

附件 6

同真坡
万富
6月24日

2022 年度澧县城头山镇人民政府整体支 出绩效自评报告

单位名称：澧县城头山镇人民政府

2023 年 6 月 26 日



2022 年度澧县城头山镇人民政府 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县城头山镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设机构 7 个，所属事业单位 7 个。

内设机构是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所。所属事业单位分别是农业和农村经营管理服务站、水利管理站、民政和劳动保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、城镇建设环保站、退役军人事务所。

2022 年，行政编制人数为 48 人，与上年人数相同；实有人数 48 人，与上年人数相同。2022 年，事业编制人数 41 人，比上年增加 4 人；实有人数 41 人，比上年增加 4 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。

（三）部门财务情况

（1）部门整体收入情况

本年收入合计 2946 万元，其中：财政拨款收入 2946 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2022 年度无结转结余。

（2）、部门整体支出情况

本年支出合计 2946 万元，其中：基本支出 1193 万元，占 40.50%；项目支出 1754 万元，占 59.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（3）、“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 17 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3 万元。其中：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。公务接待费支出决算为 17 万元，全年共接待来访团组 415 个、来宾 2403 人次，主要是乡村振兴、人居环境整治、耕地抛荒等工作的督查督导及其他发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3 万元，主要是车险及油料支出。

（四）绩效目标

（1）改善集镇环境与打击两违，建设美丽乡村；

（2）保障村社区运转以及年底解困；

（3）保证村级主要养老负责人保险补贴；

（4）保证退出干部待遇补助、关心关怀困难党员，确保社会保障；

（5）道路维修改造；

- (6) 开展人大代表活动;
- (7) 涉农惠农资金发放、乡镇财政监管;
- (8) 水利站运转, 自然灾害防治;
- (9) 做好信访稳定、获取无上访村奖励

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年, 一般公共预算基本支出预算为 1122 万元, 人员经费 921 万元; 日常公用经费 200 万元。2022 年发生基本支出 1193 万元, 超过本年预算 6.33%。其中人员经费支出 1070 万元, 超过本年预算 16.18%; 日常公用经费 123 万元, 完成本年预算的 61.5%。

(二) 项目支出情况

2022 年, 一般公共预算项目支出预算为 1064 万元, 实际支出 1754 万元, 超过本年预算 64.85%。主要包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度政府基金预算支出为 45 万元, 实际支出 45 万元, 完成预算的 100.00%。包括社会保障和就业支出 35 万元、其他支出 10 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

1、统筹推进“固成果”，乡村振兴跃上新台阶。作为市委市政府“4+9”乡村振兴示范片，我镇按照乡村振兴20字方针的总体要求，一是规划领农，聘请常德市规划建筑设计院规划《澧县城头山镇核心示范片乡村振兴规划（2022-2025）》，旨在大力抓好农业生产，促进乡村全面振兴。完善和强化农业支持政策，接续推进脱贫地区发展，促进农业丰收、农民增收。二是产业兴农，抓产业壮大，引导传统农业企业从重规模和数量的“大众农业”向重效益与质量的“品牌农业”转型升级，注重控产体制，协办“葡萄节”，进一步擦亮城头山稻作之源、南方吐鲁番两张名片。三是产业融合，引进瑞康冷链物流园、智慧葡萄园、葡萄科技展示馆等项目落地实施，激活农业多维功能。推广詹家岗村仿真花厂、彭头山村普晶电子制造厂等集体经济发展思路，探索出乡贤参与乡村振兴的新模式。

2、凝心聚力“增颜值”，人居环境焕发新面貌。坚持“一拆两改三清四化”，探索建立了“户分类、村收集、镇转运”环境卫生整治工作机制，实现人居环境从突击式治理变为常态化保洁；成立人居环境保护协会，利用“宣传车”、“村村响”、户主会和屋场会等方式来动员鼓励群众，做到了人人参与、人人有责。大力推进农村人居环境整治提升，

