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** |
| 90 | 82 | 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： | 2677.67 | 3039.71 | 3039.71 |
| 其中：三公经费 | 2.94 | 2 | 0.89 |
| 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 | 2.94 | 2 | 0.89 |
| 二、项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1.县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 科学化精细化管理，明确责任，多措并举，加强监督检查 |

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：涂福荣 填报日期：2023.7.10 联系电话：13786040377 单位负责人签字：林森

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 | 华容县操军镇人民政府 |
| 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 | 878 | 3039.71 | 3039.71 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：3039.71 | 按支出性质分：3039.71 |
| 其中： 一般公共预算：2926.19 | 其中：基本支出：1100.14 |
| 政府性基金拨款：113.52 | 项目支出：1939.57 |
| 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　 |
| 目标1：抓好招商引资，加快乡镇发展，促进乡镇经济增长；目标2：聚力乡村振兴，促进群众生活生产条件全面改善；目标3：抓好居民医疗保险工作，使群众老有所医；目标4：抓好安全生产，对重大安全事故零容忍；目标5：做好社会救助工作，保障群众利益，使群众满意度达95%以上。 | （一）坚持党建统揽，基层组织建设全面加强。一是换届选举圆满顺利。二是党史学习教育走深走实。三是重点工作落实落细。四是人才培养多措并举。（二）坚持统筹兼顾，乡村振兴全面推进。一是产业发展新突破。二是基础设施新完善。三是生态环境新面貌。四是民生事业新发展。（三）坚持底线思维，社会大局持续向好。一是抓实信访维稳。二是抓严安全生产。三是抓好治陋习树新风。按以上三点已完成目标任务 |
| 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 | 基层党建工作覆盖率 | =100% | 　100% | 5 | 　5 | 　 |
| 农村人居环境治理覆盖村（居）个数 | 13个 | 13 | 5 | 5 |  |
| 农产品检测样品个数 | 5000个 | 　5000 | 5 | 　5 | 　 |
| 招商引资争资金额 | ≥500万元 | 300万元 | 5 | 3 | 　 |
| 质量指标 | 党建工作考核合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 救助发放精准率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 重大安全事故发生率 | 　0% | 0% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 4 | 　 |
| 成本指标 | 支出合理合规率 | 100% | 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 | 农民人均收入同比增长率 | 　≥5% | 　5% | 　5 | 　5 | 　 |
| 村社区综合服务群众能力水平 | 有效提升　 | 有效提升　 | 　5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 重大集访越级上访事件 | 零发生 | 　零发生 | 　5 | 　5 | 　 |
| 优化创建平安和谐新农村 | 有效 | 有效 | 　5 | 　5 | 　 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境 | 明显改善 | 明显改善 | 5　 | 　5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 稳步改善基础设施、确保社会经济稳定、健康发展 | 持续 | 　持续 | 　5 | 　5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 　10 | 10 | 　5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

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：涂福荣 填报日期：2023.7.10 联系电话：13786040377 单位负责人签字：林森

附件3

**2022年度华容县操军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10 日

（此页为封面）

**2022年度华容县操军镇人民政府整体支出**

**绩效自评报告**

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神和省财政厅“绩效管理提升年”行动方案，根据华容县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2023〕63号），华容县操军镇人民政府2022年度部门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（单位）基本情况

单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制90人，(其中：行政编制38名；事业全额编制52名;事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制0名)；实有人数为82人。（其中：全额人员82人；差额人员0人）。

1、职责职能：

人民政府：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。

财政所：负责贯彻执行有关财政、预算、财务、会计等方面的法律法规和政策；编制本镇财政预决算、管理和监督全镇各项财政收支，资金调度和拨款；指导全镇的会计工作，加强对农村财务工作的指导和监督；加强对国家专项资金的监督、将惠民政策落到实处；完成上级财政和乡镇安排的其他工作。

镇农业综合服务中心：负责种植业、养殖业、林业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业林业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种以及相关工作；负责农产品质量安全检测监督服务工作；承办农村经济统计、农民专业合作组织管理等工作。

