2022年度桃源县西安镇人民政府

整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县西安镇人民政府

2023年9月28日

2022年度桃源县西安镇人民政府

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

桃源县西安镇人民政府内设机构包括：行政机构 1个（政府机关）、事业机构5个（农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队）。

截至2022年12月31日，桃源县西安镇人民政府编制人数79人，年末实有人数55人，较上年度增加1人。

（二）单位主要职责

1、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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，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，做好护林防护工作。

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，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、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。

5、完成上级政府交办的其他事项。

（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1661.27万元，其中：流动资产1376.19万元、非流动资产359.22万元，负债总额1056.77万元，净资产总额688.28万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入2277.63万元，决算收入3383.39万元，其中：一般公共预算拨款3186.71万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金40万元。上年结转156.68万元，其中：一般公共预算拨款156.68万元，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3383.39万元，其中：一般公共预算拨款3186.09万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金40万元。

2022年部门年初预算支出2277.63万元，其中：基本支出637.03万元，项目支出1640.60万元。部门决算支出3383.39万元，其中：基本支出1322.97万元，项目支出2060.42万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。做好预决算，公开力度达到100%，合理高效利用资金，使资金最大力度助力乡村振兴。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。乡村振兴基础设施项目建设>9个；走访慰问困难群众和特殊群众的次数>15次；走访慰问困难群众和特殊群众的人次>800人次；秸秆焚烧、森林防火宣传覆盖村居≥11个。

②质量指标。基础设施工程第一次验收合格率大于95%；秸秆焚烧、森林防火宣传覆盖全部村居；乡村振兴和脱贫攻坚取得较好的成果。

③时效指标。惠农补贴等各类指标发放及时；按时拨付村级各项资金。

④成本指标。严格控制三公经费<7万元。

1. 效益指标

1.社会效益指标。深入开展党风廉政建设工作，争创党风廉政建设先进单位；无重大事故无案件发生，及时处置信访事件，争创全县综治考核先进单位；贫困户就业率提升5%；新型农村合作医疗人数参保率达95%。

2.生态效益指标。加强节能管理，创建节约型机关，改厕完成率>95%。

3.可持续影响指标。村集体合作社每年稳定向村民分红，村集体经济收入增长率>10%。

4.满意度。干部职工和村干部、群众满意度>95%；社会评价和群众满意度>95%。

二、一般公共预算支出情况

桃源县西安镇人民政府本级2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余156.68万元，本年收入3299.57万元，本年支出3299.57万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县西安镇人民政府本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余140.93万元，本年收入1322.98万元，本年支出1322.98万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县西安镇人民政府本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余15.76万元，本年收入2060.42万元，本年支出2060.42万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算收入43.2万元,年初结转和结余0万元；支出43.2万元，其中基本支出43.2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算收入0.62万元,年初结转和结余0万元；支出0.62万元，其中基本支出0万元，项目支出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。全年政府召开每周工作例会42次，召开紧急工作调度会13次；全年在县级以上融媒体发表文章20篇以上。

2.质量指标。基础设施工程验收合格率大于95%；农村人居环境整治工作监管到位；乡村振兴和脱贫攻坚成果有保障。

3.时效指标。惠农补贴等各类指标发放及时；按时拨付村级各项资金。

4.成本指标。严格控制三公经费<7万元。

（二）部门效益指标完成情况

1.社会效益指标。深入开展党风廉政建设工作，争创党风廉政建设先进单位；无重大事故无案件发生，及时处置信访事件，争创全县综治考核先进单位；贫困户就业率提升5%；新型农村合作医疗人数参保率达95%。

2.生态效益指标。加强节能管理，创建节约型机关，改厕完成率>95%。

3.可持续影响指标。村集体合作社每年稳定向村民分红，村集体经济收入增长率>10%。

4.满意度。干部职工和村干部、群众满意度>95%；社会评价和群众满意度>95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1.预算部门内部预算绩效职责不清，工作安排不到位，财务科室独自完成项目的绩效申报、自评。由于财务科室缺乏专业人员，缺少业务科室的协调配合，承担了本该由业务部门承担的绩效工作，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，没有专人承担绩效管理职责，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节。

2.绩效管理不到位，对预算单位绩效评价审核不严，预算单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化、项目资金执行率较低。绩效目标管理有待提质。绩效目标有一定的目标空泛性，质量指标弱化、效益指标软化等问题也难以避免。

3.绩效评价不全面。如未对政府性基金预算、社保基金、国有资本经营三本预算开展绩效评价，未对政策、制度、管理等方面开展绩效评价。预算编制不够细化。一笔大类资金只分到单一的款项中，没有具体到哪一类资金，使预决算的细分资金存在一定出入。

4.评价结果运用不充分，推动作用有局限。广泛运用绩效评价结果既是预算绩效管理的重要环节，也是强化预算绩效管理的重要措施。现阶段，预算绩效评价结果运用很不充分，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。绩效管理与年度预算编制结合得不够紧密，绩效评价结果不能更快更多地转化成管理措施。

1. 原因分析

1.预算绩效观念不深入，思想认识有误区。预算绩效管理工作整体上还处于起步阶段，经历着从认知到实践的磨合期。对这项管理制度的认知不是十分到位。存在“两轻两重”惯性思维，“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化，做不到准确科学规范操作，质量难以保证。

2.评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，省级财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。县级财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加、新政策新情况时有出现，已经形成的评价标准不能与之完全匹配。同时，既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不是很强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

1. 下一步改进措施

（一）加强宣传引导，强化绩效观念。

在来年编制预算时，加强与业务部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。一方面，采取召开会议、出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。另一方面，要通过专题工作报告、情况通报、工作简报等方式，积极向党政机关和主要领导报告工作，让主要领导及时掌握预算绩效管理的推进情况、实际效果和存在的问题，以利于及时作出决策，支持并帮助解决工作中出现的困难和问题，有效运用绩效评价结果调整管理思路。

（二）完善指标体系，规范评价标准。

准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合区情推进措施、积极探索适用于不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（三）强化运行监管，突出结果导向

在运行监管过程中，切实做好四点。一是确定监控重点。按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，重点对社会关注度高的民生工程、影响地方经济社会发展的基础设施建设工程的推进运行情况进行全过程监督。二是明确监管内容。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。三是强化整改措施。绩效运行中发现的问题，要即知即改；绩效评价时指出的问题，要问责问效；管理机制上存在的问题，要标本兼治。四是突出结果导向。对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价。

（四）加强队伍建设，提高管理水平。

针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，政府及财政部门要拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道。强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面，适时组织单位主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。另外，注重做好聘请的专家和社会中介机构的管理工作和技术交流，真正发挥“专家”的专长和权威。

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

桃源县西安镇人民政府

2023年9月27日