开展再生资源回收站积分兑换试点建设，环境治理卓有成效。结合移风易俗、厕所革命等工作，大力推进治违、治污、治乱、治陋习工程，今年共清理沟渠 100 公里，堰塘 75 口，硬化沟渠 2 公里，全镇春季补植香樟、紫薇、红积木等苗木 1.8 万株，绿化、美化道路和沟渠 110km，圆满完成 280 户改厕任务。将弘扬文明新风纳入村规民约重要内容，高标准建成公益性生态墓葬区 2 处，推进移风易俗，涵养乡风文明，不断完善群众共建共管的社会治理新模式。

3、以人为本“惠民生”，社会事业开创新局面。2022 年 1 月以来共救助困难群众 36 人，发放临时救助资金 39500 元，全镇申请享受残疾人重度护理补贴 84 名，享受残疾人困难生活补贴 38 名。城乡居民养老保险任务 23000 人，目前已缴费 13238 人，缴费金额 1500 万元。农村养老认证 14100 人，年审率 99.95%，企业职工养老认证 1002 人。脱贫劳动力人数 988 人，有劳动能力 967 人，已就业 838 人，就业率 86.6%。认定就业帮扶车间 5 间，吸纳脱贫人口就业 26 人。开发乡村公益性岗位安置弱劳动力 97 个。自 2021 年 7 月份我镇“党建+社会救助”试点工作启动以来，紧密结合县委开展的“党员联系群众”活动，创新性地构建“党建+社会救助”工作体系，实现精准救助、便捷救助、温暖救助，截至目前全镇共建立党建网格工作体系 19 个，明确社会救助协理员 38 个，明确网格长即联户长 74 个，网格员即联户员 498 个，坚持每月一走访一记录，平均参与网格内探访和帮扶 2672 人次，做到了群众有了急难事，救助人员在身边。

积极开展“户帮户亲帮亲、互助脱贫奔小康”活动，组织心理疏导、环境卫生、政策宣传、照料陪护等多种形式的帮扶，成效明显。

4、平安建设“保稳定”，社会治安取得新成效。积极开展信访宣传月活动，张贴海报 95 张、宣传专栏 40 个，宣传手册发放 500 余份，营造了良好的宣传氛围。加大雪亮工程全覆盖。整合 19 个村社监控，确保运营商免费维护基础，保证每个村社摄像头 10 个及以上。全面推进反电诈 app 实名注册、打击养老诈骗、严惩性侵未成年人违法犯罪工作。截至目前，我镇反电诈 app 实名注册有效数 10060 个；发放打击养老诈骗、严惩性侵未成年人违法犯罪宣传手册 4000 余份、海报张贴 100 余张、宣传横幅 32 条，召开屋场会 23 次。狠抓安全生产，持续开展大检查、大排查、大整治行动，全年对各种企业进行安全生产检查 492 次，责令整改指令 91，立案查处 59 次，行政处罚 59 起，夯实我镇安全生产工作基础，为经济社会发展创造平安、和谐的环境。

5、从严从实“提效能”，作风建设展现新气象。我镇始终把党的政治建设放在首位，认真落实党风廉政建设，掌握意识形态主动权。不断强化廉政教育，筑牢思想防线，结合干部例会、三会一课等，学习党纪法规、党风廉政建设知识，经常性开展党性教育活动，打造了一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。积极开展党员志愿服务，为群众办实事，结合每月主题党日、新时代文明实践活动等，深入村社组织环境整治、文化下乡、法律政策科普等行动。在 19 个

村（社区）综合服务平台和便民服务大厅设置党务政务窗口，配置高拍仪、评价器等设备，开通“刷脸办”“全城通办”等业务，为民服务能力水平进一步提升。同时，武装工作扎实有效，征兵、国防动员、民兵预备役建设、优抚安置和“双拥共建”等工作都有了新的提升。

七、存在的问题及原因分析

（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

城头山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 93 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：澧县城头山镇人民政府

