

附件 1-1

湘阴县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称

湘阴县樟树湖镇人民政府



预算编码 807001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 03 月 14 日

湘阴县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	湘阴县樟树湖镇人民政府	联络电话	0730-2536670
人员编制	73	实有人数	63
职能职责概述	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，重点项目推进、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。		
年度主要工作内容	一、聚焦主责主业，基层组织建设不断夯实。1、注重严肃党内生活。2、注重强化理论武装。3、注重狠抓队伍管理。二、聚焦乡村振兴，农业农村基础不断巩固。1、巩固脱贫成果。2、稳定粮食生产。3、做大特色小镇。4、美化人居环境。三、聚焦民生福祉，群众幸福指数不断提升。1、基础设施建设方面。2、环保方面。3、社保保障方面。四、聚焦镇域稳定，镇域安全防线不断加固。1、狠抓安全生产。2、狠抓社会治理及信访维稳。3、狠抓禁毒工作。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2022年，樟树镇全体镇村、部门干部一班人通力协作，奋勇争先，即使各项工作要求高、问责严，但镇村干部、部门同志团结协作，砥砺前行，取得了优异的成绩绩效考核荣获一类单位。		
二、部门（单位）收支情况			
年度收入情况（万元）			
机构名称	收入合计	其中：	

		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入
1、樟树镇人民政府	3237.77		1482.57	100.23		1654.97

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年 结余	累计结 余
			人员支出	公用支出			
1、樟树镇人民政府	3237.77	828.65	397.17	431.48	2409.12	0	

机构名称	三公经费 合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
1、樟树镇人民政府	0	0	0	0	0

机构名称	固定资产 合计	其中：			其他
		在用固定资产		出租固定资产	
1、樟树镇人民政府	529.12	529.12			

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	全面完成樟树镇2022年初预想任务，做好全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、等社会公益事业工作，为群众办实事、办好事，力争创优评先。		通过坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照樟树湖镇2022年度预算情况，做好了全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业工作。	
整体支出绩效定量目标及实施计划	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标	数量指标	本单位财政供养人数	≥63人

划完成情况	(部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化)	质量指标	预算控制率	92%	
		时效指标	乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求按时发放	
			工资发放及时率	每月 15 日前足额发放	
		成本指标	工资福利支出	358.45 万元	
			商品和服务支出	331.26 万元	
			对个人和家庭补助支出	38.72 万元	
			其他资本性支出	2509.34 万元	
		效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	全面开展自建房排查	≥100%
			经济效益	行政成本控制	实现“三公”经费零开支目标
			生态效益	清理乡村垃圾数量≥2000 吨，森林覆盖率达标，完成植树造林面积≥28770 亩，完成活立木蓄积量≥1058800 立方米	完成生态效益指标
	可持续影响指标		安全生产	辖区内无重大安全事故	
	绩效自评综合得分		97		

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

湘阴县樟树镇镇区域面积 64 平方公里，辖 7 个村 1 个社区，总人口 2.8 万人，耕地面积 31775 亩，林地面积 31745 亩，山水资源十分丰富，素有“天然氧吧”、“辣椒之乡”的美誉。拥有晚清名臣左宗棠故居柳庄、千年古刹法华古寺、白梅窑遗址等文物古迹，人文底蕴丰厚。有 400 多年历史的樟树港辣椒以其独特的品质享誉省内外，供不应求。樟树港白黄瓜、土豆、丝瓜、韭菜也倍受省内外群众喜爱，被誉为樟树“五宝”。樟树港辣椒于 2013 年成功申报国家工商总局地理标志商标，2017 年，樟树港辣椒和白黄瓜同时成功申报国家农业部地理标志产品，文谊新村获评“2021 年全国乡村特色产业亿元村”、国家农业部“一村一品”示范村，成为我县第一个获评“国字号”的村。近年来获评“岳阳市农业产业化特色小镇、岳阳市文明乡镇、岳阳市美丽乡镇、湖南省特色旅游名镇、湖南省安全生产示范乡镇、湖南省‘同心美丽乡村’、湖南省农业特色小镇”等称号，2023 年 1 月被纳入“十四五”期间湖南省乡村振兴示范乡镇创建名单。樟树镇财政绩效评价工作管理领导小组，明确了镇长抓项目负总责、分管副职具体抓、财政所长抓具体的工作机制，规范审批程序，完善报账手续，专项资金分项目做专账，严密关注项目实施情况，切实做好项目实施前中后资金的使用监管，确保专项资金真正做到了专项专用，为民谋利，落到实处。

（二）机构设置：根据编委核定，樟树镇人民政府属于行政单位，所属部门单位全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年度整体支出 3237.77 万元，使用方向为工作人员工资福利、民生福祉、完善基础设施专项支出等，主要支出内容为基本支出和项目支出两项，涉及的范围是人员工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

单位基本支出 828.65 万元，其中人员支出 397.17 万元，公用支出 431.48 万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年专项资金安排落实总投入为 2409.12 万元，主要是产业路建设、人居环境

改造、村级道路维修及塘坝清淤等相关民生支出。

2、专项资金管理情况分析

严格按照上级关于专项资金使用办法，规定了专项费用的使用范围，并严格按照财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，做好资金台账，实行专账管理，有效保证了财政预算专项资金用到实处。

三、单位专项组织实施情况

樟树镇财政专项资金项目实施管理工作领导小组，明确了镇长抓项目负总责、分管副职具体抓、财政所长抓具体的工作机制，规范审批程序，完善报账手续，专项资金分项目做专账，严密关注项目实施情况，切实做好项目实施前中后资金的使用监管，确保专项资金真正做到了专项专用，为民谋利，落到实处。

四、单位整体支出绩效情况

由于领导高度重视，组织实施得力，各项工作进展顺利，在 2022 年，单位整体支出绩效情况良好，阶段性目标也都按期实现，全年预期的绩效指标均已完成，在年底考核中名列前茅。

在整体支出绩效评价中，评价组成员一致认为：财政预算项目的支出合情合理合法，达到了预期效果，给予了绩效自评综合平均得分 97 的高分，评价等级为优秀。

五、存在的主要问题

1、项目实施目标的制订还存在考虑不够全面、定位要求不高、效能估计不足等问题。

2、对财政预算项目的绩效管理，虽然已经制订了相关的制度和办法，但还存在制度办法与实际工作不切实际的地方，操作性不是很强，需要进一步健全完善。

六、改进措施和有关建议

1、进一步强化项目实施的调研作用，科学申报绩效管理目标。

2、进一步突出项目资金的引导作用，努力健全配套投入机制。

3、进一步加强项目实施的绩效管理，有效推进乡镇振兴事业。

