资阳区新桥河镇人民政府

2021年度预算绩效评价自评工作报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我单位于2022年9月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2021度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

1. 基本情况

资阳区新桥河镇人民政府系科级行政机关，办公地址坐落于资阳区新桥河镇虎形山社区。截至2021年底，新桥河镇人民政府在职实有人数96人，其中：行政编制44人、事业编制52人。资阳区新桥河镇人民政府机关共设19个站所及办公室，分别为：党政办公室、党建办公室、纪委、社会事务办公室、经济发展办公室、重点项目建设管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、党群和政务服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、综合行政执法大队、人武部、妇联、团委、工会。

镇财政所负责全镇的财务管理工作，负责全镇的预算编制管理工作，组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行全镇年度财政预算、总预算，负责监督全镇单位预算执行，编制财政决算、总决算等；负责管理和发放各类政策性补贴资金，进一步完善惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放机制；负责对各类专项资金的监管，特别是对扶贫资金的管理，提高财政资金使用效益；负责我镇行政事业单位国有资产监督管理工作；填报行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。

1. 本单位2021年预算收支情况如下：
2. 收入情况

收入各项目金额共2191.74万元，其中：一般公共预算拨款 2016.74万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入175万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元 。

1. 支出情况

支出各项目金额共2191.74万元，其中：一般公共服务624.48万元，科学技术支出5万元，文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出131.66万元，卫生健康支出135.07万元，城乡社区支出2万元，农林水支出1233.73万元，住房保障支出58.8万元。

1. “三公经费”收支情况

2021年“三公”经费预算数为10.8万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费实际开支12.23万元，其中：公务接待费6.2万元，公务用车维护费6.03万元。

三、2021年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：一是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。四是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。五是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。六是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。七是加强村级财务管理，完善“村账镇代管”制度，全力推进“互联网+监督”制度，推动了资金使用的公开度、透明度。八是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

四、本次自评根据益阳市资阳区财政局的相关要求，新桥河镇人民政府制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于2022年9月完成自评工作。绩效自评具体如下：

2021年度本单位“三公经费”总预算数为10.8万元，实际支出数为12.23万元（其中：公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行维护费6.03万元），支出大于预算，2021年度本单位“三公经费”预算不太符合相关规定。2021年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021年新桥河镇人民政府在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协悉心指导以及在区级各部门帮助下，全镇上下紧紧围绕年初制定的目标，紧扣区委区政府安排部署的各项重点工作，发挥优势，攻坚克难，团结一心，攻坚拼搏，较好的完成了年初制定的各项工作目标。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成，2021年度绩效考核结果为一类单位。

与此同时，通过这次自评我们也清醒地认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。针对上述问题，我们在以后的工作中将加强理论政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、自评结论

根据以上预算绩效情况，我单位2021年预算绩效自评为良好。