（3分） | A151将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务（1分） | 1 | 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分，未分解不得分。 | 2020年绩效目标申报表中已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分。 | 1 |
| A152通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分） | 1 | 通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，不清晰不可衡量不得分。 | 2020年部门整体及“基层环境保护专项经费”、“基层环境保护专项经费”、“维护社会稳定费专项资金”、“乡镇机动金专项资”项目支出绩效目标申报表中部分质量指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标虽然已设定清晰、可衡量的指标值，但是可控性不强，扣0.5分，得0.5分。 | 0.5 |
| A153与部门年度的任务数相对应、与部门预算资金相匹配（1分） | 1 | 与部门年度的任务数相对应、与部门预算资金相匹配，得1分，不匹配不得分。 | 绩效目标部分指标与部门年度任务数相匹配，与部门预算资金不匹配，扣0.5分，得0.5分。 | 0.5 |

（2）部门职能指标分值10分，评价得10分，得分率100%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **指标评分细则** | **评价情况** | **得分** |
| A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | A211职能明确、设定依据充分（1分） | 1 | 职能明确、设定依据充分得1分；有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分；没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分。 | 东编发〔2019〕13号关于调整因民镇职责机构编制的通知，对部门职能职责进行了明确规定，得1分。 | 1 |
| A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | A221部门详细工作目标与部门职能对应匹配程度（4分） | 4 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 因民镇2020年政府工作报告设定目标与三定方案部门职责职能匹配，得4分。 | 4 |
| A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | A231部门年度具体工作与部门职能对应匹配程度（4分） | 4 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 因民镇2020年政府工作报告设定目标与三定方案部门职责职能匹配，得4分。 | 4 |
| A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | A241部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位职责的明确，得1分，不明确不得分。 | 东编发〔2019〕13号关于调整因民镇职责机构编制的通知，对部门职能职责及所属事业单位主要职责进行了明确规定，得1分。 | 1 |

（3）资源配置指标分值13分，评价得12分，得分率92.31%，扣分项主要在职工反映加班时间过长，周末不能保障。

| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **指标评分细则** | **评价情况** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | A311基本支出预算合理性（2分） | 2 | 如实核定人员基数，得1分；根据基本预算标准进行编制，得1分；不符合不得分。 | 2020年基本支出预算根据实际人员基数及预算标准进行编制，得2分。 | 2 |
| A32项目支出预算合理性（4分） | A321预算程序合理（1分） | 1 | 预算程序合理，得1分，不合理不得分。 | 2020年项目支出预算程序合理，已下达项目预算资金，得1分。 | 1 |
| A322预算依据充分（2分） | 2 | 预算依据充分，得2分，不充分不得分。 | 预算编制依据充分，具备支撑的政策文件及立项背景，得2分。 | 2 |
| A323符合资金使用范围（1分） | 1 | 符合资金使用范围，得1分，不符合不得分。 | 项目支出预算符合资金使用范围，得1分。 | 1 |
| A33人力资源投入合理性（2分） | A331人力资源投入合理性（2分） | 2 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 对因民镇职工发放15份问卷调查，调查结果满意度为80.3%，扣1分，扣分原因为职工反映加班时间过长，周末不能保障，得1分。 | 1 |
| A34办公资源投入合理性（2分） | A341办公资源投入合理性（2分） | 2 | 办公资源经费保障充足、配置合理，得2分，不充足不合理不得分。 | 2020年财政下达基本支出预算未使用完，部门现有办公资源能满足部门日常工作需求，配置合理，得2分。 | 2 |
| A35重点项目资源分配合理性（3分） | A351重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得3分，不合理的按权重进行扣分。 | 重点项目资源分配合理，实施顺利，2020年已完成年度包装项目任务数，得3分。 | 3 |

