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** |
| 117 | 117 | 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： | 1755.13 |  | 1975.59 |
| 其中：三公经费 | 6.18 | 27.24 | 6.11 |
| 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 | 6.18 | 27.24 | 6.11 |
| 二、项目支出： | 3586.70 |  | 4019.55 |
| 一般公共服务支出 |  |  | 147.10 |
| 社会保障和就业支出 |  |  | 909.05 |
| 卫生健康支出 |  |  | 28.70 |
| 节能环保支出 |  |  | 155.00 |
| 城乡社区支出 |  |  | 31.10 |
| 农林水支出 |  |  | 2294.99 |
| 交通运输支出 |  |  | 105.83 |
| 自然资源海洋气象等支出 |  |  | 22.00 |
| 粮油物资储备支出 |  |  | 252.78 |
| 灾害防治及应急管理支出 |  |  | 35.00 |
| 彩票公益金安排的支出 |  |  | 38.00 |
| 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：余佳敏 填报日期：2023年7月12日

联系电话：18773089332 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 | 华容县东山镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | | 1302.09 | 5995.14 | 5995.14 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：5579.58 | | | | 其中：基本支出：1975.59 | | | |
| 政府性基金拨款：415.56 | | | | 项目支出：4019.55 | | | |
| 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 | | | |
| 2022 年是本届政府的大考之年，也是东山发展史上浓墨重彩的一年。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇人大、政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，认真贯彻中央、省、市、县决策部署，有效应对“3.15”舆情危机、多轮疫情冲击、罕见高温干旱等 多重困难挑战，全力推进东山镇“一极三镇”建设进程，稳步开启了东山高质量发展新篇章。 | | | | 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 | 洪山头工业园完成 300 亩征地拆迁及场平工作 | >=300亩 | 300亩 | 5 | 5 |  |
| 全年完成 516 个新厕建设 | >=500个 | 516个 | 5 | 5 |  |
| 住房普查任务 | >=18800户 | 18821户 | 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 | 1975.59 | 100% | 5 | 5 |  |
| 项目支出 | 4019.55 | 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 | 华容道皱皮柑、兰家红松菌、桃花山竹笋、塔市驿蒸菜等地域特色产品在省、市、  县影响力进一步扩大，特色小镇内涵不断丰富，乡村振兴“基  座”不断夯实 | =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 | 对 25 家养殖场逐户上门签订承诺书，完成华容道养鸡场、烟灯村养猪场整体退出及周边环境复绿工作，并顺利通过省级验收 | =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：余佳敏 填报日期：2023年7月12日

联系电话：18773089332 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县东山镇人民政府整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：东山镇人民政府

2023年 7 月 12日

2022年度华容县东山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

华容县东山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117名（其中：行政编制44名，事业全额编制73名），实有在职干部、职工117人（其中：全额人员117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5995.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5579.58万元，政府性基金收入415.56万元；预算总支出5995.14万元；年末无结余，预算收支平衡。预算拨款总额比2021年增加653.31万元，增加的主要原因政府增加了项目的投入，其中工资福利支出1283.98万元，一般商品和服务支出463.44万元，对个人和家庭的补助201.45万元，资本性支出26.72万元，项目支出4019.55万元。资金主要用于：职工的工资福利、五险一金；国能岳阳电厂项目建设；洪山头工业园完成 300 亩征地拆迁及场平工作；塔市驿深水码头 83.6 亩征地工作；高标准农田建设项目； 516 个新厕建设、330 个问题厕所整改；9.6 公里村级公路建设、3 座危桥改造。

1. 基本支出情况

2022年我单位基本支出共1975.59万元，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1485.44万元，日常公用经费490.16万元。2021年基本支出中人员经费1352.82万元，本年比上年增加132.62万元，增幅9.80%；日常公用经费402.31万元，本年上年度增加87.85万元，增幅21.84%。主要原因是工资标准增加，人员经费增加。

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4019.55万元，占总支出的72.04%，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408.36万元,对个人和家庭的补助1597.69万元，资本性支出2013.50万元。

**2.专项资金实际使用情况分析**

2022年专项总收入4019.55万元，专项总支出4019.55万元，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 年是本届政府的大考之年，也是东山发展史上浓墨重彩的一年。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇人大、

政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和

党的二十大精神为指引，认真贯彻中央、省、市、县决策部署，

有效应对“3.15”舆情危机、多轮疫情冲击、罕见高温干旱等

多重困难挑战，全力推进东山镇“一极三镇”建设进程，稳步

开启了东山高质量发展新篇章。

——逆势加速，项目重镇风采彰显。突出“项目为王”，主动抓窗口、攻切口、找接口，全方位推进两个百亿项目和 15 平方公里岳阳自贸片区华容联动创新区建设，在发展资源全面

紧缩的大环境下，项目建设逆势加速，成为全县年度开工项目

中块头最大、份额最重的“领头羊”。

——产业聚力，特色小镇招牌重塑。大力推动能源经济、林下经济、田园经济、文旅产业，优质产品、特色产业向“合作共创、优势互补、强强联合”模式转变，华容道皱皮柑、兰家红松菌、桃花山竹笋、塔市驿蒸菜等地域特色产品在省、市、县影响力进一步扩大，特色小镇内涵不断丰富，乡村振兴“基座”不断夯实。

