

宁县和盛镇人民政府

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 职能职责

1、依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

4、抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

5、积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

6、与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。

7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

(二) 机构设置

本单位为财政全额拨款行政单位(一级预算单位)， 内设党政综合办公室、党建工作办公室,经济发展和社会事务办公室(加

挂卫生健康办公室牌子），社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室 5 个股级党政机构，镇直属事业单位 6 个，分别为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队；现有职工 140 人，其中在职 119 人，临时工 2 人，退休 1 人，遗属供养 18 人。

（三）资产状况

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产金额为 165.52 万元。其中：土地、房屋及构筑物 30.62 万元，通用设备 29.75 万元，专用设备 14.89 万元，家具用具 21.68 万元，无形资产 68.58 万元，公务用车保有量为 1 辆。本部门无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

二、部门整体支出管理及使用情况

2022 年总支出 17986.65 万元，结余 0 元，其中：基本支出 17815.50 万元，占 99.05%；项目支出 170.66 万元，占 0.95%，单位基本支出的主要用途为保障行政单位运行，用于商品服务支出，包括印刷费、差旅费、办公经费，日常维修、公务用车运行维修及其他费用。

2022 年“三公”经费支出总额 3 万元（其中：出国（境）活动费 0 元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0 元），较上年比较，减少 2.833 万元。

项目资金的支出主要是农村厕所革命、和盛镇街区集中供热、

光福西路建设项目支出，本年度项目支出为 15167.66 万元。项目资金实际使用严格按照项目资金用途和相关的管理办法使用。项目资金管理按要求专款专用的原则，成立了项目资金监管领导小组，做到了专款专用的原则

二、县本级其他财政性资金组织实施情况

我单位资金管理情况，能按规定用途合理使用资金，做到专款专用；健全了机关财务审核制度等各项规章制度。资金做到日清月结，对资金使用情况都有分析报告和有关部门的监督检查；强化了印鉴管理，对资金管理人员做到印鉴、支票、分开管理，从源头上杜绝了资金乱取乱用行为，严谨规范，确保了资金安全；资金管理都能做到严格审批手续，公开透明，并要求有关部门依法对资金 Usage 情况进行监督管理；加强机关财会人员廉政教育，预防财会人员在资金管理中滥用职权，玩忽职守，需私舞弊现象发生。

三、部门整体支出绩效情况

我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集。调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公”经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。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，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

四、项目绩效自评情况

（一）和盛镇街区维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是履职完成情况：根据上级部门要求履行法定职责，完成镇党委决策部署，重点工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，取得了各个层面的一致好评。二是履职效果情况：和盛镇人民政府围绕县政府中心工作，凝聚人心，汇集力量，服务大局，保民生，促发展，全面完成了各项工作任务，为全镇经济转型跨越、社会和谐稳定、民族团结繁荣发展提供了更加广泛和强大的力量支持。发现的主要问题及原因：一是个别项目由于冬季或疫情等影响，致使未能按计划验收和结算，二是镇内各站所部门工作需要和村级或上级部门衔接配合还不够好，致使部分工作进展缓慢。下一步改进措施：针对以上问题，我单位进一步完善各项制度，对于各项工作提前谋划，及时安排，做好协调，对年内各项支出严格控制成本，提高效率。和盛镇市街区维护项目绩效自评情况优秀。

和盛镇街区集中供热工程项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标,项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 15000 万元,执行数为 14998.97 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: (一)项目决策方面“宁县和盛镇街区集中供热工程建设项目”是通过省财政厅进行审核备案的建设项目,项目立项批复复合国家法律法规、行业发展政策及省委省政府的决策部署。项目前期工作开展充分且规范。本项目申请专项债券 15000 万元。资金申请额度与实际需要相匹配。经自评,此项得分 10 分; (二)管理方面项目的债务收、安排的支出、还本付息、发行费用等已纳入政府性基金预算管理;同时单位制定了相关的财务制度,按照债券资金管理的有关规定,专款专用、按程序办理采购、规范使用资金;根据项目建设进度进行资金拨付,确保资金及时到位,保障施工进度;将该项目录入到专项债券穿透式监测系统;由于该项目正处在建设期,本次对“项目竣工后资产备案和产权登记”不进行评价。经自评,管理方面得分 37 分。(三)产出方面该项目完全按照批复内容进行实施且实际建设进度与计划进度相匹配。由于该项目正在建设期,“项目建设质量达标情况”不进行评价。经自评该项目得分 17 分。(四)效益方面实施宁县和盛镇街区集中供热工程建设项目,能够为镇区 27 个小区提供稳定热源,大幅节约能源、减少大气污染,同时节省土地,美化城市环境,提高人民生活水平。经自评,该项得分为 30 分。

综上，通过自评，我单位 2022 年县财政列支的安排的专项债券项目“宁县和盛镇街区集中供热工程建设项目”总得分为 94 分，自评结果为“中”。

下一步，我们进一步加强项目管理，加快项目建设度，严肃财经纪律，确保将专项债券资金发挥最大效益。

五、存在的主要问题

财政工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在政府采购，固定资产管理方面还需进一步严格，乡镇和各个站所之间工作需要与县级和村级报告和配合，经费拮据。

六、改进措施和有关建议

对于以上问题，我单位会加强内部的资产管理工作，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置和管理岗位职责制度等。严格控制运行成本，提高工作效率，加强人员控制。

、