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** |
| 76 | 76 | 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： | 993.65 | 874.00 | 991.97 |
| 其中：三公经费 | 8.06 | 7.50 | 7.45 |
| 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 | 8.06 | 7.50 | 7.45 |
| 二、项目支出： | 2462.58 |  | 2108.55 |
| 一般公共服务支出 |  |  | 65.2 |
| 国防支出 |  |  | 2.00 |
| 社会保障和就业支出 |  |  | 328.23 |
| 卫生健康支出 |  |  | 3.5 |
| 节能环保支出 |  |  | 108.00 |
| 城乡社区支出 |  |  | 5.00 |
| 农林水支出 |  |  | 1420.44 |
| 交通运输支出 |  |  | 4.82 |
| 商业服务业等支出 |  |  | 13.00 |
| 自然资源海洋气象等支出 |  |  | 5.00 |
| 粮油物资储备支出 |  |  | 107.36 |
| 灾害防治及应急管理支出 |  |  | 10.00 |
| 彩票公益金 |  |  | 30.00 |
| 农村建设 |  |  | 6.00 |
| 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：余佳慧 填报日期：2023年7月13日 联系电话：18873067108 单位负责人签字：胡剑附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县三封寺镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 874.00 | 3100.52 | 3100.52 | 10 | 100.00% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2875.06 | | | | 其中：基本支出：991.97 | | | |
| 政府性基金拨款：225.46 | | | | 项目支出：2108.55 | | | |
| 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 | | | |
| 一是强产业,主动融入全县“一廊两中心”“两优四特”发展战略，做强两大主导产业。二是优治理,①抓好协会自治;②美化人居环境;③建立长效机制。三是补短板，①抓基础设施建设,②抓村级集体经济。③抓民生实事**。** | | | | 按要求已完成 | | | |
| 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 | 早稻集中育秧示范主体58家，集中育秧面积510亩，10.2公里示范线路面积达1.1万亩 | >=58家 | 58家 | 5 | 5 |  |
| 投入8.7万元，完成交通顽瘴痼疾整治17处等一批重难点问题治理 | >=8.7万元 | 8.7万元 | 5 | 5 |  |
| 打造了高标准芥菜良繁基地100亩，完成芥菜移栽8000亩。 | >=100亩 | 100亩 | 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 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 财政补助收入 |  | 100% | 5 | 5 |  |
| 上级补助收入 |  | 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 | 2022年，实现农业和第三产业总产值73980万元，较2021年增长8%。农民人均纯收入19474元，年增长7%，城乡居民存款储蓄达7.22亿元，年增长9%。 | 人均纯收入>=19000元 | 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 | 大力推进华容河、华洪运河沿线小微水体整治，对3.8公里水渠进行全方位清淤、除杂，并同步进行岸线绿化美化 | =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） | 社会公众满意度 | >=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：余佳慧 填报日期：2023年7月13日 联系电话：18873067108 单位负责人签字：胡剑附件3

2022年度华容县三封寺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 7 月 6 日

2022年度华容县三封寺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

华容县三封寺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76名（其中：行政编制32名，事业全额编制44名），实有在职干部、职工76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3100.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2875.06万元，政府性基金收入225.46万元；预算总支出3100.52万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2021年减少355.70万元，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817.76万元，一般商品和服务支出159.21万元，对个人和家庭的补助15.00万元，项目支出2108.55万元。资金主要用于：职工的工资福利、五险一金；铁水联运项目一、二、三期的征拆迁坟补偿；华容河、华洪运河沿线小微水体整治，对3.8公里水渠进行全方位清淤、除杂，并同步进行岸线绿化美化；复兴芥菜文化广场；新架设自来水主管网2.4公里；对马涧港上游九洲养鸡场进行环保改造；交通顽瘴痼疾整治17处等一批重难点问题治理。

1. 基本支出情况

2022年我单位基本支出共991.97万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费832.76万元，日常公用经费159.21万元。2021年基本支出中人员经费833.32万元，本年比上年减少0.56万元，减幅0.07%；日常公用经费160.33万元，本年上年度减少1.12万元，减幅0.70%。主要原因是厉行节约，减少公用经费。

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2108.55万元，占总支出的68.01%，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75.12万元,对个人和家庭的补助590.80万元，资本性支出1442.63万元。

**2.专项资金实际使用情况分析**

2022年专项总收入2108.55万元，专项总支出2108.55万元，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。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，实现农业和第三产业总产值73980万元，较2021年增长8%。农民人均纯收入19474元，年增长7%，城乡居民存款储蓄达7.22亿元，年增长9%。向三封的父老乡亲交出了一份合格的、来之不易的好答卷。主要抓了以下工作：

**一、多管齐下防返贫，乡村振兴根基不断夯实**。多次组织党员干部对全镇1139户监测户、脱贫户等“11类对象”开展排查“回头看”，安排185个党员干部对204户脱贫户、监测户进行结对帮扶，并制定针对性帮扶措施。实现每户走访恳谈4次以上，监测对象走访恳谈每月1次，全镇未新增监测户。目前，我镇已全面完成对39户收入低于1万元且不升反降的对象和96户收入低于1万元的对象开展逐一入户收入精准核算，并做到一户一档。

