

附件 1

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

2023 年 6 月 20 日

2022 年度仙庾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）主要职能

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想教育和社会主义法制教育，依法保障村民的合法权益。

2、加强党的组织建设，充分发挥党（工）委的领导核心作用。指导所管辖区的村（社区）等单位加强党的基础组织建设。

3、组织拟订乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广和应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发和利用工作。

4、加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施；加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村和社会保障体系，民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

5、加强社会管理综合治理和环境保护、维护社会稳定，调节和处理好各做利益矛盾和纠纷。指导村民自治，推动农村社区建设、抓好征兵、民兵训练、国防教育的工作。

6、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构情况

中共株洲市荷塘区仙庾镇委员会(以下简称党委)、株洲市荷塘区仙庾镇人民政府(以下简称政府),为正科级,根据《关于荷塘区仙庾镇和明照街道划分类别的批复》(株编办[2017]63号),划分为二类乡镇。党委、政府设下列5个内设机构:党政办公室(党建办公室)、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、民政办公室(卫生健康办公室)、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。党委、政府所属事业单位3个:党群服务中心(综合便民服务中心)、社会事务综合服务站(文化综合服务站)、农业综合服务站、退役军人服务站。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出2656.25万元,占总支出96.2%;主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1284.12万元,占48.34%;科学技术支出19.01万元,占0.7%;文化旅游体育与传媒支出15.97万元,占0.6%;社会保障和就业支出31.74万元,占1.2%;卫生健康支出57.55万元,占2.2%;节能环保支出172.5万元,占6.5%;城乡社区支出420.24万元,占15.8%;农林水支出593.76万元,占22.4%;交通运输支出5.00万元,占0.19%;商业服务业等支出10.00万元,占0.38%;自然资源海洋气象等支出10.00万元,占0.38%;住房保障支出28.35万元,占1.1%。

（二）项目支出情况

项目支出104.89万元,占总支出3.8%;主要用于以下方面:城乡社区支出74.89万元,占71.4%;农林水支出30万元,占

28.6%。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 56.44 万元，占总支出 2.1%；主要用于以下方面：城乡社区支出 48.44 万元，占 85.82%；用于社会福利的彩票公益金支出 8 万元，占 14.17%。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

落实粮食安全党政同责要求，油菜种植面积达 7488 亩，早稻播种面积 640.8 亩。“田长制”全面落实，完成抛荒耕地治理复种复耕 1504.84 亩，完成涉及工程建设和安全隐患的 368.53 亩耕地治理。打造耕食小镇品牌，耕食书院入选首批湖南省五星级旅游民宿。成功列入“十四五”期间湖南省乡村振兴示范乡镇创建名单。村社分账工作有序开展，依规依程序理清资产、资金、资源，对十个村的村账与社账进行分离，顺利完成村集体经济合作社相关组织的换届工作。全镇清理修复水塘 68 口，清理沟渠 19 公里，农村面源污染全面得到治理。完成改厕施工建设 100 户，清理乱堆乱放和“牛皮癣”1700 余处、整治违规破损招牌 200 余处、清理建筑垃圾 50 余处等其他问题。积极落实株洲市“拆违保安百日攻坚”行动，对辖区内存在安全隐患的违法建设进行全面摸排，并逐步实施拆除。进一步深化村民代表职能，引导其发挥政策宣传员、民情联络员、安全防护员、文明示范员、民主

议事员作用，在防火防汛、疫情防控、抛荒治理、志愿服务等工作中履职尽责。完成7轮常态化全员核酸及紧急三天两检全员核酸共10万人次，同时保障群众基本购药需求，村干部提供上门送药服务，全镇共送出布洛芬3900余颗，医疗包300余份，老年人新冠病毒疫苗接种有效推进，重点人群健康情况摸底及分类管理开展到位。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目水厂专项经费65万元，金额65万元，年中执行65万元，实际支出65万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）其他农林水支出项目

项目支出65万元，主要用于（按用途分类）支持仙庾镇企事业单位和居民生活生产用水。

2. 年中追加项目“城乡社区支出”，金额74.89万元，实际支出74.89万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）一般行政管理事务项目

项目支出74.89万元，主要用于（按用途分类）支持城乡社区人员管理。项目实施及绩效情况。

七、存在的问题及原因分析

1、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，年初预算部分编制不合理；

2、年中追加经费多，导致预算控制率较低。

八、下一步改进措施

1、加强部门预算规范化管理使用。存在专项资金未能纳入部门年初预算，追加资金无法纳入预算等现象。下一步需整合各个方面切块资金，争取纳入部门年初预算范畴。

2、加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据考核评分细则，自评认为荷塘区仙庾镇人民政府部门2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果为100分，等级为优。按照统一要求和布署，在荷塘区政府门户网站公开了2022年部门预算和2022年度部门决算。

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

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	
	36		36		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0.95		0		104.89	
1、城乡社区事务	0.95		0		74.89	
2、农林水支出	0		0		30	
3、专项资金(一个专项一行)	0		65		65	
水厂专项	0		65		65	
公用经费	1052.71		106.96		1350.14	
其中：办公经费	27.91		10		1.2	
水费、电费、差旅费	64.61		0		41.2	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	—		48		194.9	
部门基本支出预算调整	—		435.23		2656.25	
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
	无					
厉行节约保障措施	牢固树立政府过“紧日子”思想，减少一般性支出					

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	500.23	全年预算数	2761.14	全年执行数	2761.14	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	按收入性质分:			按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 1882.34	其中: 基本支出: 2656.25										
	政府性基金拨款: 56.44	项目支出: 104.89										
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0											
	其他资金: 267.89											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	全面推进“乡村振兴”，坚持稳中求进，务实担当，攻坚克难。				基本完成							
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	油料生产和供应保障	≥ 7000 亩	7488	10	10					
			早稻播种面积	≥ 600 亩	640.8	10	10					
			开展环境整治行动	≥ 100 户	100	10	10					
		质量指标	全力推进乡村振兴事业发展	卓有成效	卓有成效	10	10					
			时效指标	工作完成效率	按时完成	按时完成	5	5				
			成本指标	财政执行资金	≤ 3000 万元	2761.14	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动仙庾镇就业率, 提高群众收入	就业率增长 8%	10%	10	10					
		社会效益指标	提高人民生活品质	显著提高	显著提高	10	10					
		生态效益指标	控制农村面源污染	覆盖全镇	全镇	5	5					
		可持续影响指标	人居环境改善程度	大幅改善	大幅改善	5	5					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10					
总分						100	100					

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自来水专项							
主管部门	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府			实施单位				
项目资金 (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	65	65	65	10	100%		
	其中：当年财政拨款	65	65	65	10	100%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障仙庾镇企事业单位和居民生活生产用水			完成				
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	新增巩固提升供水农村人口	≥7012人	8000人	5	5	
			质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标		项目(工程)完成及时率	100%	100%	5	5
			成本指标	缴纳水费	48	48	5	5
		人工、机械、混凝土		2.5	2.5	5	5	
		电费加压磅房电费		3.6	3.6	5	5	
		维修维护		4.5	4.5	5	5	
		PE100级给水管DN110 1.6Mpa		2.8	2.8	5	5	
		PE100级给水管DN75 1.6Mpa		1.9	1.9	5	5	
		其他配件 PE管直通等配件	1.7	1.7	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高居民用水质量的前提下提升自来水使用率	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	农村集中供水率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	减少污染,完善管道规划	成效显著	成效显著	5	5	
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	工程设计使用年限	15年	15年	5	5		
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：