2022年度部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

2022年我镇共辖13个村（社区），乡镇总人口6.1975万，现有村（社区）干部82人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职122人，离休0人，车辆编制2辆，现有车辆2辆。

**（二）主要职责**

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，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，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，构建社会主义和谐社会。

**（三）部门整体支出总体支出情况**

2022年度我镇全年收入总计12018.10万元。全年完成实际支出12018.10万元，其中，基本支出2941.55万元，项目支出9076.55万元。

**二、部门一般预算财政拨款整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2022年度资金支出情况如下：基本支出2941.55元，其中：工资福利支出2586.64万元，一般商品和服务支出162.05万元，对个人和家庭的补助192.85万元。

“三公”经费支出：14.50万元，其中：公务接待费6.5万元，公务车辆运行费：8万元。

我镇“三公”经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

**（二）项目支出**

项目支出9076.55万元,其中商品和服务支出942.55万元，对个人和家底的补助1053.09万元，资本性支出7080.90万元。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

**三、资产管理情况**

我镇固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办， 每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

**四、绩效评价工作情况**

1、绩效评价目的

加强和改进新形势下流沙河镇财政工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各办的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我镇2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

3、主要绩效及评价结论

2022年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

**一般公共预算财政拨款支出决算情况**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出7400.28万元，占本年支出合计的61.58%,与上年相比，财政拨款支出增加1150.19万元， 增长15.54%，主要是因为增加了人员福利待遇、美丽乡村振兴、基础设施建设和发展预算财政拨款支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,158.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2436.22万元，占34.03%；公共安全（类）支出7.20万元，占0.1%;教育（类）支出77.58万元1.08%；科学技术（类）支出6万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.20万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出570.46万元，占7.97%；卫生健康（类）支出104.62万元，占1.46%；节能环保（类）支出5.22万元，占0.07%；城乡社区（类）支出81万元1.13%；农林水（类）支出3159.07万元，占44.13%；交通运输（类）支出590.74万元，占8.25%；商业服务等（类）支出0.2万元，占0.002%；住房保障（类）支出73.48万元，占1.03%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占0.42%。

**（三）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2022年度财政拨款基本支出2852.44万元，其中：人员经费 2497.54万元，占基本支出的87.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 162.05万元，占基本支出的 5.68 %，主要包括办公费、印刷费、水费电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助192.85万元，占基本支出的6.76%，主要包括离休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。

**（四）、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况**

**“三公”经费财政拨款支出决算具体情况**

2022年度“三公”经费财政拨款支出14.5万元，其中：公务接待费支出决算6.5万元，占44.83%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8 万元，占55.17%。

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）

2.公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组 299个、来宾1563人次（精确到个位数），主要是机关、部门及疫情防控等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8万元，其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 8 万元，主要是公务用车的燃料费、年检保险、维修等支出，截至2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。

**（五）、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入 241.29万元；年初结转和结余 0万元；支出 241.29万元，其中基本支出 0万元，项目支出 241.29 万元；年末结转和结余 0 万元。

**(六)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，0,项目支出0万元。

**（七）、关于机关运行经费支出情况**

本部门2022年度机关运行经费支出162.05万元，比上年决算数增加1602万元，增加10.97%。主要原因是: 增加了办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等各项开支。

**（八）、一般性支出情况**

（一）、2022年本部门开支会议费5.00万元，用于召开农业工作大会，人大会议，七一表彰、重阳节等会议，人数1054人，分别如下：

1、3.5 流沙河镇2022年农业工作大会，128人，表彰上一年度农业生产先进单位，布置本年度重点工作内容。

2、4.12 流沙河镇第二届人民代表大会第二次全体会议，128人，审议政府工作报告、人大工作报告、财政预算等。

3、6.29 流沙河镇庆祝中国共产党成立101周年暨半年度工作点评会议，164人，表彰优秀共产党员、基层党务工作者和先进基层党组织。

4、9.9 流沙河镇庆祝第38个教师节暨表彰大会，232人，表彰上一学年优秀教育工作者。

5、9.20 流沙河镇残疾人联合会第一次代表大会，42人，听取镇残联第五届执行理事会工作报告，选举新一届残联主席团。

6、9.28 流沙河镇庆祝重阳节暨退休干部座谈会，60人，邀请镇退休领导干部为我镇发展建言献策。

7、10.27 流沙河镇传达学习党的二十大精神会议，172人，邀请专家讲解传达党的二十大精神。

8、12.19 流沙河镇第二届人民代表大会第三次全体会议，128人，审议流沙河镇本年度重点工作推进情况。

（二）、开支培训费7.08万元，具体发下：

1.用于开展流沙河片区党务骨干专题培训授课，人数192人，开支1万元；

2.机关事业编制人员在岗培训64人，开支1.92万元；

3.2022年离退休干部业务知识培训51人，教师授课费0.6万元；

4.2022年流沙河镇农村普通赏轮训617人，授课开支2.56万人；

5.2022年度流沙河镇乡村振兴人才培训72人，授课一支1万元。

**（九）、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额3701万元，其中：政府采购货物支出121.35万元、政府采购工程支出1893.65万元、政府采购服务支出168.60万元。授予中小企业合同金额1462万元，占政府采购支出总额的39.50%,其中：授予小微企业合同金额112万元，占政府采购支出总额的3.03%。

**（十）、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。