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** |
| 60 | 60 | 100% |
| 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： | 745.91 | 734.51 | 734.51 |
| 其中：三公经费 | 3.76 | 4.00 | 3.75 |
| 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 | 3.76 | 4.00 | 3.75 |
| 二、项目支出： | 1701.70 |  | 1256.25 |
| 一般公共服务支出 |  |  | 41.67 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  |  | 4.00 |
| 社会保障和就业支出 |  |  | 151.57 |
| 卫生健康支出 |  |  | 7.00 |
| 节能环保支出 |  |  | 29.00 |
| 城乡社区支出 |  |  | 2.40 |
| 农林水支出 |  |  | 858.04 |
| 交通运输支出 |  |  | 15.46 |
| 商业服务业等支出 |  |  | 34.00 |
| 自然资源海洋气象等支出 |  |  | 8.00 |
| 粮油物资储备支出 |  |  | 61.11 |
| 其他支出 |  |  | 44.00 |
| 厉行节约保障措施 | 减少不必要的开支 | | |

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：高帆 填报日期：2023.7.11 联系电话：13975803806 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 | 华容县插旗镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 696.00 | 1990.76 | 1990.76 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1990.76 | | | | 其中：基本支出：734.51 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1256.25 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022年是插旗发展史上极不平凡、极具考验、极有成效的一年。全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格贯彻落实中央、省、市、县决策部署，在镇党委坚强领导，人大、政协监督支持下，积极应对经济下行、芥菜危机、疫情防控、抗旱保收等多重超预期挑战，切实加强“两个统筹”，强力推进事业发展，办成了一批打基础、利长远、强后劲的大事、要事、实事，迈入了高质量发展新阶段。 | | | | 已完成 | | | |
| 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 | 实现粮食播种面积3.85万亩 | >=3.80万亩 | 3.85万亩 | 5 | 5 |  |
| 芥菜种植面积3万亩 | >=3万亩 | 3万亩 | 5 | 5 |  |
| 农电低网改造路线 | >=40公里 | 40公里 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 办公设备利用率 | >=90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 考核指标对标对表率 | >=90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 完成工作及时率 | >=98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 12月30日前预算执行支出率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 基本支出 | 734.51 | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目支出 | 1256.25 | 100% | 5 | 5 |  |
| 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  （30分） | 经济效  益指标 | 插旗芥菜的推广，增加就业岗位，群众的收入提高 | =人均收入较上年提高% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 社会和谐稳定 | =信访维稳，促进和谐稳定% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 农村道路提质升级；违建墓地的整治 | =人居环境得到改善% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 全镇经济发展 | =促进全镇经济发展% | 全镇经济发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | >=95% |  | 90% | 10 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

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：高帆 填报日期：2023.7.11 联系电话：13975803806 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县插旗镇人民政府整体支出

绩效自评报告

华容县插旗镇人民政府：（盖章）

2023年 7 月 11日

（此页为封面）

2022年度华容县插旗镇人民政府整体支出

绩效自评报告

根据《华容县财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2023〕63号）的相关规定和要求，现对我部门2022年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门基本情况

华容县插旗镇人民政府共有镇政府机关、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7个独立核算工作机构。现有人员编制60名（其中：行政编制32名，事业全额编制28名），实有在职干部、职工60人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年，县财政下达我单位预算总收入1990.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1990.76万元；预算总支出1990.76万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2021年减少456.85万元，减少的主要原因政府减少了项目的投入，其中工资福利支出577.30万元，一般商品和服务支出86.30万元，对个人和家庭的补助70.91万元，项目支出 1256.25万元。资金主要用于：职工的工资福利、五险一金；芥菜腌制池的建设；农村道路提质升级；建丰剅重建；农电低网改造路线40公里；违建墓地的专项整治；“林长”、“河长”制的实施。

1. 基本支出情况

1.**收入情况**：2022年预算总收入734.51万元。其中：经费拨款734.51万元。预算总支出734.51万元。预算收支平衡。

2.**支出情况**：2022年预算总支出734.51万元。其中：工资福利支出577.30万元，一般商品和服务支出86.30万元，对个人和家庭的补助70.91万元。

3.**“三公经费”支出情况分析**：2022年华容县插旗镇人民政府“三公经费”实际开支3.75万元。其中公务接待费3.75万元。

4.**固定资产管理情况分析**：按照例行节约，物尽其用的原则，华容县插旗镇人民政府所资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2022年12月有固定资产66.38万元，全部在用，保证了资产的安全高效，防止资产流失。

1. 项目支出情况

**1.专项资金安排落实、总投入等情况分析**

2022年项目支出为1256.25万元，占总支出的63.10%，主要是项目建设支付的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、对企事业单位的补贴、基础设施建设、拆迁补偿、大型修缮等商品和服务支出。其中商品和服务支出169.13万元,对个人和家庭的补助438.82万元，资本性支出618.30万元，对企业的补助30.00万元。