2.部门管理指标分值20分，分别从预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理五个方面对部门的管理过程进行考核：2020年因民镇基本支出预算执行率为100%、项目支出预算执行率0%、三公经费”控制率82.01%，三公经费按照严格控制标准支出，单位根据年中预算实际执行情况及时进行了预算调整，存在预算执行率不足的问题；在财务管理指标存在往来款处理工作量大，仍然存在未得到有效执行的情况；资产管理指标存在非流动资金中无形资产净值和在建工程比重大，实际在用固定资产比重小；业务管理指标存在年初预算未在一体化系统填报采购资金计划，2020年采购计划为0万元；综上，该指标评价得18分，得分率90%。具体为：

（1）预算管理指标分值7分，评价得7分，得分率100%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **指标评分细则** | **评价情况** | **得分** |
| B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（2.5分） | B111基本支出预算执行率（2.5分） | 2.5 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算=100%得2.5分，每降低10%扣0.5分。 | 预算执行率=部门基本支出决算35,226,864.89元/部门基本支出预算33,901,039.09元（不含预算调整）×100%=103.9%，，得2.5分。 | 2.5 |
| B12项目支出预算执行率（2.5分） | B121项目支出预算执行率（2.5分） | 2.5 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算=100%得2.5分，每降低5%扣0.5分。 | 部门项目支出决算18.611.625.8元,部门项目支出预算18.611.625.8元（含预算调整、年初结余、财政拨款）,得2.5分。 | 2.5 |
| B13“三公经费”控制率（1分） | B131“三公经费”控制率（1分） | 1 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额），三公经费控制率≤100%得1分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额175,699.74元/上年度“三公”经费总额214,256.82元）×100%=82.01%，得1分。 | 1 |
| B14预算调整情况（1分） | B141预算调整情况（1分） | 1 | 根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分，未及时申请不得分；按规定程序进行预算调整，得0.5分，未按规定不得分。 | 单位根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整，得1分。 | 1 |

1. 财务管理指标分值6分，评价得5.5分，得分率91.66%，扣分项为虽然因民镇财政所已经对往来款及时处理，但由于工作量大，仍然存在未得到有效执行的情况。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **指标评分细则** | **评价情况** | **得分** |
| B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（2分） | B211财务管理制度健全性（1分） | 1 | 已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，得1分，未制定不得分。 | 已制定《财政所财务内部控制制度》《财政所主要职能》《会计凭证审核制度》《票据管理制度》《固定资产管理制度》《往来款管理制度》等多项文件，得1分。 | 1 |
| B212财务管理制度执行情况（1分） | 1 | 相关管理制度是否合法、合规、完整得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分；执行不力不得分。 | 因民镇往来款管理“对各种往来款项要及时清理，不得长期挂账, 严格执行财务管理制度”杜绝往来款项长期挂帐的发生”虽然因民镇财政所已经及时处理，但由于工作量大，仍然存在未得到有效执行的情况，扣0.5分，得0.5分。 | 0.5 |
| B22资金使用合规性（3分） | B221符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分） | 1 | 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,得1分，不符合不得分。 | 已根据相关国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,建立了符合财务管理制度规定，得1分。 | 1 |
| B222资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过专题论证（1分） | 1 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过专题论证，得1分，不符合不得分。 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分。 | 1 |
| B223符合部门预算批复的用途（1分） | 1 | 符合部门预算批复的用途，得1分，不符合不得分。 | 资金支出符合部门预算批复的用途，得1分。 | 1 |
| B23财务监控的有效性（1分） | B231财务监控的有效性（1分） | 1 | 制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；监控、监督措施执行有效，得0.5分；未制定、执行无效不得分。 | 制定了《2020年中央对省、省对州市脱贫攻坚成效考核发现问题东川区因民镇整改清单制度》，因民镇对帮扶资金开展了自检自查，并接受了上级主管部门的检查后对检查结果进行整改落实，得1分。 | 1 |

