2022年度桃源县牛车河镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

单位名称：( 盖 章 )

2023年9月26日

（此页为封面）

2022年度桃源县牛车河镇人民政府部门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

牛车河镇人民政府设置党政机构6个，直属事业单位5 个。核定人员编制63人，实有在编人数63人，其中行政编制35人，事业编制28人。

（二）单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想荼，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4. 以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6. 坚持常年经常的计生工作，控制人口增长。

7. 负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2022年牛车河镇人民政府年初预算支出2358.34万元，其中：基本支出478.89万元，项目支出1879.45万元。部门决算支出2951.26万元，其中：基本支出2412.33万元，项目支出538.93万元。

2. 部门预算收支决算情况

2022年牛车河镇人民政府年初预算收入2358.34万元，年内调整预算2951.26万元，决算收入2951.26万元。

3. 三公经费支出使用和管理情况

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比减少0.01万元,减少的主要原因是严格公务接待，进一步控制三公经费规模。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未购置新的公务用车，与上年相比持平,持平的主要原因是未购置新的公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减持平,持平的主要原因是严格控制公务用车频率。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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5.5万元，占53.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.77万元，占46.44%。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5.5万元，全年共接待来访团组330个、来宾3510人次，主要是会议、检查等发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成；妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾纠纷；财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施；贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提升；全面做好疫情防控，防汛抗旱等工作。

1. 2022年度部门绩效目标

（1）数量指标。党建培训10次以上。党员干部主题教育实践活动10次以上。就业扶贫，帮助失业人员实现就业100人。资助贫困学生40人。处理信访维稳3件。接待群众来信来访30件。临时困难群众救助人数200人。污染防治宣传活动发放资料≥2000份。消防宣传活动发放资料≥2000份。禁毒宣传活动发放资料≥2000份。森林防火宣传10次。危房改造9户。巡河200次以上。安全生产巡查4次/月。新增乡村振兴产业项目4个。接待乡村旅游人次5000人次以上。

（2）质量指标。贫困学生资助全覆盖。医保参保率90%以上。

（3）时效指标。耕地抛荒整治率85%以上。预算执行率90%以上。环保整治全覆盖。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）经济效益。招商引资100万元。

（6）社会效益。城镇道路交通改善。城镇基础设施完善。带动就业整治率20%以上。

（7）生态效益。安全饮水项目保障人数2000人。污染防治效果显著。水资源保护改善。

（8）可持续影响。防洪抗旱救助落实。农村经济水平提升。社会养老服务体系完善。

（9）社会公众或服务对象满意度。群众满意度95%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出2382.33万元，其中：人员经费1085.44万元，占基本支出的45.56%,主要包括基本工资409.4万元、津贴补贴77.03万元、奖金98.01万元、其他社会保障缴费24.24万元、绩效工资32.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.82万元、其他工资福利支出22.25万元、对个人和家庭的补助129.49万元、伙食补助费16.3万元、职业年金缴费7.14元、职工基本医疗保险缴费37.25万元、住房公积金114.12万元；公用经费1296.88万元，占基本支出54.44的%，主要包括办公费428.27万元、印刷费136.21万元、水费10万元、电费29.43万元、邮电费5万元、差旅费22.38万元、维修（护）费456.64万元、租赁费5万元、会议费13万元、培训费2.01万元、公务接待费5.5万元、专用材料费69.07万元、劳务费9.09万元、福利费5.5万元、公务用车运行维护费4.77万元、其他交通费用32万元、咨询费1万元、委托业务费13万元、工会经费6.02万元、其他商品和服务支出40万元。

（二）项目支出情况

2022年项目支出509.21万元。其中公共安全支出12.61万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出31万元、农林水支出416万元、交通运输支出30万元、自然资源海洋气象等支出9.6万元。

三、 政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入29.72万元；年初结转和结余0万元；支出29.72万元，其中基本支出0万元，项目支出29.72万元；年末结转和结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、 部门整体支出绩效情况

1. 数量指标得分34分。其中党建培训3分；员干部主题教育实践活动3分。就业扶贫，帮助失业人员实现就业3分。资助贫困学生2分。处理信访维稳2分。接待群众来信来访2分。临时困难群众救助人数2分。污染防治宣传活动发放资料2分。消防宣传活动发放资料2分。禁毒宣传活动发放资料2分。森林防火宣传2分。危房改造2分。巡河200次以上2分。安全生产巡查2分。新增乡村振兴产业项目2分。接待乡村旅游1分。

2. 质量指标4分。贫困学生资助全覆盖2分。医保参保率2分。

3. 时效指标6分。耕地抛荒整治率2分。预算执行率2分。环保整治全覆盖2分。

4. 成本指标4分。基本支出2分；项目支出2分。

5. 经济效益指标3分。招商引资指标超额完成得3分。

6. 社会效益指标7分。城镇道路交通改善得2分。城镇基础设施完善得2分。带动就业整治率20%以上得3分。

7. 生态效益指标9分。安全饮水项目保障人数4600人得3分。污染防治效果显著得3分。水资源保护改善得3分。

8. 可持续影响指标8分。防洪抗旱救助落实得3分。农村经济水平提升得3分。社会养老服务体系完善得2分。

9. 满意度指标得分10分，群众满意度97%以上，得分10分。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 预算编制不够明确和细化，也因和各部门各站所之间的沟通不够，导致全年预算调整592.92万元，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 年末存量资金大，部分资金未能按照预算及时使用。

3.预算执行缺乏科学的制度和强有力的约束机制，导致预算工作不够严谨。

4.资产管理有待进一步加强。

（二）原因分析

1.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

2.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

3.未指定专人负责资产管理。

八、 下一步改进措施

1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提高财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，综合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

3.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

4.加强资产管理，提高资产使用效率。我镇已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。应制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年桃源县牛车河镇人民政府部门整体支出绩效自评98分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

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