**2.专项资金实际使用情况分析**

2022年专项总收入1256.25万元，专项总支出1256.25万元，收支平衡，无资金结余。

**3.专项资金管理情况分析**

为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。项目资金严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2022年本部门项目支出，基本能够严格按照相关制度规定等进行。

1. 部门整体支出绩效情况

过去一年，我们强基固本、推进发展，产业集群稳步壮大

**（一）粮食生产保持稳定**。以稳面积、稳产量、增优质为导向，实现粮食播种面积3.85万亩、总产1.31万吨，超额完成县定任务；有序推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，建立健全“田长+网格员”巡查机制，整改问题图斑11处，整治抛荒耕地270亩，耕地突出问题全面清零。

**（二）特色农业持续提质**。大力发展“稻、油、菜、鱼、肉”产业，建立“一担二订三保”利益联结机制，投入121万元，落 实芥菜种植面积3万亩；投入4000万元，新建标准腌制池5.5万立方，全镇每个村建成一个标准腌制点，腌制能力达12万吨；大力培育新型经营主体，新增省级示范家庭农场2家，认定县级标杆农业新型经营主体2家。

（三）**产品监管不断加强**。严守风险点位，不断加强腌制盐市场管理、土窖“五包一”责任制落实；开展农产品质量安全年活动，58家重点监管对象全部入驻国家农产品追溯平台。

（四）**巩固脱贫扎实有效。**严格动态监测预警、产业利益联结、稳岗调度、督查考核“四项长效机制”，新纳入监测对象10户31人，脱贫户、监测户家庭年收入显著提升。

过去一年，我们系统布局，夯实基础，基础条件稳步改善

（**一）交通格局加速形成**。围绕居民出行和产业布局进行科学规划，着力解决道路“血管堵塞”问题，完成农村道路提质升级21.6公里，道路管护挖补300平方，新建湖口桥、民心桥连接村路干道，产业“毛细血管”全面打通。农贸市场道路黑化800米，集镇功能品质持续提升。

（二）**保安保收能力有效增强**。聚焦北部补水工程，促进东湖水系水环境治理，完成八千沟、建闸沟生态护坡项目建设；紧盯“病险剅闸”，建丰剅重建全面完工；完成安全垸护坡5.6公里，安全区防汛路面黑化8.3公里，一线大堤护坡1.05公里，堤垸保护面积达51.3平方公里，基本解决防汛突出矛盾，大幅减少防汛抗灾的人力、物力投入。以群众诉求为导向，投入500余万元，农电低网改造路线40公里，确保供电能力与社会经济发展相适应。

过去一年，我们优化服务，强化保障，民生福祉稳步增进

（一）着力夯实就业服务。开展“送工入企”“送岗下乡”等招聘活动，持续深化“培训+就业”模式，加强重点企业用工保障，新增城镇就业150人、农村劳动力转移就业300人。

（二）**乡村治理稳健有效**。深入推进基层治理“136”工程，创新“五抓”工作法，全面达成“六无”村（社区）创建。大力“治陋树新”，扎实开展违建墓地专项整治，按照“见山见水、见林见绿”的思路，科学采取拆、迁、埋、挡等相关措施，主干公路沿线违建墓地基本清零。

（三）**社会大局稳定安全**。深刻吸取长沙“4•29”事故教训，严防类似事故发生，完成6046栋自建房普查，拆除5栋C级、D级危房、对16户风险自建房采取“封、停、改”措施，确保“人不住危房，危房不住人”；全面落实领导包案和坐班接访制，化解信访积案5起，圆满完成重大敏感时期信访稳定工作任务，荣获市级信访“三无”乡镇；严厉打击各类违法犯罪，破获各类刑事案件8起，民转刑案件大幅下降，个人极端暴力案件、现行命案零发生。按照“千斤重担大家挑、人人身上有指标”的工作要求，开展逾期贷款清收。

过去一年，我们生态优先，转型发展，环境质量稳步改观

（一）全面落实“林长”制。坚持“两山”理念，完成植树造林220亩、生态廊道增绿扩量56亩、森林质量精准提升150亩。

（二）**“河长”制巩固提升。**强化镇村河（湖）区常态巡查，定期开展河道专项治理行动，完成11条主沟主渠、25条小微水体清基扫障，累计长度近47.5公里，销毁拦网120条，形成“水面清洁、岸坡整洁、环境改观、水质改善”的新局面。

（三）大力抓实生态保护。开展常态化秸秆、垃圾禁烧专项整治，建立专业化、法治化、网格化巡查监控机制，通报违规焚烧6起，立案查处3人，处罚金额4900元，垃圾、秸秆焚烧卫星通报率明显降低；完善“户分类、村收集、镇转运、县处理”垃圾处理模式，共计投入42万元，共运送厨余垃圾量12万斤，生产有机肥2万斤，油料5500斤，垃圾分类设施、转运方式不断完善；推广“厕所革命管散户、生态湿地管屋场、集中处理管集镇”模式，分层梯次推进农村生活污水治理，完成县定220个户厕、2座公厕的提质和建设，农业面源污染治理效果显著。

五、存在的问题及原因分析

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果

六、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。