（3）人力资源管理指标分值2分，评价得2分，得分率100%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **指标评分细则** | **评价情况** | **得分** |
| B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | B311在职人员控制率（1分） | 1 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%得1分，超出不得分。 | 行政人员编制27人，2020年末实有27人，未超出编制人数，得1分。 | 1 |
| B32人力资源管理执行情况（1分） | B321人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分；不达标不得分。 | 根据国家及各级政府出台的人力资源管理制度文件执行，得1分。 | 1 |

（4）资产管理指标分值2分，评价得1.5分，主要扣分为非流动资金中无形资产净值和在建工程比重大，实际在用固定资产比重小，扣0.5分。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **评价情况** | **得分** |
| B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | B411资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 已制定《固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，得到有效执行，得1分。 | 1 |
| B42固定资产在用率（1分） | B421固定资产在用率（1分） | 1 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额26,605,227.86/所有固定资产总额53,487,355.68）×100%，固定资产在用率为49.74%，非流动资金中无形资产净值和在建工程比重大，实际在用固定资产比重小扣0.5分，得0.5分。 | 0.5 |

（5）业务管理指标分值3分，评价得分2分，得分率66.67%，扣分项主要为由于因民镇年初预算未在一体化系统填报采购资金计划，2020年采购计划为0万元，扣1分。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **指标评分细则** | **评价情况** | **得分** |
| B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | B511业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.5分，未制定不得分；相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，得0.5分，不符合不得分。 | 已制定因民镇内控制度，惠农补贴发放公示制度等多项文件并有效执行，得1分。 | 1 |
| B52政府采购规范性（1分） | B521政府采购规范性（1分） | 1 | 政府采购方式、程序都规范，得1分，不规范不得分。 | 由于因民镇年初预算未在一体化系统填报采购资金计划，2020年采购计划为0万元，扣1分，得0分。 | 0 |
| B53监督考核情况（1分） | B531监督考核情况（1分） | 1 | 有定期指导记录、考核，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 具有区财政局对乡镇的业务指导检查，得1分。 | 1 |

1. 部门绩效指标分值45分，分别从部门产出、部门效果、部门可持续发展三个方面对部门开展工作的效益效果进行考：2020年因民镇较好完成了重点项目、扶贫攻坚目标，基本达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益，取得了乡镇职工满意度较高评价，完成了队伍建设、信息共享和公开等可持续发展措施；因民镇也存在部分目标值未达成，职工满意度和社会公众满意度还有待提高，目标管理绩效考核缺乏全面的可控的过程管理等制度规定；综上，该指标评价得42分，得分率93.33%。具体为：

（1）部门产出指标分值18分，评价得18分，得分率100%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **指标评分细则** | **评价情况** | **得分** |
| C1部门产出（18分） | C11重要项目完成情况（10分） | C111接待咨询工作完成情况（3分） | 3 | 2020年完成2160人人次接待工作得3分，未完成根据占比计算得分。 | 2020年因民镇实际完成接待咨询接待群众2160余人次，完成率100%，得3分。 | 3 |
| C112实施有助于地方经济发展的项目完成情况（4分） | 4 | 完成当年区政府下达的经济指标、项目包装数得4分，未实施不得分。 | 因民镇2020年已完成当年区政府下达的经济指标、项目包装数，得4分。 | 4 |
| C113环保法宣传、安全生产法宣传、综治维稳宣传完成情况（3分） | 3 | 环保法宣传、安全生产月宣传、综治维稳宣传、森林防火宣传措措施完成到位得3分，未完成根据实际完成权重计算得分。 | 2020年因民镇实际安全、环保宣传、公务员初任、财务、执法证培训次数均超年初预算2次以上，得3分。 | 3 |
| C12扶贫攻坚目标完成情况（6分） | C121脱贫人口完成情况（3分） | 3 | 2020年实现全镇贫困人口脱困得3分，未完成根据实际完成权重计算得分。 | 2020年年初，全镇建档立卡贫困户1169户4434人全部脱贫,得3分。 | 3 |
| C122脱贫人口就业情况（3分） | 3 | 脱贫人口稳定就业，确保持续稳定增收得3分，未完成根据实际完成权重计算得分。 | 完成劳动力引导性培训480人、技能培训280人；完成劳动力转移就业1121人、新增转移就业429人；开展“户有一名技术明白人”技能培训，实现户均培训两次及以上目标。得3分。 | 3 |
| C13考核任务完成率（2分） | C131考核任务完成率（2分） | 2 | 考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。考核达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分。 | 上级部门考核完成率100%，得2分。 | 2 |

