附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 34 | 31 | 92% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 889.38 | 791.5 | 1278.13 |
| 其中：三公经费 | 4.44 | 7.6 | 6.56 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 | 4.44 | 7.6 | 6.56 |
| 二、项目支出： | 1885.14 |  | 1097.33 |
| 1.行政事务管理 |  |  | 13.65 |
| 2.社会保障和就业支出 |  |  | 174.67 |
| 3.卫生健康支出 |  |  | 3.50 |
| 4.节能环保支出 |  |  | 116.00 |
| 5.城乡社区支出 |  |  | 6.10 |
| 6.农林水支出 |  |  | 636.01 |
| 7.交通运输支出 |  |  | 5.96 |
| 8.商业服务业等支出 |  |  | 9.00 |
| 9.自然资源海洋气象支出 |  |  | 11.00 |
| 10.粮油物资储备支出 |  |  | 104.44 |
| 11.其他支出 |  |  | 17.00 |
| 厉行节约保障措施 | 量入为出，严控非生产性开支 | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：苏慧容 填报日期：2023.7.17 联系电话：13973043636 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县治河渡镇人民政府 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 791.5 | 2375.46 | 2375.46 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：2375.46 | | | | 按支出性质分：2375.46 | | | |
| 其中： 一般公共预算：2345.46 | | | | 其中：基本支出：1278.13 | | | |
| 政府性基金拨款：30 | | | | 项目支出：1097.33 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | 90.24 | | | |
| 其他资金： | | | | 6 | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 围绕项目建设，突出发展农业经济  2. 全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展  3. 巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇  4. 全力推进乡村振兴工作的开展 | | | | 保证了4.3万亩的粮食生产“红线”；做好春耕生产工作早稻面积完成2400亩，早稻集中育秧完成70亩；着力遏制耕地“非农化”、“非粮化”乡镇整改面积481.78亩；打造粮食生产“百千万”工程，百亩高产示范板块、千亩双季稻高产示范片；打造“农旅休闲特色小镇，打造稻田画、滑草、玉米迷宫、抓泥鳅等特色亲子旅游项目；发挥镇村及民间河长“巡查、督办、销号”的职能，每周巡河三次；继续“厕所革命”；壮大村集体经济；村级化债10%；防疫接种疫苗工作，加强针14157；安全生产保障做到了每月总结、调度；芥菜产业提质做到了土窖回填、巡查；整治道路交通完成紫南、黄蓬、严家河等村公路修复8公里、Y338处波形护栏建设5512米；房屋安全整治建立“一栋一档”档案。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量  指标 | 粮食生产 | 1大类，4个小项 | 100% | 4 | 4 |  |
| 农旅休闲小镇1个 | 1大类，3个小项 | 100% | 3 | 3 |  |
| 河长制巡查督办 | 1大类，3个小项 | 100% | 3 | 3 |  |
| 农村改厕工程 | 1大类，2个小项 | 100% | 2 | 2 |  |
| 疫情防控工作 | 1大类，1个小项 | 100% | 2 | 2 |  |
| 安全生产工作（食品安全及房屋安全） | 2大类，4个小项 | 100% | 4 | 4 |  |
| 整治交通顽疾、公路修复 | 1大工程，2个小项 | 100% | 2 | 2 |  |
| 质量  指标 | 工程完成情况 | 8大工程，19个小项 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量达标情况 | 8大工程，19个小项 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 全年 | 所有项目 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 执行预算绩效成本 | 不超过预算成本 | 100% | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 粮食生产保障促进农民种植收益提高 | 农民年收入较上年有增长 | 100% | 5 | 5 |  |
| 农旅小镇带动周边经济发展 | 提升经济收入 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 居民安居乐业，社会和谐稳定 | 解决群众身边大小事，助农兴农 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 环境卫生得到改善，安全生产保障生活质量 | 建设新农村，让居民生活越来越美好 | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 让社会更稳定，经济收入增长稳定 | 让全镇社会更和谐，经济发展良性提长 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥95 | 95% | 9.5 | 9.5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：苏慧容 填报日期：2023.7.17 联系电话：13973043636 单位负责人签字：

附件3

2022年度华容县治河渡镇人民政府

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年07月17日

（此页为封面）

2022年度华容县治河渡镇人民政府整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况
2. 主要职能。

　全民贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强基层组织建设，完善党对农村工作的领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职，下设治河渡镇人民政府、财政所、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、水利服务站、退役军人服务站、综合行政技法大队、各村场，各司其职各履其责。

2．机构情况

　华容县治河渡镇人民政府单位内设机构包括：镇政府机关、镇财政所、镇农业综合服务中心、镇社会事业综合服务中心、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇水利服务站。

