2022年度桃源县陬市镇人民政府

整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县陬市镇人民政府

2023年9月22日

2022年度陬市镇人民政府

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

陬市镇人民政府内设机构6个，包括：陬市镇政府机关、农业综合服务中心（含农业站、林业站、水利站）、政务服务中心、社会事务综合服务中心（含文化站、卫计站、劳动站、安监站）退役军人事务站、行政综合执法大队。镇机关核定编制153个，其中行政编制55个（包含财政编制11个），全额事业编制98个。现实有人员248人，其中在职145人、退休103人。遗属补助人数23人。

（二）单位主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

1、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关报告工作。

2、编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

3、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

4、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

5、指导、支持和帮助村民委员会工作。

6、承办县委、县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11906.04万元，其中：流动资产3831.86万元、非流动资产8074.18万元，负债总额4048.28万元，净资产总额7857.75万元。

2. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入8962.36万元，年内调整预算9099.34万元，决算收入9099.34万元，其中：一般公共预算拨款8726.79万元，政府性基金预算财政拨款收入137.56万元，其他收入98万元。年初结转和结余136.98万元，其中：一般公共预算拨款136.98万元。全年可执行预算合计9099.34万元，其中：一般公共预算拨款8863.77万元，政府性基金预算财政拨款收入137.56万元，其他收入98万元。

2022年部门年初预算支出7395.35万元，其中：基本支出2534.77万元，项目支出4860.58万元。部门决算支出9099.34万元，其中：基本支出5206.87万元，项目支出3892.46万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

陬市镇党委政府要求2022年紧紧围绕四新三变“党建引领新、实践理念新、精神面貌新、发展成效新，由农业大镇向农业强镇、由脱贫攻坚向乡村振兴、由稳定守成向快速发展转变”的工作要领。不断提升经济社会发展质量，发展“一村一品”产业、建立健全农业示范产业带、大力发展乡村振兴，努力打造美丽宜居陬市。

2. 2022年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。保障144名职工工资及时足额发放。维持20个村居基本运转。开展党员活动、党员教育次数不少于10次。开展疫情防控、食品安全、危房排查、防溺水等宣传活动不少于30次。开展秸秆禁烧巡查、安全生产巡查、消防巡查、交通安全巡查、文明创建巡查等巡查活动不少于100次。引进外来企业家数不少于5家。

②质量指标。保证机关的正常运转率100%。保证村级各项工作的正常运转率100%。严格控制机关站所日常支出，把指标使用率达到100%。引进外来企业合规率100%。农业林业相关补贴、民政相关补贴、退役军人相关补贴对象合规率100%、补贴金额准确率100%。乡村振兴工作、党建工作、疫情防控工作、秸秆禁烧巡察工作、文明创建工作、群众信访工作等工作质量达标率100%、考核达标率100%。

③时效指标。保证政府日常开支正常运行率100%。保证村级各项工作的正常运转率100%。农业林业相关补贴、民政相关补贴、退役军人相关补贴申报及时率100%。完成及时率100%。

④成本指标。保证政府日常开支、正常运行经费控制在1849.29万元。保证政府站所在职职工工资、保险、公积金等相关人员支出2634.87万元。村级基本运转经费为722.71万元。基础项目支出3892.46万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。社会消费品零售总额增速为6%。脱贫户人均年收入增长率为10%。

②社会效益指标。农业合作社、中小零售企业、制造加工业等市场主体不断壮大。履行党风廉政建设和反腐工作责任，确保无重大安全事故发生。

③生态效益指标。农村生态环境和资源保护，改善人居环境，提高群众卫生意识。

④可持续影响指标。做好学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想工作

（3）满意度指标

职工满意度95%以上。社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余136.98万元，本年收入8962.36万元，本年支出9099.34万元。

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余136.98万元，本年收入5069.89万元，本年支出5206.87万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

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3892.46万元，本年支出3892.46万元，年末结转和结余0万元。

1. 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本年收入137.56万元，本年支出137.56万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

我镇积极履职，强化管理，较好的完成了2022年度绩效目标。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。

（1）产出指标

①数量指标。保障145名职工工资及时足额发放。维持20个村居基本运转。开展党员活动、党员教育10次以上。开展疫情防控、食品安全、危房排查、防溺水等宣传活动30次以上。开展秸秆禁烧巡查、安全生产巡查、消防巡查、交通安全巡查、文明创建巡查等巡查活动100次以上。引进外来企业家数5家。

②质量指标。机关的正常运转率100%。村级各项工作的正常运转率100%。严格控制机关站所日常支出，指标使用率达到100%。引进外来企业合规率100%。农业林业相关补贴、民政相关补贴、退役军人相关补贴对象合规率100%、补贴金额准确率100%。乡村振兴工作、党建工作、疫情防控工作、秸秆禁烧巡察工作、文明创建工作、群众信访工作等工作质量达标率100%、考核达标率100%。

③时效指标。政府日常开支正常运行率100%。村级各项工作的正常运转率100%。农业林业相关补贴、民政相关补贴、退役军人相关补贴申报及时率100%。完成及时率100%。

④成本指标。政府日常开支、正常运行经费控制在1849.29万元。政府站所在职职工工资、保险、公积金等相关人员支出2634.87万元。村级基本运转经费为722.71万元。基础项目支出3892.46万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。社会消费品零售总额增速为6%。脱贫户人均年收入增长率为10%。

②社会效益指标。农业合作社、中小零售企业、制造加工业等市场主体不断壮大。履行党风廉政建设和反腐工作责任，确保无重大安全事故发生。

③生态效益指标。改善了人居环境，提高了群众卫生意识。

④可持续影响指标。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

（3）满意度指标

职工满意度98%以上。社会公众满意度99%以上。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 绩效评价工作机制有待进一步完善。

2.资产管理有待进一步加强，资产购置未按相关采购制度的规定实行政府采购，而是自行采购。

3.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。

（二）原因分析

1.在平时工作中没有充分重视绩效评价工作，未形成相关的制度。

2.对于制度没有严格落实，管理不到位，审核不严谨。

3.对预、决算编制工作要求越来越高，业务人员的水平有限，预决算工作与实际账务处理工作存在一定差异。

八、下一步改进措施

（一）加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。严格按照单位采购制度的相关规定采购相关物资。

（二）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（三）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。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，尽量压缩变动性的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，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市、县级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100分。

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

桃源县陬市镇人民政府

2023年9月22日