2022年度资阳区新桥河镇人民政府

整体支出绩效自评报告

为加强财政资金管理，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，根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作》的通知（益资财【2023】4号）我单位高度重视，积极组织落实，对本单位2022度绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

### 一、部门基本情况

##### 职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

##### 机构设置

新桥河镇人民政府设5个办公室和7个站所，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室、财政所、民政所、人力资源和社会保障站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。

### 二、本单位2022年收支情况如下：

##### （一）收入情况

收入各项目金额共7351.54万元，其中：一般公共预算拨款 4195.82万元，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3135.72万元，政府性基金拨款20万元，结转结余安排0万元 。

##### （二）支出情况

支出各项目金额共7351.54万元，其中：一般公共服务1025.93万元，公共安全支出30.92万元，科学技术支出5万元，文化旅游体育与传媒支出10.25万元，社会保障和就业支出314.6万元，卫生健康支出256.01万元，节能环保支出17.95万元，城乡社区支出8.51万元，农林水支出2242.49万元，商业服务业等支出53万元，住房保障支出205.11万元，灾害防治及应急管理支出26.05万元，其他支出3155.72万元。

##### “三公经费”收支情况

2022年“三公”经费预算为10.8万元，其中：公务接待费8万元，公务用车维护费2.8万元。2022年“三公”经费实际开支为8.49万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.49万元，因公出国（境）费0万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2022年度绩效自评得分为99分。部门整体支出绩效情况详见附件2。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：一是全面做好乡镇建设规划，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。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五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。六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。七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。八是加强村级财务管理，完善“村账镇代管”制度。九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关于开展2022年度部门绩效自评工作》的通知（益资财【2023】4号）等相关文件要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，形成本评价报告。绩效自评具体如下：

新桥河镇人民政府截止2022年底，共有人员编制133人，其中行政编制50人，事业编制83人，实有在职人数123人，离退休人员88人、分流人员95人。部门对人员成本的控制程度符合规定要求。2022年“三公”经费预算数为10.8万元，2021年“三公”经费预算数为12.23万元，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%=-11.69%，2022年度本单位“三公经费”实际支出数为8.49万元（公务接待费6万元），“三公经费”年初预算数为10.8万元，“三公”经费逐年下降。因此，2022年度本单位“三公”经费预算符合相关规定。2022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。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

### 五、部门整体支出使用存在的主要问题及改进措施

 （一）主要问题及原因分析

通过这次自评我们清醒地认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、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。

### 六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果， 总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

### 附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 133　 | 123　 | 92.48%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| **支出总额** | **4942.45** | **2156.03** | **7351.54** |
| **基本支出** | 1663.98 | 944.97 | 1302.11　 |
|  其中：公用经费 | 354.28 | 　141.48 | 195.15　 |
| **项目支出** | 3278.47 | 1211.06　 | 6049.43 |
|  其中：1、运行维护费 | 173.2 | 162.04 | 128.34 |
| 2、村管费 | 607.5 | 615.6 | 529.8 |
| 3、正常离任村干部生活补贴提标扩面资金  | 47 | 47 | 47 |
| 4、乡镇街道综合治理经费 | 5 | 20 | 6.21 |
| 5、村级组织服务群众专项 | 27 | 27 | 8.38 |
| 6、乡镇社区经费 | 30.6 | 35.2 | 34.87 |
| **三公经费** | 12.23 | 10.8 | 8.49　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 6.03 | 2.8 | 2.49 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  公车运行维护 | 6.03 | 2.8 | 2.49 |
|  2、出国经费 | 0　 | 　0 | 0　 |
|  3、公务接待 | 6.2　 | 8　 | 6 |
| **政府采购金额** | —— | 180　 | 284.19　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1、加强单位对厉行节俭的督促检查，定期公布各项费用支出情况，对浪费现象严重的及时予以通报批评；2、认真落实上级提出的有关费用实行零增长的要求，严格预算支出管理，降低行政运行成本；3、狠抓各项制度和措施的贯彻落实，对违反规定的，要依据党纪政纪和有关法律法规，严肃追究责任。　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

### 附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 资阳区新桥河镇人民政府　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2156.03 | 4215.82 | 4215.82 | 10分 | 100% | 9 |
| 按收入性质分： 4215.82 | 按支出性质分： 4215.82 |
|  其中： 一般公共预算： 4195.82 | 其中：基本支出： 1302.11 |
| 政府性基金拨款： 20 | 项目支出： 4747.32 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 维持乡镇工作正常运转，落实惠民政策，维护乡镇稳定，促进乡镇经济发展。 | 　乡镇财政管理精细科学，乡镇财政队伍建设不断加强，非税收入征管不断强化，非税收入质量更加优化。　　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 规范预算编 制及会计基 础工作，强 化乡镇财政 资金监管 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 |  |
| 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 主要工作按计划完成程度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 项目资金及时拨付使用 | 2022年12月底 | 2023年1月底 | 5 | 4 |  |
| 成本指标 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 公用经费控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 重点项目完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 主要经济指标完成情况 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 疫情防控应急物资保障情况 | 形成公共卫生应急物质保障体系 | 形成公共卫生应急物质保障体系 | 5 | 5 |  |
| 民生支出完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 环保投诉增长比率 | 0% | 0% | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 廉政建设情况 | 增强 | 增强 | 3 | 3 |  |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100分 | 99分 |  |