2022年度桃川镇人民政府整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

江永县桃川镇人民政府属于一级预算单位，下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建工作办公室6个党政内设机构，并设立社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队5个下属事业单位。现共有在编在岗人员69人（其中行政人员28人）。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

江永县桃川镇人民政府2022年度整体支出绩效目标：1、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理全面实施政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作目标任务圆满完成。2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。3、财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。

省级专项资金绩效目标：严格按照项目标准实行。

无其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出总计935.55万元。主要用于单位人员工资、社保费、办公费、差旅费、车辆运行维护费等。

1. **项目支出情况**

2022年项目支出总计16万元，其中：其中：基层武装工作经费支出3万元，主要用于基层武装工作方面；两代表一委员联系经费支出2万元，主要用于两代表一委员联系方面；乡镇妇联工作经费支出2万元，主要用于乡镇妇联工作方面；乡镇工会经费1万元，主要用于乡镇工会工作方面；乡镇人大主席团活动经费支出2万元，主要用于乡镇人大主席团活动方面；乡镇团委工作经费支出2万元，主要用于乡镇团委工作方面；民生实事项目人大代表票决制工作经费3万元，主要用于民生实事项目人大代表票决制工作；乡镇基层党建工作经费1万元，主要用于乡镇基层党建工作。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

职工基本医疗保险缴费29.70万元。

六、部门整体支出绩效情况

2022年桃川镇通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出绩效情况如下:

**（一）经济性评价**

1.预算配置评价。在职人员控制率较好，2022年人员实有人员在职69名，配置合理规范。

2.预算管理评价。规范部门整体支出，认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强国有资产管理，完善内部控制管理，通过健全内控体系，提升风险防范能力，提高政府运行效率和管理水平。

**（二）社会效益评价**

2022年做好项目实施的前期调查，对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，确保项目工作正常运行。我镇在上级党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，主动谋划、攻坚克难，较好完成了我镇经济社会发展的主要目标任务，实现了经济社会平稳较快发展。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制下达之后，金额过于细化，使得付款效率大大降低。

2.下达的预算资金存在混用的情况。

3.近几年来，江永县财政十分困难，在资金支付方面不够均衡，对单位正常运转造成了一定的影响。

八、下一步改进措施

1.进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。

2.强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位对桃川镇政府2022年部门整体支出绩效评价表及部门整体支出绩效评价基础数据表的各项指标分析，我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97分，绩效自评等级优。已公开公示。

无其他需要说明的情况