**二、全力以赴拼经济，高质量发展迈出坚实步伐**。农业经济稳中有进。五大粮食生产示范带均做到了“三无六统一”，早稻集中育秧示范主体58家，集中育秧面积510亩，10.2公里示范线路面积达1.1万亩，基本实现了村有示范线路，组有示范板块。全面贯彻落实县委县政府“芥菜产业质量整顿提升年”部署，从摸清底数、发动扶持、快速建池等方面着手，打造了高标准芥菜良繁基地100亩，完成芥菜移栽8000亩。在四个建设点新建芥菜原料标准化腌制池216口，均已投入使用。全国人大常委会副委员长、原湖南省委书记张庆伟，省委常委、副省长张迎春，省委常委、统战部长隋忠诚，市委书记曹普华等领导多次来我镇调研指导芥菜产业发展情况，全市流动现场会成功在我镇召开，并为2023中国·华容芥菜文化节提供了高标准现场点，得到各级领导高度肯定。集体经济蓬勃发展。在华一村、莲花堰村有机稻、油茶产业基础上，辅安村三封宴已在线上平台开展广告宣传，去年年底共销售20余桌菜品；辅安村、松木桥村已完成合计61.8亩的皱皮柑基地建设。泰和村以土地入股芥菜腌制池建设，每年预计可分红13万元以上。辅安村集体自主建设24口芥菜腌制池，每年预计可获得20万元以上收入。

**三、坚持不懈优生态，绿色发展底色更加靓丽**。启动了人居环境整治攻坚行动，9个村（社区）均在主干道打造了1公里花卉路。垃圾分检中心高效运行得到了省市县领导高度认可，是全县唯一一个正常运转的乡镇垃圾分检中心。大力推进华容河、华洪运河沿线小微水体整治，对3.8公里水渠进行全方位清淤、除杂，并同步进行岸线绿化美化。投入项目资金60万元修建复兴芥菜文化广场，投入40多万元新架设主管网2.4公里，优化了供水线路，从根本上解决了部分居民用水困难问题。投入20万元对马涧港上游九洲养鸡场进行环保改造，下游增添水质净化设备，完成了马涧港黑臭水体治理任务。

**四、坚定不移推项目，发展动力活力不断增强**。已完成铁水联运项目一、二、三期全部征拆迁坟工作；墨山古镇项目一期工程全面启动；华一水库旅游整体开发项目正在有序推进；汇川产业园项目已开工建设；国能火电厂项目征地工作已完成；柞树采石场正在有序推进，已征拆房屋6栋；110千伏高压线路和500千伏高压线路均已完成全部征地任务，220千伏高压线路已基本完成。

**五、用情用力惠民生，群众生活品质明显改善**。抓住民生兜底、安全防范等重点领域和养老服务、救助管理、殡葬改革等重点业务，对全镇低保、特困在保对象每年进行两次以上经济复核“体检”，确保公平公正、应保尽保、应退尽退，实现所有对象精准救助。全面落实教育、医疗、就业、产业扶贫等巩固脱贫措施和各类社会保障政策。完成农村道路通畅、河流沟渠疏浚、垃圾分类减量全覆盖等一系列民生项目。举办了4个留守儿童艺术培训班，志愿服务、社会关爱、“治陋树新”等活动不断深化。

**六、慎终如始防风险，平安三封建设成效显著**。一是新冠疫情防控精准高效。因时因势优化调整防控策略，全面加强流调溯源、核酸检测、医疗救治、应急处置等能力建设，加快构建全人群免疫屏障，全镇没有发生规模性、持续性疫情，用最小代价取得了最大防疫效果。二是应急处置纵深推进。投入8.7万元，完成交通顽瘴痼疾整治17处等一批重难点问题治理；常态化对各类建筑安全、消防安全、餐饮场所等重点环节、重点区域开展安全生产大检查，全年排查整治各类问题隐患209条。打赢了百年一遇的抗旱攻坚战，通过综合协调实施多级提灌，广辟抗旱水源。在华容河围堰架设10台柴油机，经过七级提灌水已至华一水库东西干线，满足了复兴、新铺、莲花堰、松木桥等村灌溉用水需求。在马涧港沿线增设3处拦水坝，通过多级提灌将华洪运河的水提灌至与东山交界的干旱死角，确保了大旱无大灾，粮食生产未受影响，是全县绝收面积最少的乡镇。三是安全形势平稳向好。通过“三调联动”矛盾调解机制，开展涉法涉诉信访积案大化解专项行动，累计化解矛盾纠纷358起，全力保障党的二十大等重点时间节点安全平稳。深化扫黑除恶斗争，定期开展治安巡逻，全年共打击各类违法犯罪107起。

**七、提质增效练本领，党风廉政建设扎实推进**。政治“本色”不断增强。深入学习贯彻党的二十大精神，广泛开展“四亮创建”主题活动，实现全镇学习宣讲全覆盖。全面落实“第一议题”制度，组织镇党委理论学习中心组学习会12次。法治“成色”持续提纯。严格执行重大事项向县委报告制度，定期向县人大报告工作、向县政协通报政情，全面落实重大行政决策事项合法性审查。高质量提交人大代表建议13件、政协委员提案4件。廉洁“底色”坚决擦亮。制定完善了《三封寺镇机关管理制度》《三封寺镇“三重一大”事项集体决策制度》《三封寺镇党风廉政建设主体责任工作规划》等一系列规范管理制度。全年累计提醒谈话处理16人，诫勉谈话处理6人，党纪政务处分10人，其中党内严重警告处分2人、开除党籍3人，营造了风清气正的良好政治生态。

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

我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

七、其他需要说明的情