

2022 年南迳镇部门整体支出绩效自评报告

为切实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据全南县财政局关于开展 2022 年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知（赣财绩[2022]9 号）文件精神，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门组织架构、人员情况

南迳镇人民政府共有预算单位 1 个，内设党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政经济办公室、规划建设管理办公室、行政审批办公室和综合执法大队等。下辖 14 个行政村，总人口 2.83 万人。现共有编制人数 85 人，其中：行政编制 46 人、全部补助事业编制 39 人；退休人员 29 人，遗属补助 11 人。

（二）部门主要职责职能

(1) 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

(2) 按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

(3) 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实

施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

(4) 按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

(5) 负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

(6) 指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

(7) 负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

(8) 推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

(9) 编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

(10) 行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

(三) 当年部门履职总体目标、工作任务。

目标 1: 完成县委、县政府及上级部门布置全部工作, 保证政府工作正常运行, 保障民生, 促进全乡经济、社会民生等稳步发展, 着力补齐农村问题短板, 促进乡村振兴。

目标 2: 继续狠抓项目推进, 扎实开展好征地拆迁等工作, 力争完成重点项目内农房拆迁、迁坟等工作, 确保完成重点项目任务, 全面服务乡村振兴等工作。

目标 3: 围绕基层党建工作目标, 以基层党建系列活动为抓手, 落实基层党建工作保障; 以落实全面从严治党为主线, 以基层组织规范化为统领, 以规范党内政治生活为核心, 以夯实党支部工作为基础, 以思想建设、责任延伸、制度落实、能力提升和工作推进为重点, 以党员领导干部思想到位、行动对标为关键, 聚焦问题、狠抓落实, 切实推动党建工作走在前。

目标 4: 以基层为单位突出抓好民生保障, 认真做好矛盾纠纷调解工作, 确保全年目标任务全面完成。

目标 5: 坚持以“乡村振兴”为契机, 继续深入开展乡村环境综合治理, 不断优化美化乡村生产和生活环境。

目标 6: 加强综合治理, 维护社会稳定, 妥善处突发性问题, 调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。

目标 7: 加强精神文明建设, 丰富居民生活, 促进乡风文明、社会和谐, 辖区群众满意程度普遍提升。

(四) 当年部门年度整体支出绩效目标。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	全南县南迳镇人民政府		
部门基本信息			
部门所属领域	人力资源和社会保障	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	95	其中：行政编制人数	34
事业编制人数	31	编外人数	30
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1781.7	其中：上级财政拨款	1281.7
本级财政安排		其他资金	500
支出预算合计	1781.7	其中：人员经费	565.63
公用经费	134.21	项目经费	1081.86
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	部门在编在岗人员	=65人
	质量指标	各项经费支出率	>=95%
	时效指标	各项工作完成及时率（%）	>=100%
	成本指标	三公经费支出成本	=74.21万元
效益指标	经济效益指标	带动作用	以优良的作风带动经济社会全面发展
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%

（五）部门预算绩效管理开展情况。

为深入贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，结合全财发【2022】25号通知文件要求，我单位高度重视相关工作，

采取单位自行监控与评价的方式，对绩效目标的完成情况，其中包括预计产出的完成进度及趋势、包括数量、质量、实效、成本等，对预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续性影响等以及对跟踪服务对象满意度及趋势等，对预算资金执行情况，对重点政策和重大项目绩效延伸监控进行监控并形成绩效评价报告。

(六) 当年部门预算及执行情况。

2022年初县财政局批复我单位部门预算支出1781.7万元，年度预算调整4085.7964万元，调整后4085.7964万元。当年实际完成收入4085.7964万元；完成支出4085.7964万元，其中工资福利支出1408.9273万元、商品和服务支出1089.6335万元、对个人和家庭的补助支出106.9782万元、资本性支出1480.2574万元等；由于以支定收年底结余0万元，其中基本支出结余0万元、项目结余0万元。部门预算支出与决算的差异总额为2304.0964万元，具体情况及原因见下表：

南迳镇人民政府2022年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

项目	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
预算数	1781.7	565.63	134.21	1081.86
决算数	4085.7964	1514.7855	1089.6335	1481.3774
预决算的差异数	2304.0964			
差异原因主要是：2022年项目完工和新建项目等导致支出差异较大				

（一）基本支出

单位年度总支出 2604.419 万元，其中：人员经费 1596.89 万元，公用经费 1089.6335 万元。

我镇 2022 年度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“三公”经费“只减不增”的要求，从紧从严控制“三公”经费开支，“三公”经费决算数不超过年初预算数。2022 年“三公”经费支出 35.8380 万元，其中公务用车运行维护费 20.2712 万元，公务接待费 15.5668 万元，出国经费 0 万元。

（二）项目支出

1. 2022 年度，项目资金管理情况上，我镇财政安排项目资金共 1481.3774 万元，实际投入使用资金 1481.3774 万元。在项目审批和资金拨付上，严格按照行政事业单位项目资金管理制度和办法，严格审批程序，从严管理资金拨付，抓好项目资金专户管理和专款专用，在资金拨付到位的同时保证拨付及时率。

2、财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

3、资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

4、预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

二、部门整体支出绩效实现情况

2022年，我镇在县委、县政府的领导下，按照提升产业促发展，改善基础惠民心，突出中心抓全面的工作思路，坚持依法行政，以抓铁有痕、踏雪留印的工作劲头，与时俱进，开拓创新，在促进新农村建设、农村基础设施完善等各项事业发展、稳定方面取得了显著成效。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。2022年部门整体支出绩效评分100分，单位整体绩效评价优秀。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

财政运行还存在着一些不容忽视的问题：预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高；随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平还有待提升，实际操作中确实感到上报数据还不够精准。

（二）改进的方向和具体措施。

针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算

不得支出。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。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过部门整体绩效自评，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，达到既定的目标。在绩效自评结果拟应用和公开情况方面，我镇绩效自评结果，由上级相关部门作出公开安排，接受社会和民众监督。

全南县南迳镇人民政府

2023年3月28日

