

附件 6

同建顺
李

2022 年度码头铺镇人民政府整体支出 绩效自评报告

单位名称：★（盖章）

2023 年 6 月 28 日

（此页为封面）

2022 年度码头铺镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

(1) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(2) 围绕乡镇财源建设搞好服务；

(3) 农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

(4) 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

(5) 财政预算编制、执行及管理。

2. 机构情况。

全镇独立编制单位机构共 1 个，政府机关 1 个。相比 2021 年减少 6 个，为事业单位编制合并到政府机关。

3. 人员情况。

全镇共有在职人数 82 人，其中政府机关人员 45 人，与上年相比无变化，事业单位财政补助人员 37 人与上年相比增加 7 人，增加原因为人员正常异动。

4. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2022 年，我镇部门预算支出年初预算数为 3121.53 万元，调整预算数为 3378 万元，决算数为 3378 万元。部门预算支出完成了年度目标任务。

5. 财务情况

2022 本年收入 3378 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3290 万元，比上年减少 3055.42 万元，下降 48.15%；政府性基金预算财政拨款收入 88.00 万元，比上年减少

397.33 万元，下降 81.87%。

2022 年本年支出 3378 万元。其中：人员经费支出 912.27 万元，比上年增加 81.94 万元，增加 8.24%，公用经费支出 150.06 万元，比上年减少 1.04 万元，减少 0.69%，项目支出 2316 万元，比上年减少 3559.41 万元，减少 60.58%。2022 年支出比上年减少的主要原因是：财政拨款减少，政府压缩支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出年初预算数为 1000 万元，决算数为 1062 万元，完成年度目标任务。

（二）项目支出情况

基本支出年初预算数为 2122 万元，决算数为 2316 万元，完成年度目标任务。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金年初预算支出为 0 万元，决算支出为 88 万元，完成年度目标任务。

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出为 0 万元，决算支出为 1 万元，完成年度目标任务。

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

2022 年，我镇部门预算支出年初预算数为 3121.53 万元，

调整预算数为 3378 万元，决算数为 3378 万元。部门预算支出完成了年度目标任务。

产出指标完成情况。我镇立项争资目标为 200 万元，实际完成 421 万元，超额完成任务。以及在塘坝清淤、道路硬化、安全隐患排查、扶困助学等数量指标，两卡两折普及率、安全生产合格率等质量指标，各项补贴发放及时率等时效指标，基本支出、项目支出等成本指标方面都完成绩效目标。

效益指标完成情况。我镇在促进就业增加农户收入、提升辖区居民利益、改善辖区人居环境、保障辖区饮水、道路安全、提升政府服务职能等方面基本完成绩效目标。

满意度指标完成情况。通过财政绩效管理目标管理，基本达到满意。

七、存在的问题及原因分析

1. 我镇在经济效益指标促进就业增加群众收入等方面还有所欠缺，主要是因为受疫情影响，群众就业受到影响，导致有些群众收入有所下降。

2. 我镇绩效管理水平有待提高，绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性还有待进一步优化。导致部分绩效指标无法完成。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强绩效管理，开展部门整体支出绩效自评工作，进

一步优化绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性，确保年度预算目标圆满完成。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按照财政要求将相关信息报送财政予以公开。

十、其他需要说明的情况

无

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	 禮县码头铺镇人民政府								
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	3122	256	3378	3378	10	100%	10
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3121.53					其中: 基本支出: 999.52			
	政府性基金拨款:					项目支出: 2122.01			
	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			
	绩效目标为3121.53万元					完成3378万元			
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	421万元	4	4		
			塘坝清淤	≥350亩	352亩	2	2		
			道路硬化里程	≥20km	20.3km	2	2		
			发放惠农惠民补贴	≥1.3万人	1.3万人	2	2		
			人居环境整治示范点	≥20个	20个	2	2		
			信访重点稳控数	≥29个	30个	2	2		
			安全隐患排查	≥12次	15	2	2		
			人员经费保障	≥75人	82	2	2		
			开展志愿者活动	≥12次	12	2	2		
			党建活动	≥5次	5	2	2		
			扶困助学	≥90人	92人	2	2		
				项目验收合格率	100%	100%	2	2	
				机关事务正常运转率	100%	100%	2	2	

绩效指标		质量指标	两卡两折普及率	100%	100%	2	2	
			安全生产合格率	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%	2	2	
			各类补贴发放及时率	100%	100%	2	2	
			完成时间	2022年内	2022年内	2	2	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	2	2	
			基本支出	≤999.52万元	1062	4	3	
			项目支出	≤2122.01万元	2316	4	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进就业增加群众收入	促进、增加	促进、增加	6	5	疫情原因老百姓收入受
		社会效益指标	辖区居民利益	提升	提升	6	6	
		环境效益指标	辖区人居环境	改善	改善	6	5	人居环境有所改善，但仍然有进一步改善空间
			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	6	
	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	96

填表人：葛美君

填报日期：2023.6.28

联系电话：18670313473

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: 澧县码头铺镇人民政府

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	85	82	96.47%
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	7.55	4.1	2
1. 公务用车购置和维护经费			
其中: 公车购置			
公车运行维护	6.8		1
2. 出国经费			0
3. 公务接待	0.75	4.1	1
二、项目支出	5875.41	2122.01	2316
1. 业务工作专项	5817.41	1919.01	2113
2. 运行维护专项	58	203	203
.....			
三、公用经费	151.1	228.47	151
1. 办公经费	10	18.5	18
2. 水电费	54.02	19.65	6
3. 差旅费	3	15	26
4. 会议费	0.18	1	0
5. 培训费	5.25	1.5	5
6. 印刷费	15.1	23	11
7. 邮电费	1	1.5	2
8. 维修(护)费	15	15.5	11
9. 租赁费			3
10. 专用材料费		8	13
11. 劳务费		35	12
12. 委托业务费			1
13. 工会经费	25	1.68	19
14. 其他交通费		59.79	2
15. 三公经费	7.55	4.1	2

16.咨询费	12		11			
17.手续费	3					
18.其他商品和服务支出			13.25		20	
.....						
四、政府采购金额	610				432.24	
五、部门整体支出预算调整	6856.84		3378		3378	
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
	0	0	0	0	0	0
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：葛美君

填报日期：2023.6.28

联系电话：18670313473