邵东市简家陇镇人民政府整体支出绩效

评价报告

一、单位基本概况

**（一）部门职能**

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好[商品流通](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%95%86%E5%93%81%E6%B5%81%E9%80%9A&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9uycYnWwBPH6LP1Dzn1T40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0vPjRzPjc4" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)，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](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%BC%95%E8%BF%9B&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9uycYnWwBPH6LP1Dzn1T40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0vPjRzPjc4" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)、项目开发，不断培育市场体系，组织[经济运行](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E8%BF%90%E8%A1%8C&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9uycYnWwBPH6LP1Dzn1T40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0vPjRzPjc4" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)，促进经济发展。2、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。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、[文化教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9uycYnWwBPH6LP1Dzn1T40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0vPjRzPjc4" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)、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](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9uycYnWwBPH6LP1Dzn1T40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0vPjRzPjc4" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)，打击刑事犯罪，维护社会稳定。4、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。5、抓好精神文明建设，丰富[群众文化](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9uycYnWwBPH6LP1Dzn1T40ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0vPjRzPjc4" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)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。6、完成上级政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

本单位内设机构包括7个：简家陇镇人民政府、简家陇镇财政所、简家陇镇综合行政执法大队、简家陇镇农业综合服务中心、简家陇镇政务（便民）服务中心、简家陇镇社会事务综合服务中心、简家陇镇退役军人服务站。

**（三）人员结构情况**

本单位年末实有总人数76人，其中行政编制30人，事业编制46人。

**（四）2022年度财政收支情况**

本年收入合计2914.66万元，其中：财政拨款收入2914.66万元，占100%。

本年支出合计2914.66万元，其中：基本支出1335.51万元，占45.82%；项目支出1579.15万元，占54.18%。

2022年度财政拨款收、支总计2914.66万元，与2021年相比，减少323.72万元，减少10%，主要是因为农林水财政拨款收支与社会保障就业财政拨款收支减少。

**（五）年末固定资产状况**

本单位2022年末固定资产原值330.18万元，固定资产净值210.97万元。

**（六）财政财务管理制度及执行情况**

我镇严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度，认真做好每月与银行、财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

我镇严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2022年因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.94万元，完成预算的99%，主要原因是厉行节约，控制公务用车。公务接待费支出预算为6.8万元，支出决算为6.79万元，完成预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

1. **部门整体支出绩效状况**

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2022年预算编制工作。

2.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

3.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关，力求实效。

4.加强固定资产管理。严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

三、存在的问题及原因

2022年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作， 2022年目标任务基本完成，但预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整，绩效管理工作有待加强。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

在今后的工作中，我镇将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，使预算编制更加贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。建议增加特殊事件的项目资金预算。