镇社会事业综合服务中心：协助社会事务办公室的工作，具体承办科技、教育体育、文化旅游广电、卫生健康与计划生育、人力资源和社会保障、民政、社区建设、医疗保障、住房和城乡建设、村镇规划、村镇建设、住房保障、交通运输、生态环境保护、残疾人事业、慈善等方面的公益服务性、技术性工作。

镇退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

镇综合行政执法大队：负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

镇水利管理服务站：负责宣传防汛、水土保持、水资源等法律法规的宣传；负责农田水利规划、堤防建设与管理及防汛救灾工作；辖区内农村供水工程的规划、质量监督和安全运营；乡镇党委政府及其他业务部门安排的其他事项。

1. 机构设置：

单位内设6个科室：党政办公室(行政审批办公室)、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室，下设5个事业单位：社会事务业综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、水利管理服务站，其他机构有纪委、监察、人武部、财政所、工会、团委、妇联。

（二）部门（单位）整体支出规模

1、收入情况：2022年收入3039.71万元，其中：财政拨款收入3039.71万元。

2、支出情况:2022年支出3039.71万元，其中：基本支出1100.14万元（人员支出928.56万元，公用支出171.58万元）；项目支出1939.57万元。

1. 基本支出情况

2022年本部门基本支出预算数3039.71万元，实际支出数3039.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。明细如下：人员经费支出895.78万元，其中基本工资272.86万元，津贴补贴165.08万元，奖金44.72万元，绩效工资209.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.18万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费47.77万元，其他社会保障缴费3.89万元，住房公积金58.7万元，其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助774.26万元；资本性支出1194.59万元。公用经费支出175.08万元，其中“三公经费”预算2万元，实际开支0.89万元，比上年减少2.05万元。

按照例行节约，物尽其用的原则，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年末固定资产144.67万元。

1. 项目支出情况

2022年无项目支出。

1. 部门整体支出绩效情况

目标一：保障政府各项工作的正常运行。2022年我镇全年每月按时发放了工资、津贴补贴等，缴纳了住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费,及时支付了机关各单位履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、差旅费等日常开支,坚决执行上级工资津贴政策，执行率达到100%，在职人员的满意度达到100%。目标二：加快推进粮食生产，全面推进乡村振兴。2022年全年抓好粮食生产，扩大双季稻生产，集中整治耕地抛荒，加快农户厕所改造，粮食生产任务全年完成率达到100%，农民增收、农业增效、农村发展，就业率增加，粮食补贴发放人民群众满意度达到98%。目标三：不断完善民生事业，增进民生福祉。2022年全镇较好完成各项交通基础设施及水利建设项目，新农村合作医疗和新农保工作覆盖面达到90%以上，及时救助特困、低保、残疾人，使得困难群众能够得到及时救助，人民群众满意度达到95%以上。目标四：持续深化平安乡镇建设，营造良好社会环境。2022年全镇综合治理网格化管理，扫黑除恶、禁毒禁赌反电诈，信访维稳，定时巡逻制度，吸毒人员管控到位，全镇干部每年一次毛发检测完成，信访值班制确立，信访案件及时交办，按时受理办结，争创“三无”乡镇，全年工作任务完成率达98%，信访事项及时受理率100%，人民群众满意度达到95%以上。

根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。通过对2022年预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，保障了机构的正常运转。2022年部门整体支出绩效评价为优。

1. 存在的问题及原因分析

一是存在预算执行前期支出进度较小，后期预算执行进度略显滞后支出压力大，部分项目年度内受不确定因素未完成执行进度。

二是有些目标设定不够合理，指标设定不科学，部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致难以衡量项目效果，影响客观评价。

1. 下一步改进措施

针对上述问题，在今后的预算绩效管理中进一步提高预算编制水平，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出,做到应细尽细，对项目执行进度做更详细的预估，科学编制预算，更好的完成预算执行进度。加强各方面的调查研究，制定更为合理的绩效目标，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作,以期能更科学的分配工作任务及重点支出，出色的完成预期目标。

1. 其他需要说明的情况

无