和政县买家集镇

2022年整体支出绩效自评

2022年和政县买家集镇整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况;

我镇纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，一级预算单位1个，执行行政单位会计制度。我镇机构数为1个, 下设综合行政执法办公室、乡村振兴工作站、应急管理办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、市场监督管理办公室，县编办核我镇机构编制1个，行政编制机构1个；核定机构行政编制人数21人，事业编制人数29个，年初实有人数51人，年末实有人数55人, 一般预算财政开支人数55人，其中：行政人员20人，非参公事业人员35人。

1. 部门组织及管理;

我镇设立党支部1个，书记1名，副书记2名，根据三定方案进行管理。

1. 部门绩效目标;

目标1：基本支出预算执行率达到100%，严格控制三公经费不增长；

目标2：健全财务管理制度，确保每一笔资金支付合理合规；

目标3：进一步细化预算编制，使预算执行更加规范；做好预算编制与决算衔接，保证预决算的合法、合理、真实、高效。

1. 部门预算及使用情况 ;

**（一）收入支出预算安排情况。**

2022年度年初预算为803.02万元，其中人员经费589.01万元，公用经费114.8万元，项目经费0万元。

**（二）收入支出预算执行情况。**

2022年度共拨款803.02万元（其中拨付人员经费589.01万元，公用经费114.8万元,项目支出0万元）。具体支出情况分析如下：

（1）人员经费支出589.01万元，其中：基本工资184.7 6万元，津贴补贴288.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.06万元，职工基本医疗保险缴费23.36万元，其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金38.54万元。

（2）公用经费114.8万元，其中：办公费21.81万元，印刷费6.28万元，手续费0.13万元，电费14.72万元，邮电费2.57万元，差旅费0.29万元，维修（护）费14.83万元，租赁费3.14万元，培训费0.50万元，专用材料费3.16万元，劳务费2.10万元，委托业务费36.60万元，工会经费0.50万元，福利费1.30万元，公务用车运行维护费2.71万元，其他交通费用4.16万元。

（3）部门工作开展情况：

1、社会事业蓬勃向上。教育事业均衡发展。狠抓“控辍保学”，落实义务教育“两免一补”和营养改善计划，按时完成建档立卡贫困学生“雨露计划”，健康服务质量不断提升。

2、民生保障更加完善。全面贯彻落实党的各项惠农政策，加大社会会救助保障力度，保障弱势群体基本生活条件，医疗保参保率达到96%以上，社会保障水平进一步提高。

3、社会治理持续加强。全面贯彻党的民族宗教政策，依法加强对宗教事务的管理，“三化、两热”等突出问题得到有效治理。深入开展扫黑除恶专项斗争，摸排涉黑涉恶线索，有效抵制了黑恶势力、村霸及宗族家族势力干扰村级事务、横行乡里、欺凌群众的现象发生。加强安全生产隐患排查治理，深入开展道路交通、食品药品安全等专项整治，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

4、始终把项目投资作为夯实发展基础、保持经济社会较快发展的首要措施来抓，着力加强基础设施建设，各类项目齐头并进，村容村貌日新月异。为群众实施了危旧房改造、灾后重建、易地搬迁、安全住房巩固提升等项目，多措并举改善农民群众住房条件。持续推进农村面貌治理，从而农村生活面貌得到有效改观。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据 ;

1.部门绩效评价目的:通过部门绩效评价工作，紧密围绕单位职责、部门规划，统筹考虑业务活动，提高工作服务水平，健全财务管理制度，使每笔资金支付合理合规。

进一步细化预算编制，使预算执行更加规范；做好预算编制与决算衔接，保证预决算的合法、合理、真实、高效。

2.部门评价依据：根据省州财政支出绩效评价管理工作通知，我单位按照绩效评价原则、评价方法，对2022年收入支出逐个进行评价，对支出项目进行填写绩效评价自评表。最后形成部门绩效评价报告。

1. 部门评价原则、评价方法等 ;

1.绩效评价原则。

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法。（1）比较法—通过对绩效目标与实施效果比较，指标指定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。（2）因素分析法—通过综合分析绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实施程度。

