**2022年度茈湖口镇预算绩效自评报告**

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年度预算绩效自评工作的通知》，我单位于2023年3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2022度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、基本情况

资阳区茈湖口镇人民政府系科级行政机关，办公地址为资阳区茈湖口镇桃林村。

益阳市资阳区茈湖口镇设6个办公室、3个服务中心、2个站所、1个执法大队，分别为党政办公室、党建办公室、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、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。茈湖口镇人民政府统筹各部门、各部门对应相应职能。

二、 人员概况

截止2022年底，茈湖口镇人民政府共有编制69人，其中行政编制29人，工勤编制1人，全额事业编制35人，差额事业编制1人，自收自支3人，实有在职人数69人。行政退休人员15人，分流在职人员50人，遗属3人。

三、本单位2022年预算收支情况如下：

（一）收入情况

2022年收入预算数1248.06万元，其中，一般公共预算经费拨款1098.46万元，非税收入150万元。

（二）支出情况

2022年支出预算数1248.06万元，其中，一般公共服务支出420.35万元，文化体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出65.79万元，卫生健康支出59.62万元，城乡社区支出**1**万元，农林水支出669.6万元，住房保障支出**30.7**万元。

（三）“三公经费”收支情况

2022年“三公”经费预算数为12.6万元，其中：公务接待费5.6万元。2022年“三公”经费实际开支3.07万元，其中：公务接待费0.35万元。

四、2022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：

1、严格控制财政支出管理。一是严格控制公务用车和公务接待费用，三公经费稳定，在压缩行政运行成本方面取得较好效果。二是保障人员、机构经费供给，在预算拨款上，重点保障人员工资发放和机构正常运转。三是严格执行资金拨付程序，资金的支出得到有效的监督管理。

2、执行国库集中支付，进一步实施村级报账制度，强化预算与村级资金管理。提高了财政资金使用效益和资金到位速度，对村级支出的审核力度进一步加强，有效把控了村级资金安全使用，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。

3、配合推进“互联网+监督”，让资金使用公开透明。群众能通过“互联网+监督”及时看到政府、社区与村委会的资金使用情况，进行监督。

4、全力支持镇村建设与发展，改善农村人居环境。加大修整镇集、村部道路的资金支出，改善全镇交通条件；积极争取惠农及农业项目与资金，促进农村建设发展；力保各项扶贫、促民生的资金及时到位，加强民生保障。

5、一卡通覆盖面更广，资金管理更安全。民政、计生、农业、应急管理等部门民生资金全部通过一卡通打卡发放到位，民政资金参照村级资金采取镇级报账制度，大额资金受到了有效安全管理。

6、切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。九是加强村级财务管理，完善“村账镇代管”制度。

7、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。

五、本次自评根据《益阳市资阳区财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，茈湖口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4月完成自评工作。绩效自评具体如下：

2022年度本单位“三公经费”总预算数为12.6万元，实际支出数为3.07万元（公务接待费0.35万元），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。

通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题：1、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。将资金在合理合规的前提下，用活资金，将财政资金用到重点建设上。

2、全面预算管理的重视程度较为不足。要组织相关人员认真学习预算相关政策法规，提高财政人员的预算意识，多与领导交流、沟通，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，要按照预算控制经费使用支出。

3、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。在预算执行期间，要实时掌握预算执行情况，做好分析，将情况与领导汇报，同时为下一次科学合理预算编制打下基础。

六、自评结论

根据以上预算绩效情况，我单位2022年度预算绩效自评为优秀。

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | |
| 69 | | 69 | |  | |
| 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** | **5182.67** | | **1248.06** | | **4905.11** | |
| **基本支出** | 1789.97 | | 533.02 | | 1468.71 | |
| 其中：公用经费 | 1063.74 | | 129.58 | | 593.12 | |
| **项目支出** | 3392.7 | | 715.04 | | 3436.4 | |
| 其中：1、运行维护经费 | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2、专项资金 | 413.1 | | 422.7 | | 349.9 | |
| （一个项目一行） |
| 疫情防控 | 81.3 | |  | |  | |
| 其他农业农村支出 | 424.83 | |  | | 541.92 | |
| **三公经费** | 3.16 | | 12.6 | | 3.07 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | | 0 | |
| 公车运行维护 | 2.8 | | 5.6 | | 2.72 | |
| 2、出国经费 |  | |  | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.36 | |  | | 0.35 | |
| **政府采购金额** | —— | |  | | 119.75 | |
| 楼堂馆所控制情况 | 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 |
| （2021年完工项目） | （㎡） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 拒绝浪费，按预算执行 | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 预算部门 | 茈湖口镇人民政府 | | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 1248.06 | 4710.1 | 4905.11 | 10分 | 100% | 10分 |
| 年度总体目标 | 按收入性质分：4905.11 | | | | 按支出性质分：4905.11 | | | |
| 其中： 一般公共预算：2435.54 | | | | 其中：基本支出：1468.71 | | | |
| 政府性基金拨款：22 | | | | 项目支出：3818.19 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：2447.57 | | | |  | | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 4905.11 | | | | 4905.11 | | | |
| 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 | 保障工作人员待遇足额发放 | 403.44 | 875.6 | 10 | 10 |  |
| 保障机关稳定运行 | 129.58 | 269.13 | 10 | 8 | 量入为出 |
| 质量指标 | 管理制度健全性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规性 | 100% | 95% | 5 | 4 | 资金合理使用 |
| 时效指标 | 项目资金按时发放率 | 100% | 90% | 5 | 4 | 加强项目管控 |
| 民生资金按时发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算控制率 | 100% | 90% | 5 | 4 | 加强预算管控 |
| 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% | 4 | 4 |  |
| 粮食生产完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 民生支出完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 生态效益指标 | 环保投诉增长比率 | 0% | 0% | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 增加全乡就业人数 | 1000 | 大于1200 | 4 | 4 |  |
| 服务对象满意度指标 | 人居环境改善满意率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 惠农政策群众知晓率 | 100% | 80% | 8 | 6 | 加强政策宣传 |
| 来访群众接待满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 93分 |  |