2022年度桃源县九溪镇整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县九溪镇人民政府

2023年9月23日

2022年度桃源县九溪镇整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

机关共由人员31人，机构设置分为：党政办公室、党建办公室、综治办、乡村振兴办、纪委办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室。        事业共由人员35人，机构设置分为：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）单位主要职责

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

2.推进经济建设。讨论决定本镇域经济建设和社会发展中的重大问题，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收；

4.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、兵役等工作，为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产、退役军人等方面的服务；

5.加强基层执法。整合基层一线执法力量和资源，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围执法力量的统一指挥和统筹协调；

6.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾等相关工作；

7.推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；保护妇女、儿童和老人的合法权益；

（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（不含所属二级预算单位）868.86万元，其中：流动资产754.63万元、非流动资产114.23万元，负债总额1321.92万元，净资产总额-453.06万元。

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）2243.01万元，年内调整预算35.8万元，决算收入2306.04万元，其中：一般公共预算拨款2241.01万元，政府性基金预算财政拨款收入24.2万元，国有资本经营预算收入0.83万元，其他资金40.00万元。上年结转71.25万元，其中：一般公共预算拨款71.25万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计2377.29万元，其中：一般公共预算拨款2312.26万元，政府性基金性预算财政拨款收入24.20万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.83万元，其他资金40.00万元。

2022年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）2341.49万元，其中：基本支出1534.56万元，项目支出806.92万元。部门决算支出2377.29万元，其中：基本支出1574.56万元，项目支出802.72万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

（2）保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

（3）加快了道路交通、生态治理、水资源保护、美丽乡村等方面的城乡基本公共设施工程建设。

（4）改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

（5）推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。2022年度实际财政供养人数66人，部门整体支出预算总额2628.98万元，部门预算执行率为100%，积极开展文化惠民活动，数量≥4次；运转保障率达100%全年召开会议次数30余次，保证了工作开展顺利进行，贯彻执行党的路线方针政策，促进全镇经济发展及社会发展。

②质量指标。2022年度三公经费决算数为15.48万元，三公经费减少0.065%，厉行勤俭节约；全年度各项工作任务完成率100%，支出合规率达到100%。

③时效指标。全年度总体支付及时，支付及时率达100%；部门预决算和三公经费预决算按时公开，主动接受社会监督；上访案件处理及时率为100%，及时解决群众反映问题，坚持为人民服务。

④成本指标。年度成本发生规范合理率100%，人员支出和公用支出均按预算编制口径执行。

（2）效益指标

①对经济发展有一定促进作用，加强财源建设和财政管理，促进农村经济发展。

②保障各项机构正常运转，提供良好工作环境。

③全镇环境有所改善，辖区群众保护环境意识有所提高。

④满意度。师生满意度95%以上，社会公众满意度95%以上。

二、一般公共预算支出情况

九溪镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余71.25万元，本年收入2306.04万元，本年支出2377.29万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

九溪镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余71.25万元，本年收入1459.11万元，本年支出1530.36万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

九溪镇人民政府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781.89万元，本年支出781.89万元，年末结转和结余0万元。

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24.20万元；年初结转和结余0.00万元；支出24.20万元，其中基本支出4.20万元，项目支出20.00万元；年末结转和结余0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

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。实际财政供养人数66人，部门整体支出预算总额2628.98万元，开展文化惠民活动≥4次，召开会议次数30余次，运转保障率达100%

2.质量指标。三公经费减少0.065%，工作任务完成率100%，支出合规率100%。

3.时效指标。支付及时率100%，部门预决算和三公经费预决算公开，上访案件处理及时率为100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%，人员支出和公用支出均按预算编制口径执行。

（二）部门效益指标完成情况

①对经济发展有一定促进作用。强化道路建设，打造通行环境。多条道路作为全镇优化路网建设抓手，有效地缓解交通压力，保障道路的畅通，让人民群众真正感受到四通八达便利的通行环境，提升群众的获得感和幸福感；强化产业结构调整，解决农田用水问题。为进一步加大农田水利工程建设，按照农田水利规划的目标，以扩挖塘坝、清理沟渠、除险加固水库等几个方面谋划农田水利工程。多措并举为农业增效、农民增收、农村发展打下了坚实的基础。

②保障机构正常运转的影响程度。每年安排经费用于乡镇财资金监管、日常办公、基础设施建设、人员培训等各项支出；规范乡镇收支管理。建立健全集中收缴、内控管理机制，进一步规范收支两条线管理，遏制财政资金“体外循环”，加强对乡镇财政支出管理，合理调整乡镇财务支出的范围。同时，严格按照财政“三保”要求，统筹优化财政支出，确保乡镇高效运转。

③环境有所改善，辖区群众保护环境意识有所提高。强化生态环境改善。树立绿水青山就是“金山银山”的理念，积极采取相应措施，全力做好中央环保督察“回头看”和省、市环保督察反馈问题整改，强力推进污染整治，严厉打击非法盗采行为，实施矿山边开采边复绿工程，确保生态环境得到持续有效改善。

④满意度。师生满意度95%以上，社会公众满意度95%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.部门预算调整大。因业务水平有限，年初预算的编制不够全面，全年预算调整35.08万元，调整数大。

2.绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来，预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

3.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度，现行决算工作和绩效评价工作联系不够紧密，加之业务操作水平有限，实际业务操作中容易出错。

1. 原因分析

1.部门预算调整大的主要原因为预算编制口径不一致。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。全面编制预算项目，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。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划，比照当年预决算相关数据，科学、完整的申报绩效目标，提高绩效编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

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

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

九溪镇人民政府

2023年9月23日