1. 数据采集方法及过程 ;

1.前期准备。2022年1月，开始前期准备工作，评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，细化个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。

2.组织实施。2022年2月10日-20日，评价工作进入实施阶段，在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对服务对象开展了全面走访和调查，进行数据采集。在社会效益及满意度方面，评价组先后到各项目实施主体中进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议。

（四）绩效评价实施过程 ;2022年2月20日-28日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、评价结论与绩效分析

我单位按照《预算法》和县财政局编制部门预算的要求，编制部门预算，及时报送2022年部门预算，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制，各项资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，严格控制“三公”经费支出。总体看，预算管理方面，制度执行总体较为有效，全年支出运行和绩放评价情况良好，基本符合单位实际情况，保证了单位各项工作的正常运行。

1. 主要经验做法

县财政局通知开展2022年和政县财政支出绩效评价工作，我单位高度重视此项工作，财务人员对所有支出整体全面评价，形成绩效评价报告，最后形成部门整体绩效评价报告，通过绩效评价工作，提高项目自评水平，在今后项目实施中积累了成功经验，进一步提高项目实施决策水平、资金管理使用水平，并对项目取得的效益进行分析，全面提升部门绩效管理整体水平。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题;

从绩效评价情况看，存在的主要问题是年初预算与决算不一致，主要原因是基本支出中人员经费支出中财政追加的预算收入和支出指标增加;个别经济分类支出明细科目存在年初数与决算数有差异的情况。

1. 改进举措和建议;

一是规范账务处理， 提高财务信息质量。严格按照《预算法》《会计法》《政府会计准则制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理，进一步贯彻落实中央“八项规定” 和省委、州委有关规定，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，严格按照《固定资产理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三是继续加强《预算法》、《行政单位会计制度》 等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：和政县买家集镇2022年整体支出绩效评价表

中共和政县买家集镇员会

2023年6月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **和政县买家集镇人民政府整体支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 和政县买家集镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | 陈 虹 | | | | | | **联系电话** | | 18298507625 | | | | | | |
| **部门（单位）职能** | **依据** | |  | | | | | | | | | | | | |
| **职能概述** | | 我镇为直属镇，下设综合行政执法办公室、乡村振兴工作站、应急管理办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、市场监督管理办公室，对镇一级文化、广播、电视事业实施管理，对农业技术推广、农业机械、林业生产和劳务输出工作进行管理和引导，加强对计划生育培训工作管理，以及新农合的收缴，和农村养老保险收缴，协调下去内各项政策落实等工作，加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。推进基层行政审批，创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| **近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化** | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| **变化内容** | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）基本信息** | **直属单位包括** | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| **内设职能部门** | |  | | | | | | | | | | | | |
| **编制人员数** | | **实有在职人数** | | | **行政编制人数** | | | | **事业编制人数** | | | | **编外人数** | |
| 48 | | 55 | | | 30 | | | | 35 | | | | 5 | |
| **部门（单位）基本制度建设情况** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **上年预算情况（万元）** | **预算批复数** | **预算调整数** | | | **实际支出数** | | | | | | **执行率** | | | | **年末结转结余** |
| 803.02 | 803.02 | | | 803.02 | | | | | | 100% | | | | 0 |
| **当年预算构成（万元）** | **部门（单位）收入预算** | | | | | | | **部门（单位）支出预算** | | | | | | | |
| **上级财政拨款** | | | 803.02 | | | | **人员经费** | | | | | 589.01 | | |
| **本级财政安排** | | |  | | | | **公用经费** | | | | | 68.8 | | |
| **其他资金** | | |  | | | | **项目经费** | | | | | 46 | | |
| **收入预算合计** | | | 803.02 | | | | **支出预算合计** | | | | | 803.02 | | |
| **其他需要说明的问题** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | | | **指标值** | | | |
| **产出指标** | 质量指标 | | 预算资金使用完成率 | | | | | | | | | 100% | | | |
| **效益指标** | 经济效益指标 | | 正常办公需要保障率 | | | | | | | | | 100% | | | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | | 行政管理单位满意度 | | | | | | | | | 100% | | | |