

同意上报。

王世明
2023.6.29

2022 年度澧县如东镇人民政府 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：澧县如东镇人民政府



2023 年 6 月 26 日

2022 年度澧县如东镇人民政府 单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员情况

澧县如东镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位，经费来源是全额拨款，执行政府会计制度。2022 年在职人员 74 人。较 2021 年增加 5 人。

（二）单位主要职责

1.宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2.承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4.发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建

设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7.保障居民自治。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设、管理。

（三）单位财务情况

1、单位整体情况

2022 年度财政拨款支出 2426.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 836.2 万元，占 34.46%；公共安全支出 10 万元，占 0.41%；教育支出 10 万元，占 0.41%；文化旅游体育与传媒支出 13 万元，占 0.54%；社会保障和就业支出 65.5 万元，占 2.7%；卫生健康支出 27.46 万元，占 1.13%；节能环保支出 3 万元，占 0.12%；城乡社区支出 12 万元，占 0.49%；农林水支出 1382.7 万元，占 56.97%；商业服务业等支出 11 万元，占 0.45%；住房保障支出 42.13 万元，占 1.74%；其他支出 14 万元，占 0.58%。

2、单位预算收支决算情况

本年收入合计 2426.99 万元，其中：财政拨款收入 2426.99 万元，占 100%。

本年支出合计 2426.99 万元，其中：基本支出 923.63 万元，占 38.06%；项目支出 1503.36 万元，占 61.94%。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5 万元，占 92.59%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.4 万元，占 7.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 5 万元，全年共接待来访团组 200 个，来宾 650 人次，主要是乡村振兴、人居环境整治等工作的督查督导及其他发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.4 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（四）单位绩效目标

1.在基层党建上做功课，优化服务群众水平。继续加强学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党史学习教育，进一步推进“一门式”基层公共服务平台建设。成立专项小组，抽调专人进行工作，做到流程一简到底、办事一图导引、群众一窗申请、业务一站流转、管理一套标准、服务一支队伍。

2.在产业发展上想办法，增强经济发展活力。一是在壮

大经济规模上。积极优化营商环境，加大对现有企业的扶持力度，拓宽对小微企业的帮扶渠道，组织符合条件的企业申报纳规。营造优质高效的服务环境，构建招商引资的绿色通道，优化工作流程，提高办事效率，提升招商竞争力，增强招商吸引力。二是在大力发展现代农业上。深化农村综合改革，巩固农村土地确权登记颁证成果，加快发展土地流转、服务带动等多种形式规模经营。大力实施高标准高质量农田综合开发项目，进一步改善农业生产条件。大力实施乡村振兴战略，发展特色种植养殖业，推进农业规模化发展，发展休闲农业和乡村旅游，推动“一二三”产业融合发展。

3.在推进项目建设上下功夫，加快城镇扩容提质。2022年将继续保证争资争项力度，始终坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，紧紧围绕建设“生态如东·美水水乡”的工作目标，深入实施“生态立镇，产业富镇，边贸活镇，旅游兴镇”发展战略，突出工作重点，强化工作举措，以产业发展带动经济跃升，狠抓重点项目建设，全力提升项目建设水平，推进城镇扩容提质，加快新型城镇化发展步伐。加强与投资企业联系，积极谋划湘莲小镇项目建设，拟建成1.2万亩产业基地，打造“赏湘莲、采湘莲、品湘莲”的休闲旅游观光文化特色小镇。积极洽谈杨家湖光伏发电项目，利用水沐堰和李家门光伏发电项目建设成功经验，努力打造光伏特色小镇。积极争取集镇建设项目，完善街道路面修复、地下管网建设和污水处理设施。

4.在各项安全生产上抓落实，确保全镇安全稳定。组织

开展安全生产“大起底、大排查、大整改”专项行动，围绕危化品、烟花爆竹经营场所、防汛、建设施工、道路交通、消防、校车、食品药品、企业等重点行业、领域和部位，采取巡查暗访、突击检查、回头看等多种方式进行地毯式检查，确保不漏一户，不留死角，全面彻底排查隐患。对排查出的安全隐患，登记造册，分解落实，挂牌督办，定措施、定人员、定责任。对一般隐患，要限期整改；对重大隐患，要坚持先停业后整改，严防事故发生；对屡查屡犯或无法达到整改要求的，采取果断措施，坚决关停。

二、一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 2407.99 万元，其中基本支出 923.63 万元，项目支出 1484.36 万元。

（一）基本支出情况

2022 年一般公共预算拨款基本支出 923.63 万元，其中人员经费 813.53 万元，公用经费 110.1 万元。比年初预算增加 0.88%，比上年决算增加 15.14%，整体控制较好。

（二）项目支出情况

2022 年决算项目支出 1484.36 万元，其中商品和服务支出 181.58 万元，对个人和家庭的补助 860.19 万元，资本性支出（基本建设）27 万元，资本性支出 415.59 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算财政拨款 19 万元，其中项目支出 19 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）实际完成情况方面