3．人员情况。

至2022年12月31日机关干部共74人，不含财政所。其中行政编31人，事业编43人。比上年度相比，人数减少2人。主要是调出3个行政编，调进事业编1人。另增加9名临聘人员，主要是因为人员减少而业务量增加。

二、基本支出情况

本年实现年度收入1278.13万元，其中公共财政预算拨款434.62万元，本年度实际支出1278.13万元，主要是基本支出1278.13万元，其中人员经费支出1041.45万元（工资福利支出921.67万元，对个人和家庭的补助119.78万元），公用经费支出236.68万元（商品和服务支出236.68万元）。

三、项目支出情况：

本年实现年度收入1097.33万元，其中公共财政预算拨款1097.33万元，本年度实际支出1097.33万元，主要是人员经费支出461.99万元（对个人和家庭的补助461.99万元），公用经费支出635.34万元（商品和服务支出258.69万元，资本性支出376.65万元）。

四、部门整体支出绩效情况

　　早稻面积较去年超额完成2400亩，达到1.12万亩；打造了S222绕城路、潘华路、华线路等3条粮食生产高产示范带；调整农作物结构，稳定油菜2.3万亩，扩种蔬菜1万亩，保证绿肥2000亩；新建高标准芥菜腌制池280个，超县定任务80多个，完成芥菜种植面积3100亩；打造了“治河源”农产品牌，逐步推出多款生态农产品，以月亮湖鲈鱼和潘家大辣椒为引领，还有治河大米、农家土鸡蛋等，销售量都不断加大，成功打造了“一镇一牌”。治河渡镇储备补充耕地指标补录项目共有任务图斑143个，总面积1074.35亩，已全部完成验收。坚持人居环境整治“网格化”管理、“林、路、渠”一体化管护模式，对村（社区）实行以奖代投70多万元，群众环保意识普遍提升，全镇人居环境面貌进一步改观。全面推进小微水体治理，重点打造了七横渠样板；开展集中执法行动7次，共收缴渔网、地笼等违法渔具200多件，拆除沿堤钢架棚260平方、违章砖混结构建筑20多平方；在垸内主要沟渠水域放置“生态浮岛”，华容河潘家渡堤段安装拦网，设置物理隔离禁牧区，促进了河渠管护力度向纵深推进；切实发挥镇村及民间河长“巡查、督办、销号”的职能，巡河率达到100%。防止返贫监测与帮扶工作，开展各类排查5次，新增监测户4户11人，11月份拟新增2户6人。新增公益岗位共31个，其中大垱湖光伏扶贫公益岗位19个，村级光伏扶贫公益岗位12个，其他公益岗位5人。汛期组织镇防指成员巡堤查险5次，隐患全面整治到位；组织开展了防汛抢险实战演练和防汛动员暨培训大会；开展了三次大堤清基除杂行动。全镇党员干部深入田间地头，包片包组包户，指导调水补水蓄水节水工作；全镇6处抗旱机埠夜以继日抽水，确保水源充足；启动预先储存的垸内堵坝蓄水，对湘中干渠以西的新华大港进行堵坝蓄水，有效抬高新华大港水位1.5米。对镇域内6223栋房屋进行全面排查，并建立风险隐患“一栋一档”档案，竖立40多个安全警示标识标牌，完成21栋B级重点房屋安全鉴定并出具报告，拆除2栋D级危房，封闭使用3栋C级危房。多次代表华容县进行迎检验收。依法追缴不良贷款11笔262123.85元，当前排名全县第5。打造占地200余亩、集主题营地、农耕体验、亲子劳动、户外烧烤等多项目于一体的白莲湖农旅休闲公园，在运营理念上，实行镇政府牵头、村集体为主体、引入社会投资的“1+1+1”模式，交由专业管理公司进行运营，今年7月份以来已吸引游客达10万余人次，充分带动当地餐饮、消费和特色农产品推广，村集体通过土地租金、管理费、广告费可实现年收入20万元以上。在全镇所有入河沟渠口放置低成本“生态浮岛”种植空心菜，有效控制和减少水体中的氮、磷等富营养物质，达到净化水质的效果。完成了2处4座活人墓、6座硬化墓、10块超高碑的拆除工作，违建墓地专项整治取得了显著成效，开展户厕改（新）建工作，现已完成240个新建厕所任务。

五、存在的问题及原因分析

对理论的学习有待进一步深化，统领作用发挥需要进一步提升，凝聚共识的方式方法有待进一步丰富，责任担当需要进一步加强，机关干部的能力作风仍需要进一步提升等。

1. 下一步改进措施

严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算绩效管理，进一步建立和完善内部控制制度；努力加强业务技能学习，不断提高业务水平和服务能力，严格执行财政纪律和财务管理制度，扎实做好本职工作。

1. 其他需要说明的情况

无