（2）部门效果指标分值18分，评价得17分，得分率94.44%，扣分项为职工满意度为80.03%和社会公众满意度满意度为80.49%，扣2分。

| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **指标评分细则** | **评价情况** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2部门效果（18分） | C21社会效益（2分） | C211卫生、基础设施完善情况（2分） | 2 | 不断完善各村公厕、垃圾池、垃圾焚烧炉等基础设施得2分，未完成根据实际完成权重计算得分。 | 持续深入抓实农村人居环境整治“垃圾、污水、厕所”三大革命，实施因民老区垃圾处理厂项目建设、配齐四个保留村垃圾桶等垃圾处理设备，不断缩小城乡居民生活环境差距，全面提升农村人居环境水平，以良好的人居环境促进民风向好向善。得2分。 | 2 |
| C22生态效益（6分） | C221环境污染整治效益（3） | 3 | 各村（社区）的环境污染减少20%得3分，未完成根据实际完成权重计算得分。 | 持续深入抓实农村人居环境整治“垃圾、污水、厕所”三大革命，实施因民老区垃圾处理厂项目建设、配齐四个保留村垃圾桶等垃圾处理设备，不断缩小城乡居民生活环境差距，全面提升农村人居环境水平，以良好的人居环境促进民风向好向善。得3分。 | 3 |
| C222生态环境质量（3） | 3 | 生态环境质量提高40%得3分，未完成根据实际完成权重计算得分。 | 实施以矿企义务植树、矿山采区造林、荒山造林、退耕还林、道路绿化为主的绿化专项行动。投资600万元，启动实施大水沟流域历史遗留弃渣生态修复工程；启动实施老来红骏明尾矿库高山特色花园项目；依托因民公司、金水公司义务植树行动，打造老来红社区大桥地樱花观赏谷；花椒补植补造2284亩，核桃提质增效500亩，实施森林抚育间伐10000亩，实施后山及金沙江沿线绿化1500亩；强化金沙江沿江禁牧管控，强化森林防火工作，修防火隔离带20公里，防火通道15公里。实施林业守护工程，严厉打击毁林开荒、毁林种植行为，得3分。 | 3 |
| C23乡镇职工及社会公众满意度（10分） | C231乡镇职工满意度（4分） | 4 | 向乡镇职工发放15份问卷，满意度大于等于90%得4分，大于等于85%扣0.5分，大于等于80%扣1分，大于等于75%扣1.5分，以此类推，扣完为止。  | 经调查，满意度为80.3%，得3分 | 3 |
| C232社会公众满意度（6分） | 6 | 向社会公众发放55份问卷，满意度大于等于90%得6分，大于等于85%扣0.5分，大于等于80%扣1分，大于等于75%扣1.5分，以此类推，扣完为止。  | 经调查，满意度为81.09%，得5分。 | 5 |

1. 部门可持续发展指标分值9分，评价得8分，得分率88.89%，扣分项为目标管理绩效考核缺乏全面的可控的过程管理等制度规定。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **指标评分细则** | **评价情况** | **得分** |
| C3部门可持续发展（9分） | C31队伍建设情况（3分） | C311业务或政策培训完成情况（3分） | 3 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-3分。 | 已有各部门参加业务或政策等培训文件，得3分。 | 3 |
| C32信息共享、公开情况（3分） | C321信息共享、公开情况（3分） | 3 | 按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得2分；按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得1分。 | 已提供并在东川区人民政府网站查询到因民镇预决算公开资料，得3分。 | 3 |
| C33长效管理创新情况（3分） | C331管理创新机制和措施制定情况（3分） | 3 | 建立了如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等鼓励处室改进管理、提高效率方面的新举措，酌情得0-3分。 | 根据《昆明市事业单位工作人员考核实施办法(试行)》《中共昆明市东川区委组织部关于做好2019年度公务员考核工作的通知》《东川区2019年度目标管理绩效考核奖励兑现工作方案》等文件执行，但是缺乏全面的可控的过程管理，扣1分，得2分。 | 2 |

