2022年度桃源县盘塘镇人民政府

整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县盘塘镇人民政府

2023年9月28日

2022年度桃源县盘塘镇人民政府

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

桃源县盘塘镇人民政府是一级预算单位，包含政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站五个事业单位。2022年核定行政事业编制70个，其中：行政编制32个、事业编制36个、工勤编制2个。编内在职人数70人，其中：行政编人数32人、事业编人数36人、工勤人员2人。退休人员39人，其中：政府机关20人、站所19人。政府机关再就业援助对象1人。遗属补助对象9人，其中：政府机关5人、站所4人。

（二）单位主要职责

盘塘镇镇政府的职责在于巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小学校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益；做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

（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）218.14万元，其中：流动资产0万元、非流动资产218.14万元，负债总额0万元，净资产总额218.14万元。

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）2523.13万元，年内调整预算474.74万元，决算收入2997.87万元，其中：一般公共预算拨款1107.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，其他资金1415.24万元。上年结转35.26万元，其中：一般公共预算拨款35.26万元。全年可执行预算合计3033.13万元，其中：一般公共预算拨款2941万元，政府性基金预算财政拨款收入16.3万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.58万元，其他资金40万元。

2022年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）3033.13万元，其中：基本支出1697.46万元，项目支出1295.47万元。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

在基本生活保障方面，提高对贫困人口、困难退役军人的生活保障，对回龙庵居委会增加空心房整治经费3.80万元，保障了居民的住房条件。

在医疗保障方面，对镇卫生院拨卫生经费2.00万元，保障了本地区卫生院的基本运行，

在教育保障方面，本年对中学增加3.00万元维修资金，有效保障了学生的居住条件。

2、部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。固定资产报送≥13次；一事一议自查次数≥1次；票据及台账报送≥1次；项目建设≥4次。

②质量指标。公开公示及时情况，按时完成，在村居公开公示工程建设情况和实时政策，方便村民了解资金使用情况和惠民政策。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。严格控制三公经费<7万元。

（2）效益指标

脱贫户收入水平提升10%；新型农村合作医疗人数参保率达95%；残疾人厕所建设完成率≥95%。

二、一般公共预算支出情况

桃源县盘塘镇人民政府本级2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余35.26万元，本年收入2997.87万元，本年支出3033.13万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县盘塘镇人民政府本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余35.26万元，本年收入1697.46万元，本年支出1697.46万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县盘塘镇人民政府本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0.00万元，本年收入1295.67万元，本年支出1295.67万元，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16.30万元,年初结转和结余0万元；支出16.30万元，其中基本支出16.30万元，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0.58万元,年初结转和结余0万元；支出0.58万元，其中基本支出0万元，项目支出0.58万元；年末结转和结余0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年我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

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。固定资产报送≥13次；一事一议自查次数≥1次；票据及台账报送≥1次；项目建设≥4次；建设残疾人扶手500处和残疾人厕所300处；增加路灯180个和节日彩灯1520个；修复河堤1处；建设机耕道48处；修建水渠1处；河道清淤10处；修复引水设施1套、污水处理设施1套、乡村振兴项目16个。

2.质量指标。公开公示100%完成率，本年在机关院内和村居公开50次以上。

3.时效指标。工作任务完成及时率100%。

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。提升本地区维护农村基层政权和社会政治稳定。开展医保应纳尽纳活动，将本镇95%以上的居民已纳入医保范围内。

2、生态效益指标。改厕完成率>95%。

3、可持续影响指标。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

1、预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强。

2、各类预算绩效目标和定量指标的制定不够全面。

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，着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强制度建设

我单位将严格按照预算绩效管理及考核相关规定，加强预算绩效动态化管理，让预算绩效贯穿于日常工作中。

1. 单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位拟将通过桃源县政府网公开2022年部门整体支出绩效自评结果，并将实际应用情况对照自评结果进行回头看。按照绩效评价相关制度规定，认真开展自评，撰写了此绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并按照要求进行信息公开。

1. 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

桃源县盘塘镇人民政府

2023年9月28日