1. 产业发展持续升温。坚持以连片示范为引领，稳定发展粮棉油等传统产业，完成早稻任务 15000 亩，集中育秧 4500 亩。高效特色产业发展较快，阳光玫瑰”葡萄种植面积 14000 余亩，产值达 3 亿元，橘柚、湘莲种植面积均突破 10000 亩，产值合计达 5000 万元以上。持续开展品牌创建行动，福澧香莲、农鑫葡萄、如东板鸭、如东粉皮等特色品牌目前已初规模。

2. 民生实事有序推进。城乡居民基本养老保险、基本医疗保险实现全覆盖，参保人数逐年递增，困难群众基本生活保障机制全面构建。扎实做好就业创业工作，城镇新增就业 67 人，争取临时性公益岗位 87 个。深入推进文化惠民供给，综合文化活动中心实现全覆盖，举办各类群众文化活动 12 场，惠及群众 2000 余人。退役军人服务保障体系不断健全，人民武装、民族宗教、工会、共青团、妇联、科协、残联、等事业取得新进步。

3. 乡村振兴成效显著。建立健全防止返贫致贫长效机制。严格落实“四个不摘”，坚持队伍不撤、力度不减，对全镇“六类对象”进行多轮次全覆盖走访摸排，共计摸排问题 84

个，目前已全部整改到位，成功获得了市级乡村振兴先进单位。全年实施乡村振兴衔接资金项目 55 个 500 多万元，有效助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，解决了一批脱贫户等六类对象群体亟待解决的基础设施建设的问题。扎实推进农村人居环境整治，全镇 300 户改厕任务全部完成，高标准打造县级幸福屋场 2 个，成功举办乡村振兴“一月一现场”工作观摩会。

4. 安全稳定态势向好。全面落实安全生产责任制，切实加强食品药品安全监管，开展重点领域安全隐患排查行动 230 余次，整治安全隐患 100 多项，有效遏制重特大安全生产事故发生。扎实推动班子成员信访包村包案制度，圆满完成党的二十大等重大节点维稳任务，信访批次和人数逐年下降。牢固树立红线意识，深入推进耕地“非农化”“非粮化”专项整治行动，我镇今年耕地 1933.79 亩整改任务和 1648.01 亩恢复任务，共计 3581.8 亩任务已超额完成，并依法拆除违章建筑，有效遏制农村乱占耕地建房行为。

5. 争资引项全力以赴。2022 年初，我镇举办了如东镇首届乡贤联谊会，吸引了一大批有发展意愿和发展实力的企业和个人。年中，完成了毛家山水厂项目前期工作，为其营造了一个良好的建设环境。成功收回了马公湖承包经营权，改善了河湖面貌。年底，完成了如东铺集镇道路“白改黑”提质改造，共计花费 500 多万元。目前，如东镇万亩高标准农田、如东铺社区“综合服务平台”等项目也已基本完工。

（二）2022 年部门整体主要绩效目标完成情况

1.产出指标

2022 年财政工作积极主动，圆满的完成年度各项工作任务。项目资金额度 272 万元；道路硬化长度 ≥ 4 公里；惠农惠民补贴惠及人数 ≥ 5781 人；安全隐患排查次数 ≥ 40 次；开展扶困助学人次 ≥ 1130 人次。2022 年单位在完成各项工作时严格控制支出成本，全年支出 2426.99 万元，其中基本支出 923.63 万元；项目支出 1503.36 万元。

2.效益指标

2022 年财政运行总体平稳，指标保持在合理区间。经济效益指标促进就业有效增加群众收入；社会效益基本民生资金能有效保障；可持续影响指标通过合理预算安排、分配和执行监管等工作对财政资金使用效益产生的影响得到有效提高。

3.社会公众或服务对象满意度

澧县如东镇人民政府的服务对象满意度 95%以上；社会公众满意度 90%以上。

（三）评价结论及等次

七、存在的问题

- 1.各站所、村（居）参与预算绩效评价工作的意识不够。
- 2.各类预算绩效目标和定量指标的制定不够全面。

八、下一步改进措施

- 1.组织各站所、村（居）参加预算绩效培训，制定工作方案。
- 2.针对本镇的工作计划与工作要点，细化预算绩效目标

与指标。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

澧县如东镇人民政府根据相应的指标体系和评分标准，经综合评分，对 2022 年部门整体支出进行绩效自评，自评得分 94 分，绩效自评等级为“优”。绩效自评报告随部门决算公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县如东镇人民政府