**——生态优先，临江美镇魅力攀升。**扎实担牢“守护好一江碧

水”的政治责任，大力推进沿江基础建设，全方位开展生态修

复，“河长”“林长”“田长”责任压紧压实，“净滩”“护

江”“禁烧”“巡山”等行动高频次开展，各部门、村（社区）

和社会各界力量凝聚共识、攥指成拳，取得全镇山水林田湖草

沙一体化保护新成效，实现从“沿江首镇”向“临江美镇”转变。

**——众志成城，合力谱写大镇担当。**以“大乡镇应有大担

当”的坚守，全面落实防风险、保安全、护稳定责任，干部群

众齐心协力，共克时艰，高效有序应对三郎堰社区疫情和多轮

涉疫区域人员输入；抗旱保收调度科学，确保了“大旱之年无

大灾”；全年无重大及以上森林火灾和安全事故；特护期信访

维稳实现“三个不发生、五个无”目标，全镇政治安全、社会

安全的局面持续巩固。

一年来，以稳中求快、难中求成的坚定决心，紧扣镇党委

“一三五”工作思路和 50 件民生实事，重点抓实了以下工作：

**一、聚焦项目建设，发展快车蓄能积势**

全力以赴推动项目建设，奋力推动县域新增长极建设。重

点项目“破冰突围”。国能岳阳电厂项目进入封闭式施工阶段，

预计明年 6 月份完成主体建设，配套产业园即将启动征拆；铁水联运煤炭储配基地项目铁路启动铺轨建设，物流园启动场平；华容电厂—洞庭 I、II 回 500kV 线路工程、电厂长江引水项目正在施工。既定项目“涅槃重生”。洪山头工业园完成 300 亩征地拆迁及场平工作，塔市驿深水码头 83.6 亩征地任务全面启动，洪山头天字一号码头预计明年 5 月份完成建设，桃花山风力发电进入有序运营阶段，利华跨江公铁两用大桥项目纳入议事日程。

**二、聚焦产业培育，振兴渠道拓宽加固**

坚持挖掘新产业、升级旧产业、扶强好产业。**粮食生产“底**

**板加固”。**积极培育新型经营主体，积极推广早稻集中育秧、

统防统治、代耕代种、联耕联种等社会化服务。大力推动桃花

山村、白果树村耕地高质量发展；规划打造长岗庙村、关山村、

天井山村、牌坊村、佛寺村、东旭村、仙鹅寺村、华容道村万

亩双季稻示范板块；投资 2000 万元的高标准农田建设项目全面完成，年度粮食种植任务超额完成，粮食安全进一步巩固。**芥菜产业“全面翻新”。**完成 30 口腌制池选址工作，采取以奖代投的方式，全面调动种植户积极性。目前，全镇芥菜种植面积达 2500 亩，并与华容县新一家食品有限公司和华容县华丰食品有限公司签订收购协议。**文化旅游“破茧成蝶”。**利用融媒体平台广泛宣传雷打岩、易家岭民宿、云梦塔、塔市驿康养基地和蛋子山等景点，效果良好，周末旅游人次显著增加；为讲好东山故事，对境内千年银杏树、明碧山革命纪念地、云梦塔等较为成熟的景点进行服务升级，着重培养了一批以镇、村干部为主的解说员；精心制作了展现东山底蕴和风貌的宣传片，谱写的歌曲《东山向未来》，在省市县引起高度关注。

**三、聚焦环境治理，生态优先深入人心**

坚持共抓大保护、不搞大开发，“绿水青山就是金山银山”

理念与镇域发展深度融合。**沿江生态向好向优。**完成了 7 处长江沿线排渍口整治，水质达到了三类标准；长江“十年禁捕”

持续推进，全年共销毁捕鱼电瓶 5 台，虾笼 260 个，鱼竿 650

根。**环境卫生走深走实。**扎实开展垃圾清零行动，实现 25 个村（社区）全覆盖，卫生死角全面销号；对照“统一采购、统一施工、统一验收”标准，全年完成 516 个新厕建设、330 个问题厕所整改，厕所革命、污水治理全面铺开；深入推进垃圾池（围）拆除工作，300 个垃圾池（围）拆除和 600 个垃圾桶添置任务全面完成。**环境质量提质提标。**在全镇范围内开展养殖场环保问题专项整治行动，对 25 家养殖场逐户上门签订承诺书，完成华容道养鸡场、烟灯村养猪场整体退出及周边环境复绿工作，并顺利通过省级验收。

**四、聚焦为民服务，民生保障持续升温**

**基础建设更加完善。**全力推动G240和三郎堰集镇黑化工程，完成 9.6 公里村级公路建设、3 座危桥改造；塔市驿中心小学教学楼整体维修加固，三郎小学综合楼、学生食堂新建使用，洪山头中心小学办学条件改善。**便民服务更加全面。**实现农村合作医疗、最低生活保障和义务教育全覆盖；65 岁以上老人和重大慢性病患者免费体检、农村妇女“两癌”筛查受益人数达 7000 人；“一网通办”“一窗受理”全面普及，全年办件 53224件，“一门式”工作位居全县前列。**社会管理更加精细。**安全生产检查工作机制全面完善，重点行业、重点领域、重点部位的监督管理迈向精准化、规范化；信访处置机制进一步完善，干部坐班接访、带案下访、主动约访常态化、长效化，历经十年的“三跨三分离”杨军信访事件成功得到化解；社会治安综合治理能力增强，重大网络舆情化解处理水平提升，“一村一 辅警”持续实施，采购 10 台治安巡逻摩托车，有效扩大巡逻面，扫黑除恶、禁毒反诈成效显著。

**五、聚焦大战大考，服务大局不遗余力**

坚持以一镇之力为大局添彩。**全力阻隔疫情。**通过压实“五

包一”责任制，加强涉风险地区人员摸排管控，推进疫苗接种，

全面实现“疫情要防住、经济要稳住”目标。**全力抗旱保收。**

采取“八大举措”，科学引水提水管水，实现“居民饮水有保

障，农业灌溉能满足”的目标。**全力排查清底。**深入推进自建

房摸排工作，完成 18821 户住房普查任务，完成 55 户安全隐患房屋的改造和整修，住房安全得到进一步保障。

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。