**双清区渡头桥镇2022年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

一、单位概况

（一）机构组成

邵阳市双清区渡头桥镇内设股室11个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站，我镇管辖3村1社区。

（二）机构职能

渡头桥镇是行政单位性质的单位，上级部门是双清区人民政府。主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

 3、抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

 5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和教育工作。  
   6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。  
   7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。  
   8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。  
   9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。  
   10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。  
   11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。  
   12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。  
   13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、财政资金总体情况

（一）镇财政资金整体收支情况

2022年预算安排574.46万元，基本支出623.38万元，项目支出0万元。其中一般公共服务支出389.35万元，社会保障与就业支出154.4万元，卫生健康支出39.46万元，住房保障支出40.17万元。

（二）镇预算编制及绩效目标设定情况

镇预算编制精心细致严谨，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、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。主要目标包括：1.保障辖区环境卫生质量；2..合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；3.保障镇政府基本运行与各项工作的顺利开展；4.保障基层各级党组织的健全运转；5.做好做细城市管理。

三、预算管理情况

（一）预算执行情况

1、总体执行进度：本单位当年预算支出完成率为100%。

2、预算调整及结余结转情况。

(1)预算调整。年度执行过程中一般公共预算财政拨款调整增加61.34万元，主要用于我镇2022年工资福利、住房公积金、医社保、基本建设、环境保护、城乡卫生、社会保障和就业、创全国文明城市等经费支出。

(2)结转结余情况。2022年度无结转结余。

（二）“三公”经费管理

“三公”经费支出总额0万元，其中：

（1）无因公出国（境），年初无预算，与上年决算数持平。

（2）现公务用车保有量1辆，2022年公务用车运行费0.13万元，相较上年决算相比增加0.13万元，变动原因为是我镇车辆日常维护费及油费。

（3）公务接待费0万元，较上年决算0万元，变动原因为未发生招待费用。

（三）绩效管理情况

根据镇实际情况实施绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。

四、整体绩效情况

一是配足配强改革工作力量。成立由镇党委书记牵头，各科室及村（社区）参加的全面深化改革工作领导小组，统筹全面深改工作；制定全面深化改革工作方案，明确任分工；建立月分析、季汇总的工作机制，抓好任务推进。二是强化中央、省、市、区委重要改革部署及要求。组织全面深化改革工作动员部署会1次，按照要求组织相关人员学习3次，围绕干部关心激励、税收等6个方面组织调查研究并形成调研成果；分管副书记每月召集会议强化工作推进。三是注重优化举措，积极推动辖区改革创新工作，形成工作亮点。

五、评价结论及自评得分情况

整体绩效评价总分100分，自评得分92.41分。

（一）预算编制总分30分，自评得分27.84分。

1.“目标填报”总分4分，自评得分4分。

2.“目标完整具体”总分8分，自评得分8分。

3.“目标量化”总分8分，自评得分8分。

4.“预算编制准确性”总分5分，自评得分4.87分。

改进措施：加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得更细更准。

5.“项目分类”总分3分，自评得分3分。

6.“预算编制报送时效和质量”总分2分，自评得分2分。

（二）预算管理总分55分，自评得分50.77分。

1.“预算调整”总分2分，自评得分1.90分。

改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预算调整事项。

2.“结余结转”总分2分，自评得分1.87分。

改进措施：提前做好工作开展的各项准备，资金到位后迅速展开工作，避免工作跨年。

3.“部门总体执行进度” 总分7分，自评得分7分。

4.“政府采购预算执行” 总分2分，自评得分2分。

5.“三公经费控制”总分2分，自评得分1分。

6.“管理制度健全性”总分2分，自评得分2分。

7.“资金使用合规性”总分3分，自评得分3分。

8．“资产信息系统建设情况”总分2分，自评得分2分。

9.“行政事业单位资产清查开展情况”总分2分，自评得分2分。

10. “行政事业单位资产报表上报情况”总分2分，自评得分2分。

11.“部门决算质量”总分3分，自评得分3分。

12.“决算账表一致性”总分2分，自评得分2分。

13.“预决算信息公开”总分2分，自评得分2分。

14.“遵纪情况”总分2分，自评得分2分。

15.“绩效评价工作开展”总分3分，自评得分3分。

16．“绩效指标构建”总分1分，自评得分0分。

改进措施：加强绩效指标构建的主动性，深入思考工作，构建出与单位实际情况贴切的指标，促进工作成效上台阶。

17.“评价结果报送”总分2分，自评得分2分。

18.“整改完成情况”总分4分，自评得分4分。

19.“绩效信息公开”总分3分，自评得分3分。

20.“绩效工作宣传”总分3分，自评得分1分。

改进措施：加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，主动作为，让更多的事项参与到绩效评价工作中来，提高工作效率和效益。

（三）整体绩效总分15分，自评得分13.8分。

1.“工作任务完成”总分10分，自评得分10分。

2.“满意度”总分5分，自评得分3.8分。

改进措施：不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。

六、建议

将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重点抓好报销标准的审核、日常办公费用的节约以及严控不必要的项目支出，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制整体筹划好、执行过程把控好。

双清区渡头桥镇

2023年9月20日