# 五、主要经验做法

（一）实施“巩固脱贫成效”行动

按照“一达标、两不愁、三保障”和脱贫出列“户七条、村十条”的标准要求，坚持“126988”工作思路，完善并执行“1233”指挥体系，持续深入推进移民搬迁与保留发展“两条腿”走路。围绕户“产业发展、促进就业、住房安全保障、教育扶贫、医疗保障、兜底保障、人饮安全”和村“7项指标达标、村巩固提升方案和产业发展规划落实、村和户档案‘五统一’情况”，采取镇统筹集中力量查、村与村互相查等方式，开展因民镇巩固脱贫成效“迎普查、找不足、补短板”专项行动，确保问题找得准、措施上得准，推动巩固脱贫成效具体化、实效化。

（二）实施“乡村振兴”行动

制定出台切合镇情实际的《东川区因民镇乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，促进一二三产深度融合发展，破解工业发展与生态建设的矛盾，努力走出一条生态优先、绿色发展的高质量发展新路子。差异化推动乡村发展，牛厂坪、田坝，重点发展干热河谷特色水果种植业和畜牧业；桃树坪、牛厂坪，重点发展种养殖业、乡村旅游；易地扶贫搬迁村重点围绕生态修复，发展高山药材种植、高山围栏养殖。坚持“两出两进两对接一提升”工作思路，围绕多村一品或一村一品理念，投资235万，实施大箐村种养殖一体化循环农业建设项目（二期）；投资200万，实施桃树坪高山土羊围栏养殖项目，完成桃树坪水蜜桃种植基地建设；投资70万，实施天生塘高山药材育苗基地建设；投资60万，实施槽子街、青龙山青储饲料林下种草项目。按2021年实现宜林则林区全面退耕还经济林果目标，完成搬迁村退耕还经济林果不低于2000亩。大力发展村级实体经济，重点扶持有发展意愿的村集体，将切实可行的产业发展项目纳入脱贫攻坚项目库向区级申报。发展培育和扶持壮大松露、松子两个集体产业。改善乡村人居环境，确保行政村生活污水处理设施覆盖率达85%以上，实现无害化卫生户厕覆盖率达到85%以上，确保村庄人居环境整治达到1档标准。

（三）实施“助推经济发展”行动

深入研究“十四五”时期全镇经济社会发展的战略性、基础性、关键性问题，完成“十四五”规划和乡村振兴编制。借助省、市挂钩帮扶优势，盯住官渡区地缘、资源、人脉优势，围绕区“五大”新兴产业，开展走出去精准招商，确保年底项目真正落地东川。完成项目包装入库不少于7个。启动实施新区人行道改造、美化绿化亮化工程，完成区铜文化历史展览馆、铜文化广场、集镇污水处理（二期）、污水管网改造项目前期并入库争取资金；启动实施因民大水沟水环境综合治理项目、因民龙潭湾码头建设、因民新区集镇建设（二期）建设、青龙山水库建设、因民新区后山绿化项目。

