2022年度桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府

2023年9月26日

2021年度桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府是一级预算单位，下设有财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合执法大队、政务中心、退役军人服务站6个中心站所；白洋河村、红旗村、庄家桥村、大马山村、金凤桥村、金鸡村、桐岭村、维回新村、苏家堆村、万福新村、丰渡嘴村、田河坝村12个村居。单位人员编制80人。截止20212年12月份在编在职人员79人，离退休人员32人。纳入2022年部门整体支出绩效评价范围的预算单位包括：桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府和财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合执法大队、政务中心、退役军人服务站6个中心站所。

（二）单位主要职责

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府党委工作职责是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

人民政府的工作职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好对外的经济交流与合作，抓好招商引资，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；制定并组织实施村乡建设规划，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；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；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；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；完成上级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 3186.61万元，其中：流动资产2284.37万元、非流动资产 902.24万元，负债总额1745.44万元，净资产总额 1441.18万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入2615.84万元，年内调整预算1029.47万元，决算收入3542.21万元，其中：一般公共预算拨款3401.80万元，政府性基金预算支出99.41万元，国有资本经营预算财政拨款1万元，其他收入支出40万元。上年结转349.93万元，其中：一般公共预算拨款304.48万元，政府性基金预算支出45.45万元。全年可执行预算合计3542.21万元，其中：一一般公共预算拨款3401.80万元，政府性基金预算支出99.41万元，国有资本经营预算财政拨款1万元，其他收入支出40万元。

2022年部门年初预算支出2615.84万元，其中：基本支出479.78万元，项目支出2136.06万元。部门决算支出3542.21万元，其中：基本支出1532.03万元，项目支出2010.19万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

紧紧围绕创先争优，促进经济社会事业协调健康发展；抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；抓好城乡居民医保，社会养老保险扩面，是居民老有所依，老有所养。抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。公共安全支出36.74万元，社会保障和就业支出288.75万元，农林水支出1341.45万元，秸秆禁烧巡查12个村部，国防支出4万元，村级转移支付395万元，文化旅游体育与传媒支出33万元，自然资源海洋气象等支出32.02万元，卫生健康支出38.89万元，节能环保支出103.05万元，城乡社区支出133.89万元，交通运输支出22万元，灾害防治及应急管理支出11.79万元。

②质量指标。工程建设质量合格率，项目验收合格率、机关事务正常运转率均为100%，城乡医保工作覆盖有效提升。

③时效指标。各项任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①经济效益指标。人均收入和地区经济增长，利用新建、整修的基本设施发展农业。

②社会效益指标。提升干部作风建设，提升居民生活环境，提升基础设施质量，提升安全教育宣传度，降低安全事故发生率，提升群众生活幸福指数。

③生态效益指标。提升人居环境，提升居民出行便捷度。

④可持续影响指标。为辖区后续发展打下坚实基础。

1. 满意度指标。

①居民满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府本级2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余245.28万元，本年收入3296.93万元，本年支出3542.21万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余90.01万元，本年收入1442.02万元，本年支出1532.03万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余259.91万元，本年收入1750.28万元，本年支出2010.19万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余45.45万元，本年收入53.96万元，本年支出99.41万元，年末结转和结余0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府本级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1.01万元，本年支出1.01万元，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。惠农惠民补贴覆盖率100%；开展党建活动次数次；做好秸秆禁烧日常巡查，人员经费保障人数80人。

2.质量指标。工程建设质量合格率、项目验收合格率、机关事务正常运转率100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.提升辖区居民收入。

2.提升居民居住环境，提升居民生活幸福指数。

3.提升基础设施建设，完善道路硬化，及时更换维修路灯，沟渠建设，保证居民用水。

4.满意度。居民满意度90%以上，社会公众满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整较大。2022年全年预算调整1029.47万元，调整率39.36%。

2.绩效目标欠完整、庞统不细致。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来，政府一年的工作计划没有详细展示。

3.预算管理缺乏科学的制度，导致预算工作不够严谨。

1. 原因分析

1.部门预算调整大的主要原因为2022年新进公务员7名，人员经费相应提升，部门专项资金不在部门年初预算编制范围内。部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，没有充分的纳入预算中。

2.业务人员对政府整体工作计划缺乏了解，设立绩效目标比较庞统，没能量化政府一年的工作情况。

3.绩效工作管理模式不够成熟，未经过专业培训，不能科学有序开展绩效相关工作。

八、下一步改进措施

（一）加强对政府工作的了解和认知，完善对绩效目标的设立。

预算指标设置应充分考虑本乡镇的现实情况，日常应多多参与和了解政府的工作实际，根据实际订立详细科学可执行的绩效目标，同时也能保证预算编制的合理性、准确性、严谨性，不脱离实际。

（二）规范财务管理，为科学准确绩效管理工作做好基础工作。

进一步加强财务人员对财务的处理分析能力，规范单位会计核算，提高会计报表的科学准确性，为预算决算提供更为精准的数据，更是学准确绩效管理工作打好基础工作。

（三）完善绩效管理制度建设，加强绩效管理培训。

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，培养和形成绩效意识，将绩效和项目挂钩，确保绩效目表填报更加全面准确。

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98分。

十、其他需要说明的情况

无。

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

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府

2023年9月26日