衡南县部门整体支出绩效自评报告

（ 2022年度 ）

部门(单位)名称：衡南县花桥镇人民政府

预算编码：

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期： 2023 年 04月 27日

**花桥镇2022年度预算绩效自评**

**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，我单位于2023年4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、部门基本情况

**（一）部门职责**

1. 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令。
2. 负责对花桥镇实施政治、思想和方针政策的领导；负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设。
3. 负责乡镇社会治安综合治理工作；负责乡镇党风廉政建设；负责乡镇干部工作；负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设；负责对乡镇工青妇群众组织的领导；负责乡镇党的统战工作；负责乡镇和机关党员教育管理工作；负责乡镇武装部工作。
4. 完成上级机关交办的其他工作任务。

**（二）机构设置情况**

花桥镇人民政府机构设置含花桥镇人民政府本级及三中心一大队。

1. 衡南县花桥镇人民政府机构性质为机关，负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。
2. 衡南县花桥镇农业综合服务中心负责农业、农业机械、畜牧水产、林业、农村经营、水利、库区移民、烟叶生产、扶贫等公益性事务服务工作；负责培育、推进特色优势产业开发；组织农民培训，提高农民发展经济的技能，指导农民专业合作社建设、农业产业化经营等工作。
3. 衡南县花桥镇社会事业综合服务中心负责建设规划、国土资源、劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、体育、文化、法律救援、残疾人、城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤事业保障、最低生活保障、市场服务等公益性事务服务工作；负责重点项目招商引资等公益性事务服务工作，协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作。
4. 衡南县花桥镇退役军人服务站负责辖区内退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作。
5. 衡南县花桥镇政务服务中心负责乡镇政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作，协调乡镇派驻机构设立服务窗口工作。
6. 衡南县花桥镇综合行政执法大队负责综合行政执法类工作。

**（三）人员编制情况**

花桥镇人民政府在职人员141人，其中花桥镇人民政府机关本级在职人员编制32人（包括离退办3人），三中心一大队在职人员编制109人（其中全额编制61人，差额编制48人）。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）部门预算收支情况**

2022年本部门收入预算2194.83万元，其中，一般公共预算拨款2194.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加81.07万元。

2022年本部门支出预算2194.83万元，其中：一般公共服务支出1304.55万元，社会保障和就业支出244.54万元，卫生健康支出48.18万元，农林水支出560.75万元，住房保障支出36.8万元。

**（二）部门决算收支情况**

1、2022年决算收入2976.09万元。按支出性质分类：基本支出1968.31万元（其中，人员经费：1549.02万元；公用经费：419.29万元）；项目支出：1007.78万元。按支出功能分类：工资福利支出：1442.37万元；商品和服务支出：516.30万元；对个人和家庭的补助 665.80万元;资本性支出351.62万元。

1. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2. **支出分类情况**

本单位年初预算2194.83 万元。决算 2976.09 万元。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算1304.55 万元，支出决算1799.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、财政拨款及政策性调整。
2. 社会保障和就业支出年初预算244.54 万元，支出决算 237.02万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及政策性调整。
3. 卫生健康支出年初预算48.18 万元，支出决算50.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性调整及财政拨款。
4. 农林水支出年初预算560.75 万元，支出决算829.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目增多。
5. 城乡社区支出：支出决算 11.99万元，为预算财政拨款，用于城乡社区支出支出。
6. 住房保障支出年初预算38.8 万元，支出决算36.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及政策性调整。
7. 节能环保支出：支出决算12.1 万元，用于节能环保支出。

**（四）“三公”经费情况**

2022年，“三公”经费年初预算数14 万，实际完成0万元，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。严格公务接待费的支出标准审批程序，加强对公务用车的管理。

**三、绩效评价工作情况**

（一）评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。同时可以使我镇的各项指标数据更加清晰明了，有利于我镇2023年各项工作的开展。

（二）评价方法

根据衡南县财政局《衡南县预算绩效管理工作考核办法》（南财预[2015]174号）及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2023年4月中旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

1、查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2、核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度部门整体支出情况与2022年度预算情况、2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

3、实地查看。现场查看各类实物资产。

4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

5、形成绩效评价报告。

**四、部门总体支出绩效评价**

2022年我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的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，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2022年度部门整体支出绩效评价自评得分为94.5分。具体工作主要体现在以下几个方面：

一是进一步规范财务管理，加强预算管理。根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我镇对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，重点保障机关运转及重点工作的需要，提高财政资金使用效益。编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。

二是加强资产管理。建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

三是资金效益方面。在资金监管同时对各年龄层次的村民群众进行公众满意度进行调查，就水污染改善、河道清理、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等多面方面的内容调查，通过调查分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，满意度程度达到百分之九十八分。

四是项目支出方面，主要是村级转移支付和新农村建设。村级转移性支付项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女及小组长工资、村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村清洁工程资金等。2022年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。新农村建设资金主要用于村组道路修建、维修、硬化，塘坝扩容、硬化、河道清淤、硬化等农村基础设施建设，方便群众出行，改善饮水、加强灌溉，得到了民众的高度认可。

**五、存在的主要问题**

年初编制的预算只能在县级已出台的政策框架之内，不能预测，编制也就无法精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较低；编制年初预算时较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，就没有进行明细分解，造成基本与项目支出混用。

**六、改进措施和建议**

进一步加强内部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，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

衡南县花桥镇人民政府

2023年4月27日