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	89	89	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	20.8	7.8	20
1. 公务用车购置和维护经费	3.3	3.5	3
其中：公车购置			
公车运行维护	3.3	3.5	3
2. 出国经费			
3. 公务接待	17.5	4.3	17
二、项目支出	2799	1064	1753
1. 业务工作专项			
2. 运行维护专项			
一般公共服务支出	119	85	163
公共安全支出	2		
科学技术支出	5		
文化旅游体育与传媒支出	180	8	15
社会保障和就业支出	317	10	49
卫生健康支出	16		3
节能环保支出	27		
城乡社区支出	183	10	8
农林水支出	1875	941	1,474
商业服务业等支出	8		
金融支出			10
自然资源海洋气象等支出	5		15
住房保障支出			
粮油物资储备支出	1		
国有资本经营预算支出			1
灾害防治及应急管理支出	32		
其他支出	29	10	15
.....			
三、公用经费	152.09	200.14	190
1. 办公经费	21	74	36
2. 水电费	15	17	31
3. 差旅费	40	5	10
4. 会议费	0.24	4	1
5. 培训费	0.35	3	
6. 邮电费			5
7. 工会经费	12	2.08	5
8. 印刷费	10	25	43
9. 租赁费			4

10. 其他交通费用	5			3		
11. 公务接待费	17.5		4.3	17		
12. 其他商品和服务支出			2.71	5		
13. 维修（护）费	11		50	3		
14. 劳务费	9		6	3		
15. 专用材料费	2			3		
16. 咨询费	6			8		
17. 公务用车运行维护费			3.5	3		
18. 税金及附加费用			3.55	10		
19. 手续费	3					
.....						
四、政府采购金额	85.5					
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	实际规模	规模控制	预算投资	实际投资	投资概算
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： 刘星瑶

填报日期： 2023.06

联系电话：15399775553

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县城头山镇人民政府								
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		2186	760	2946	2946	10	100%	10
	按收入性质分：2186					按支出性质分：2186			
	其中：一般公共预算：2186					其中：基本支出：1122			
	政府性基金拨款：					项目支出：1064			
	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			
	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。1、稳中求进“促发展”；2、统筹推进“固成果”；3、凝心聚力“增颜值”；4、以人为本“惠民生”；5、平安建设“保稳定”；6、从严从实“提效能”；7、迎难而上“筑防线”。					2022年政府工作积极主动，圆满的完成年度各项工作任务。1、稳中求进“促发展”，经济指标实现新跃升；2、统筹推进“固成果”，乡村振兴跃上新台阶；3、凝心聚力“增颜值”，人居环境焕发新面貌；4、以人为本“惠民生”，社会事业开创新局面；5、平安建设“保稳定”，社会治安取得新成效；6、从严从实“提效能”，作风建设展现新气象；7、迎难而上“筑防线”，疫情防控攻克新难题。			
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		200万元	4	4	
			塘坝清淤	≥100亩		100亩	3	3	
			道路硬化里程	≥10km		17km	3	3	
			发放惠农惠民补贴	≥25000人		25000人	3	3	
			人居环境整治示范点	≥2个		2个	3	3	
			信访重点稳控数	≥30人		35人	3	3	
			安全隐患排查	≥60次		79次	3	3	
			人员经费保障	≥85人		88人	3	3	
			开展志愿者活动	≥12次		12次	3	3	
			党建活动	≥12次		10次	3	2	
			扶困助学	≥500人		427	3	2	
			项目验收合格率	100.00%		100.00%	3	3	

绩效指标		质量指标	机关事务正常运转率	100.00%	100.00%	2	2	
			两卡两折普及率	100.00%	100.00%	2	2	
			安全生产合格率	100.00%	100.00%	2	2	
			越级上访率	0	0	2	2	
		时效指标	各项工作完成及时率	100.00%	100.00%	2	2	
			各类补贴发放及时率	100.00%	100.00%	2	2	
			完成时间	2022年内	2022年完成	2	2	
		成本指标	成本规范合理率	100.00%	100.00%	3	3	
			基本支出	≤1122万元	1193	3	2	
			项目支出	≤1064万元	1754	3	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进就业增加群众收入	提升	提升	6	5	
		社会效益指标	辖区居民利益	促进、增加	促进、增加	6	5	
		环境效益指标	辖区人居环境	改善	改善	6	6	
			辖区饮水、道路安全	保障	保障	6	6	
		可持续影响	政府服务职能	提升	提升	6	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	93

填表人：刘星瑶

填报日期：2023.06

联系电话：15399775553