附件4

**2022年度泥窝潭乡部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县泥窝潭乡辖行政村9个，政府机关1个，下设5个站所，包括：政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

人员及编制情况：泥窝潭乡人民政府属于行政事业单位。核定行政事业编制58个，其中：行政编制21个、事业编制37个。编内在职人数48人，其中：行政编人数21人、事业编人数27人。退休人员27人。村（居）民委员会。核定村居干部编制37个，实有人数37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，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，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。

2．制定并组织实施村镇建设规划，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。

3．负责本乡镇区域内的民政、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。

4．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。

5．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。

（三）、部门财务情况

1、2022年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）706.36万元，其中：流动资产583.5万元、非流动资产122.86万元，负债总额318.75万元，净资产总额387.60万元。

2、部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入1548.77万元，决算收入2256.88万元，其中：一般公共预算拨款1928.76万元，政府性基金预算财政拨款收入34.21万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.17万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金50万元。上年结转242.73万元。

2022年部门年初预算支出1548.77万元，其中：基本支出1009.66万元，项目支出539.10万元。部门决算支出2256.88万元，其中：基本支出1559.66万元，项目支出697.22万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

本单位进行精心细致严谨的预算，将有限的财政资金安排到关系民生项目建设，提高人民幸福感、获得感，保障社会稳定，促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。部门绩效总目标围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路，大力实施“生态立镇、农业稳镇、实干兴镇、项目富镇”的发展战略，大力推进现代农业产业发展。

2. 部门2022年度绩效目标

根据本单位年初工作计划，本单位2022年度预算绩效目标为：1、抓好招商引资，促进社会事业全面发展。2、抓好基础设施建设及乡村振兴工作，促进街道条件全面改善，改善辖区环境质量。3、抓好居民医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养、老有所依。4、保障乡镇基本运行与各项工作的顺利开展，全力维护社会和谐稳定。5、抓好人居环境整治工作，美化全镇生态环境。6、合理运用公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务。

二、一般公共预算支出情况

桃源县泥窝潭乡人民政府本级2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余242.73万元，本年收入2132.91万元，本年支出2206.88万元，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38.8万元,年初结转和结余0万元；支出34.21万元，其中基本支出34.21万元，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1.17万元,年初结转和结余0万元；支出1.17万元，其中基本支出0万元，项目支出1.17万元；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

2022年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

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，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，预算调整率高，部分资金未能按照预算及时使用。

八、下一步改进措施

1.在制定年初各项任务目标时，根据实际情况，全方位考虑，灵活地制定相关工作计划，确保在年底能够按时按质完成各项任务。

2.科学合理测算本单位年度收入、支出，提高预算科学性，在编制预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。

2.定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

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97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