

附件 6

2022 年度澧县官垵镇人民政府整体支出 绩效自评报告

同安报
单位名称: (盖章)



2023 年 6 月 28 日

2022年度澧县人民代表大会常务委员会 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）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；制定街道办发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进街道办民主政治发展，加强基层党组织建设。

2、承担发展区域经济、增加居（村）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；健全街道社会化服务体系，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，增加居（村）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。规范社区（农村）集体经济管理，推进政务、社区（村）事务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽社区（农村）。

4、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。

5、发展公益事业，提供公共服务。搞好居（村）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。

6、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。

7、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。

（二）机构、人员构成

根据编委核定，我单位共有编制人数 74 人，实有人数 74，设处室 6 个，分别为：机关（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、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）、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队、退役军人服务站。

（三）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标。

澧县官垸镇人民政府在县委、县政府和乡镇党工委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持紧扣中心、服务大局，紧紧围绕建设现代化新官垸的总

目标，坚持看在大处、谋在远处、做在实处，全力抓好基层党建、农业农村、城市提质、安全稳定、民生福祉等工作。

2. 2022 年度部门绩效目标

突出重点，不断凝聚党组织合力；打造亮点，大力促进农业农村发展；围绕热点，持续助力城市提质增效；破解难点，牢牢守住安全稳定底线；紧盯焦点，全力保障民生福祉落实。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年一般公共预算拨款收入年初预算数为 1612.14 万元，决算收入数为 1906 万元，决算支出数为 1906 万元。2022 年支出总额 1906 万元，其中基本支出 1070 万元，项目支出 836 万元。

本年支出 1906 万元，其中，一般公共服务 763 万元，占 40.03%，社会保障和就业 97 万元，占 5.08%，教育支出 10 万元，占 0.52%，卫生健康 28 万元，占 1.46%，城乡社区支出 25 万元，占 1.31%，农林水支出 922 万元，占 48.37%，节能环保支出 10 万元，占 0.52%，住房保障 45 万元，占 2.36%，其他支出 6 万元，占 0.35%。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出为 836 万元，是指单位为完成特定行政

工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。包括年底解困、流动人口管理经费、惠农经费、水利设施基础建设、村干工资等。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金支出为 12 万元，全部用于基础设施建设和经济发展

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营支出 0 万元。

四、社会保险基金预算支出情况

2022 年我单位无社会保险基金预算收支。

六、单位整体支出绩效情况

1. 目标任务量完成情况。

全年完成粮食生产任务 4.3 万亩，其中早稻生产任务 1.5 万亩，建成双季稻千亩示范片 3 个；完成油菜种植面积 4.5 万亩，建设镇级高标准油菜生产示范片 1000 亩，推广棉油轮作 1000 亩，推广稻油轮作 3100 亩，为全县粮食安全作出了较大贡献。棉花种植任务 17838.8 亩，建立核心示范区 1000 亩。投入水利建设资金 3000 万元，进行大堤外垮除险综合整治 5 次；实施了洞庭湖北部补水三期工程，改建拓宽机埠 3 处，上垸主渠卡口 3 处，建设小型控制性工程 41 处，全面提升了防汛抗旱能力。全年造林 10 万余株，3000 多亩，植树造林绿化工程持续推进。投入 500 万元建设了镇级足球场、

村级文化大舞台、乡村振兴文化墙、图书室等文化阵地，强化硬件建设。组织群众开展抗旱救灾，动用抗旱劳力 1600 人次，机械 65 台，累计补水 150 万方，成功解决了饮水和农业发展的问題。摸排在外返回人员 5785 人次，其中中高风险地区返回人员 1751 人，交通卡点推送 1095 人或其他平台通知 1262 人。组织全镇全员核酸检测 2 次。每次人数 9900 余人，打赢澧县“10.12”疫情等一系列阻击战。对全镇 5388 户共计 17565 人进行摸底排查，按照“五个必纳”要求，新纳入监测对象 7 户 23 人。申报公益性岗位 29 个，共上岗 29 人，完成乡村公益性岗位稳岗就业工作。化解矛盾纠纷 44 余起，办理 12345 热线和信访 44 条（件）。排查并整改道路交通、消防、工贸、校园等各类隐患 60 余处。开展党委（扩大）会议专项研究安全生产议题 11 次，安全生产专题会议 11 次。开展消防安全教育 3 次，组织开展各类安全检查 200 余次，创成了市级安全生产示范乡镇。