1. 实施“紧盯民生保障”行动

实施“区外输送解决一批、区镇企业解决一批、帮扶部门解决一批、扶贫车间解决一批、区镇公岗解决一批”等“五个一批”就业举措，加大辖区矿山就业岗位开发，定期召开“政企同心巩固脱贫成效”座谈会，促进有效就业；开展订单、定向、定岗技能等“菜单式”就业培训，完成引导性培训1053人次，技能培训650人次，提高群众就业技能；完成32名群众走进省城、跨出省外进行就业。利用因民扶贫车间优势，组织就近就地就业不少于130人。解决群众关心的出行难问题，积极配合区交运局做好沿江公路（一级）升级改造工作；全面排查整治交通安全隐患；针对沿江路鹦哥嘴至牛厂坪段破损路面，争取实施破损路面修复项目；针对1250至1510安全棚段，争取实施毁损路面修复项目；协调区级有关部门解决田坝—因民—落雪客运专线开通运营，满足群众交通出行需求；实施窄路面加宽工程，解决沿江路黑箐沟段人车混用安全问题；实施大江公路小雨溪段边坡护理工程，消除道路安全隐患。针对群众关心的稳定问题，持续推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击酒后驾驶机动车等违法行为，全面加强食品药品安全工作。按照“一户一宅”要求，启动农村宅基地申报、登记、管理以及证照核发工作。

1. 实施“致力生态建设”行动

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以“治矿山、护山川、保河流”为重点，深入推进“种树、治污、减灾”三大行动。坚定不移做好地灾防治工作。持续推进矿山打非治违，确保矿山整体形势平稳。落实“四个一批”要求，全面推进非煤矿山转型升级，推动矿山秩序持续良好。强化对矿山炸药库的日常巡查和规范化管理。启动大型地灾点核查及项目申报工作，争取卷槽沟地灾治理、老来红沟地灾治理、干冲沟地灾治理纳入省、市盘子。持续推进林业生态建设暨城乡园林绿化“十二项行动”，创建企业林、学校林、卫生林等，建设一条以樱花为主的最美公路。投资30万，启动新区后山地灾点生态修复，打造最美“因民”地标。投资1380万，实施长江经济带生态修复暨荒山造林6000亩；投资15万，实施核桃提质增效1000亩；投资15万，打造桃树坪横槽子“蓝花楹”小组；完成退耕还经济林905亩及“富申地—金沙江”绿色步行廊道后续工作；编制完成《因民镇环境综合整治实施方案（2020年—2022年）》，该停的坚决停，该改的坚决改，下定决心、加大力度推进污染整治。完成辖区各矿渣堆放点的清理整治工作，建立长效机制、确保整改成效。按照《东川区人民政府长江生态环保集团共抓大保护合作框架协议》，做好全镇水环境系统综合治理项目包装入库以及实施等工作。严格履行镇、村（社区）河长、河道专管员职责，确保河道日常巡查及治理工作常态化和长效性。

1. 实施“维护社会稳定”行动

围绕“四矿三农”这个主体，坚持“稳”字当头，抓牢“防风险、保安全、护稳定”三项重点，维护社会大局持续稳定。结合因民边远、涉矿实际，强化平安建设意识，推动建设和谐稳定因民，护航因民高质量发展。强化社会治安防控体系建设，持续做好扫黑除恶专项斗争成果应用。加大公共安全视频监控建设。认真做好法律救助、社区矫正等工作。落实社会治理“德治+法治”要求，深入开展“七五”普法，整顿乡风村风民风，逐步提升法治文化在农村基层的影响力和渗透力。逐步推行“一村一警务助理”“一村一法律顾问”机制，深入开展好“两抢一盗”专项行动，加强村级监管防范力度，强化案件的打击力度，提高破案率。落实信访维稳“一岗双责”机制，组织镇班子成员每周一在各村集中开展大下访、大接访、大化解活动，继续实行包案化解制度，完善领导接访、信访案件领导包案和领导带案下访制度，一线快速调处矛盾纠纷。继续实行政府依法行政，聘请法律顾问，重大决策部署坚持听证制度，确保社会大局和谐稳定。全面落实《东川区党政领导干部安全生产工作表扬惩处办法（试行）》《东川区安全生产尽职免责办法（试行）》。落实每月分管领导调度、每季度主要领导调度、年底安全生产总结汇报制度，规范矿山安全生产工作。加强安全生产党政同责落实，实行班子成员挂钩企业负责制，挂钩督促企业履行主体责任。重点抓住矿山人员密集场所消防安全，由镇派出所牵头，定期组织开展矿山居住区消防安全大检查，及时发现并消除消防隐患。

