2022年度桃源县黄石镇人民政府

整体支出

绩效自评报告

单位名称：黄石镇人民政府

2023年9月27日

2022年度桃源县黄石镇人民政府

整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县黄石镇人民政府为桃源县人民政府下属的一级预算单位。单位内设机构有党政办公室、党建办公室、财政所等7个内设部门及5个中心站所，单位编制68人，截止2021年12月份在编在职人员59人，离退休人员37人。本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、黄石镇人民政府本级

2、站所5个：政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心、综合行政执法大队

3、村级17个：和平居委会、万寿居委会、凉井社区、金洪社区、黄安村、杨柳村、花园村、新桥村、东山村、新湾村、桃花井村、香山村、大谷村、观音洞村、新铺村、茶源村、芭茅洲村。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。

2、拟订乡村经济、社会发展计划经批准后组织实施。负责扶持和发展第三产业，以社区居委会为依托，兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化服务功能。

3、发挥村委会在城镇建设和管理中的作用，指导和帮助村委会搞好思想、组织、制度建设。

4、负责辖区范围内的社会管理综治维稳、安全生产监督管理、食品安全监督管理、法制宣传教育、司法调解和法律服务工作。

5、负责辖区范围内的民政工作，拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等社会保障工作；发展农村文化、科普、体育、教育工作。

6、负责辖区范围内的计划生育、城市建设、市政管理、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等工作。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

8、负责辖区范围内的人大、政协工作；承办辖区人大代表、政协委员曰常联络服务工作。

9、负责辖区范围内的人民武装工作，承办民兵预备役登记训练、征集新兵、战时动员、人民防空、国防教育工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额1576.27万元，其中：流动资产1469.10万元、非流动资产107.17万元，负债总额1450.91万元，净资产总额125.36万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）3103.05万元，年内调整预算836.31万元，决算收入3103.05万元，其中：一般公共预算拨款2954.37万元，纳入专户管理的非税收入拨款67.23万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.62万元，其他资金41.51万元。上年结转39.31万元，其中：一般公共预算拨款39.31万元。全年可执行预算合计3103.05万元，其中：一般公共预算拨款2993.68万元，纳入专户管理的非税收入拨款67.23万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.62万元，其他资金41.51万元。

2022年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）2266.74万元，其中：基本支出600.55万元，项目支出1666.19万元。部门决算支出3103.05万元，其中：基本支出2452.19万元，项目支出650.86万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）抓好乡村振兴基础项目建设和产业发展项目建设，巩固脱贫成果，为乡村振兴提供更有力保障。

（2）抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改变。

（3）抓好城乡居民医保、社会养老保险征缴工作，为居民提供更完整保障。

（4）抓好平安建设工作明确社会的和谐稳定。

（5）全面做好森林防火、防汛抗旱等工作。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标：争资争项180万元；人员经费保障59人；党建活动开展12次；党建培训10次；志愿者活动开展12次；乡村振兴基础设施项目14个，乡村振兴产业发展项目7个；森林防火巡查、宣传180次；巡河200次；危房改造9户；河道垃圾清理18次；平安建设宣传12次。保持越级上访率0%；项目验收合格率达到100%；安全生产合格率达到100%；医保参保率保证90%以上；贫困学生资助率达到100%。各项工作完成及时率100%；各项补贴发放及时率100%。预算执行率100%；基本支出额2452.19万元；项目支出额650.86万元。

（2）效益指标：社会效益指标。森林防火巡查、宣传完成180次，森林防火效果稳定；城镇基础设施效果改善；保证辖区社会稳定得到保障。生态效益指标。污染防治效果显著；水资源保护效果显著；辖区人居环境效果改善。

（3）可持续影响指标：使养老服务体系完善。

（4）满意度指标：群众满意度达到90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县黄石镇人民政府本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余39.31万元，本年收入2954.37万元，本年支出2993.68万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县黄石镇人民政府本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余39.31万元，本年收入2412.88万元，本年支出2452.19万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县黄石镇人民政府本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入650.86万元，本年支出650.86万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

桃源县黄石镇人民政府本级（不含所属二级预算单位）2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入67.23万元，本年自出67.23万元，年末结转和结余0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

桃源县黄石镇人民政府本级（不含所属二级预算单位）2022年度国有资本经营预算资金本年收入0.62万元，本年自出0.62万元，年末结转和结余0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。争资争项达到180万元；人员经费保障59人；党建活动开展14次；党建培训11次；志愿者活动开展20次；乡村振兴基础设施项目14个，乡村振兴产业发展项目7个；森林防火巡查、宣传达到200次；巡河达到240次；危房改造9户；河道垃圾清理15次；平安建设宣传15次。

2.质量指标。越级上访率0%；项目验收合格率100%；安全生产合格率100%；医保参保率92%；贫困学生资助率100%。

3.时效指标。工作完成及时率100%；补贴发放及时率100%。

4.成本指标。预算执行率100%；基本支出额2452.19万元；项目支出额650.86万元。

（二）部门效益指标完成情况

1.社会效益指标。森林防火效果显著；城镇基础设施效果改善；辖区社会稳定保障。

2.生态效益指标。污染防治效果显著；水资源保护效果显著；辖区人居环境效果改善。

3.可持续影响指标。养老服务体系完善。

4.满意度。群众满意度达到92 %以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.预算制订缺乏和本单位各个站所沟通，导致预算不够准确，项目支出预算调整过大。2022年全年预算调整836.31万元，调整率36.89%。

2.预算管理缺乏科学的制度，导致预算工作不够严谨。

3.绩效业务工作开展过程中，制订相关绩效目标等指标时，不够科学完善。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

1. 原因分析

1.单位年初制定预算时考虑不全面，年中出现临时情况，部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，发放补贴等情况，导致项目预算支出增加，超过年初预算。

2.相关业务人员对绩效工作认识不足，相关业务不够熟悉，导致制订相关绩效目标指标时，不够科学。

3.绩效工作管理模式不够成熟，未能科学有序开展绩效相关工作。

八、下一步改进措施

1.完善绩效管理制度。单位应高度重视绩效目标申报工作，组织全体工作人员认真学习绩效目标管理的政策文件，深入理解绩效目标填报的相关要求。全面公开绩效信息，接受社会公众监督；加强项目管理责任人的绩效意识，协调配合设置绩效目标，将绩效目标与资金分配持钩，确保绩效目标表填报更准确、全面。

2.规范财务管理。一方面提高会计信息质量。单位相关业务人员应加强绩效、预算的学习与培训，进一步提高专业能力，规范单位会计核算，提高会计信息准确性全面性。另一方面积极和站所沟通，组织各站所相关人员开展预算会议，共同商量各个项目预算，提高预算的准确性，更加完善预算工作。

3.准确编制绩效目标。预算指标设置应考虑乡镇的实际情况，适当将相关指标统筹合并。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为96分。

十、其他需要说明的情况

单位无二级机构。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

桃源县黄石镇人民政府

2023年9月27日