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	89	74	83.15%
经费控制情况	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
一、三公经费	12.5	5	5.4
1. 公务用车购置和维护经费	0.5	0	0.4
其中：公车购置			
公车运行维护	0.5	0	0.4
2. 出国经费			
3. 公务接待	12	5	5
二、项目支出	1939.00	1050.60	1503.35
1. 业务工作专项			
2. 运行维护专项			
一般公共服务支出	153.24	112	249.74
公共安全支出			10
教育支出	5		10
文化旅游体育与传媒支出	186.09		13
社会保障和就业支出	94.32		6.91
卫生健康支出	3		
节能环保支出	5.01		3
城乡社区支出	130.76	35	12
农林水支出	1268.85	903.6	1173.7
交通运输支出	8.33		
资源勘探工业信息等支出	10		
商业服务业等支出	6		11
金融支出	2		
灾害防治及应急管理支出	26.4		
其他支出	40		14
.....			
三、公用经费	115.69	212.61	110.1

1. 办公经费	14.91	43.06	6.31			
2. 水电费	10.76	8.6	19.11			
3. 差旅费	20	30.9	27.75			
4. 会议费		3				
5. 培训费	0.76	4	0.62			
6. 邮电费	5.41	2	0.94			
7. 工会经费	10	1.61	4			
8. 印刷费	14.88	32	1.6			
9. 租赁费		1	8.97			
10. 其他交通费用	2.74	45.68	36.26			
11. 公务接待费	12	5				
12. 其他商品和服务支出	5.5	16.05	3.84			
13. 维修（护）费		7.68				
14. 劳务费	10	12.03				
15. 专用材料费	6.13					
16. 咨询费	2.1		0.3			
17. 公务用车运行维护费	0.5		0.4			
.....						
四、政府采购金额	0	0	736.85			
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：廖圆平

填报日期：2023. 6. 26

联系电话：17773650775

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县如东镇人民政府							
年度预算申请(万元)	上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1966.19	383.09	2426.99	2426.99	10	100%	10
	按收入性质分: 2426.99				按支出性质分: 2426.99				
	其中: 一般公共预算: 2407.99				其中: 基本支出: 923.63				
	政府性基金拨款: 19				项目支出: 1503.36				
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.在基层党建上做功课, 优化服务群众水平。继续加强学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党史学习教育, 进一步推进“一门式”基层公共服务平台建设。 2.在产业发展上想办法, 增强经济发展活力。壮大经济规模上, 优化营商环境, 大力发展现代农业, 深化农村综合改革。 3.在推进项目建设上下功夫, 加快城镇扩容提质。 4.在各项安全生产上抓落实, 确保全镇安全稳定。				1.产业发展持续升温。完成早稻任务15000亩, 集中育秧4500亩。阳光玫瑰”葡萄种植面积14000余亩, 产值达3亿元, 橘柚、湘莲种植面积均突破10000亩, 产值合计达5000万元以上。 2.民生实事有序推进。城镇新增就业67人, 争取临时性公益岗位87个。举办各类群众文化活动12场, 惠及群众2000余人。 3.乡村振兴成效显著。乡村振兴项目投入156万元、公益事业财政奖补资金投入116万元等。				
产出指标(50分)	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	
	数量指标	立项争资	≥200万元	272万元	2	2			
		塘坝清淤	≥6万立方米	6.3万立方米	2	2			
		道路硬化里程	≥4公里	4.5公里	2	2			
		发放惠农惠民	≥5800人	5781人	2	1.5			
		人居环境整治	≥16个	16个	2	2			
		信访重点稳控	≥6个	6个	2	2			
		安全隐患排查	≥40次	46次	2	2			
		人员经费保障	≥74人	74人	2	2			
		开展志愿者活	≥5次	6次	2	2			
		党建活动	≥18次	20次	2	2			
		扶困助学	≥1130人次	1135人次	2	2			
		质量指标	项目验收合格	100%	100%	2	2		
	机关事务正常		100%	100%	2	2			
	两卡两折普及		100%	100%	2	2			
	安全生产合格		100%	100%	2	2			
	越级上访率		0%	0%	2	2			
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3	3			
		各类补贴发放及时率	100%	100%	3	3			

绩效指标		完成时间	2022年内	2022年内各 项工作在规	3	3		
	成本 指标	成本规范合理 率	100%	100%	3	3		
		基本支出	≤900万元	923.63万元	3	1		
		项目支出	≤1000万元	1503.36万 元	3	1		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	辖区居民利益	提升	有效提升	6	5.5	
		经济效益 指标	促进就业增加 群众收入	促进、增加	有效增加	6	5.5	
		环境效益 指标	辖区人居环境	改善	有效改善	6	5.5	
			辖区饮水、道 路安全	保障	有效保障	6	5.5	
		可持续影响 指标	政府服务职能	提升	有效提升	6	5.5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服 务对象满意度	服务对象满意 度	≥90%	95%	5	5	
			社会公众满意 度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	92	

填表人：廖圆平

填报日期：2023.6.26

联系电话：17773650775