# 六、存在的问题

（一）产业结构不优。一产以传统种养殖业为主，精深加工能力有限，品牌培育不足，产业规模不大；二产粗放型矿业经济的路径依赖短期难以扭转，产业链条短，抗风险能力差；三产基础薄弱，体量过小，缺少全局性、支撑性项目。

（二）发展环境受限。生态建设、环境保护历史欠账多，地质灾害隐患点多，绿色矿山推进难度大。保留发展村人口基数少，发展空间受限，资金项目争取难；易地搬迁村产业就业可持续性不强，发展后劲不足。

（三）社会治理滞后。搬迁历史遗留、“四矿三农”等信访问题难以从根本上解决。少数干部基层工作的方式方法不多，解决实际问题能力不足，社会治理能力和治理水平有差距，群众满意度不高。

（四）党的建设不强。有的基层党组织战斗堡垒作用发挥不明显，服务群众意识欠佳，解决群众诉求不主动、不及时；有的党员干部工作作风不实，凡事等安排、等推动，落实工作走样变形；有的党员干部不主动学习，不钻研业务，理论不知晓、政策不熟悉、业务不精通、问题不会解。

（五）财政资金困难。为保障脱贫攻坚工作，并衔接乡村振兴工作，涉及交通、民生、绿化、人居环境、基础设施、产业扶贫等都存在资金的不足，压力较大。

# 七、改进措施及建议

**一是发挥政策优势。**因民面临着“金沙江经济带建设、白鹤滩水电站建成、独立工矿区改造提升工程、绿色矿山建设”四大机遇，国家提出双循环并重的新发展格局，有助于争取新基建等相关项目和政策支持，补强发展短板；随着资源型城市转型发展示范区、长江上游生态修复示范区、独立工矿区以及十四五规划和乡村振兴等战略的深入实施，为因民高质量发展提供良好契机。**二是发挥区位优势。**借助地处长江上游金沙江沿线，主动融入滇中城市群一体化、金沙江流域生态廊道建设、长江经济带发展战略，依托白鹤滩水电站蓄水后因民码头建设，打通水运通道，助推特色工贸集镇建设。**三是发挥发展优势。**因民镇采铜历史源远流长，历来有良好的工业基础，五年来的脱贫攻坚，建设了一大批水电路等支撑性基础设施，高质量发展基础进一步巩固。**四是发挥人文优势。**因民镇历史悠久、人杰地灵，有深厚的铜文化、石文化、水文化和少数民族文化底蕴，多元的文化培育了“四个特别”干部精神，带动全镇地矿和谐、干群和谐。**五是发挥帮扶优势。**积极争取省税务局（省注册税务师事务所）、官渡区等帮扶单位的支持，保障后续脱贫成效巩固。**六是发挥财经制度优势。一是**加强绩效目标编制、项目管理和后续绩效跟踪，年度绩效目标应围绕可量化、可衡量、可评价的维度设计并实施考核，使项目绩效目标得到有效衡量和运用，按期优质实现；**二是**做好财政预算指标核对和结算工作。**三是**在预算执行过程中，认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费等相关规定，严格控制一般性支出，按照批准的预算严格控制各项支出，未擅自变更和调整预算。**四是**按照国库集中支付制度要求，严格按照所列款项及用途列支，未挤占挪用基本运行经费。**五是**提高政府总结报告的编写质量，使年度实际完成数据和预期数据具备可比性。

绩效评价报告正文后需附以下佐证材料

1.因民镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表；

2.问卷调查报告；

3.成本效益分析报告；

4.工作底稿（电子版）；

5.基础资料（2020年决算报表、2020年预算公开资料、部门中长期规划）

 因民镇绩效评价工作小组

 2021年5月31日