3. 目标进度完成情况。

该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。实施项目过程执行相关的管理制度。实施过程中按照实际发生的业务量支付，完成进度 94%。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强，项目资金支出进度分配不均等，要从预算管理、绩效管理、资金管理方面加强。

八、下一步改进措施

针对上述薄弱环节，下一步，我单位将重点在以下五个方面着力：

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格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；

三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目；

四是做好绩效产出的跟踪，进行绩效成果统计和成本分析。

五是加强跟财政部门的沟通，使部门资金编制更符合实际的需要。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据对我单位 2022 年部门专项支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022 年我单位部门专项绩效自评分

100分。自评结果按要求随部门决算公开。

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：澧县官垸镇人民政府

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	74		74		100%	
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	4.5		4.5		4.5	
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	4.5		4.5		4.5	
二、项目支出	1249.57		711.38		836	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项	1249.57		711.38		836	
三、公用经费	222.48		179.95		287	
1. 办公经费	61.55		44		65	
2. 印刷费	48.4		23.33		41	
3. 水电费	17.6		13.15		26	
4. 邮电费	20		0		27	
5. 差旅费	20.2		19		18	
6. 会议费	1.7		5		2	
7. 培训费	2		5		2	
8. 咨询费	3.1		0		0	
9. 手续费	2.5		0		0	
10. 物业费	5.5		0		0	
11. 劳务费	30.33		0		86	
12. 维修费	0		19		20	
10. 其他	9.6		51.47		0	
四、政府采购金额						
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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。

填报人：晏晓蕙

填报日期：2023年6月28日

联系电话：18890740550

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		澧县官垵镇人民政府							
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	1612.14		1612.14	1612.14	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:1612.14				其中:基本支出:900.76				
	政府性基金拨款:0				项目支出:711.38				
	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				
	落实主体责任,形成工作合力;推动绩效管理提质扩面,将财政重点延伸到事前,推进全过程绩效管理;加强评价结果应用,提高部门绩效监控和自评工作质量;逐步公开,营造良好的社会氛围。				严格落实主体责任,形成工作合力;全面推动绩效管理提质扩面,将财政重点延伸到事前,推进全过程绩效管理;有效加强评价结果应用,提高了部门绩效监控和自评工作质量;实行逐步公开,营造了良好的社会氛围。				
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	塘坝清淤	100000立方米	120000立方米	3	3		
			道路硬化里程	9千米	10千米	3	3		
			发放惠农惠民补贴	10000人	10500人	3	3		
			人居环境整治示范点	10个	10个	3	3		
			信访重点稳控数	50人	60人	3	3		
			安全隐患排查	200次	280次	3	3		
			人员经费保障	70人	70人	3	3		
			开展志愿者活动	12次	12次	2	2		
			党建活动	20次	20次	2	2		
			质量指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5
	机关事务正常运转率	100%			100%	5	5		
	两卡两折普及率	100%			100%	5	5		
	安全生产合格率	100%			100%	5	5		

		越级上访率	100%	100%	5	5	
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制	控制在预算范围内	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济环境	优化改善	改善	5	4	
	社会效益指标	人民群众合法权益	维护保障	维护保障	5	4	
		民生问题	推动解决	推动	5	4	
		重大决策	推动科学化、民主化	提升	5	4	
	环境效益指标	生态环境	保护改善	改善	5	4	
	可持续影响	政府工作效能	改进提升	提升	5	4	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上	95%	10	10	
总分					100	94	

填表人：晏晓蕙

填报日期：2023年6月28日

联系电话：18890740550