

# 宁县九岷乡人民政府 2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

为了提高财政资金使用效益，根据宁县财政局《关于深入开展财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，本着“深度拓展、提升质量、公平公正、着力实效”的工作原则，我单位对 2020 年部门整体支出开展了绩效评价工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

## 一、单位概况：

### （一）主要职能

1、依法行政，主持乡政府全面工作，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、制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

3、负责执行乡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、协助乡党委抓好全乡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、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡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、与乡党委、乡人大密切配合，在乡党委的领导下，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）内设机构

本单位为财政全额拨款行政事业单位，为三类乡镇下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。乡政府直属事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构改革，机构数有变化。

## （三）资产管理情况：

本单位严格按照内控手册制度和流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理人，存放地点，统一录入资产管理动态系统，对需处置的资产，找出原始发票凭证，填写处置表，手续齐全，交业务管理员审核，领导审批，交资产资源股审批，会计账务处理，系统下账处理。截止2020年年末本单位总资产4621339.06元，折旧1222920.45元，净值3398418.61元。

## （四）年度绩效目标：

- 1、及时兑付本单位干部职工人员经费及所有项目资金。
- 2、进一步转变作风，负责编制年度收支预决算，认真做好各项服务。

3、严格执行财务管理制度，确保机构正常运转。

(六)根据绩效自评工作要求，切实加强资金使用效力，确保资金准确高效使用，领导高度重视自评工作，由九岷镇财政所组织人员展开绩效自评工作，通过查询资金使用情况和佐证资料，运用比较法，展开绩效自评工作。

(七)当年预算情况：

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，我单位无“三公”经费预算支出，不存在超预算等行为。

本单位2020年度收入909.2万元，其中：财政拨款收入881.9万元，2019年年末结余27.3万元。2020年度支出909.2万元。本单位2020年年末结余0万元。

2020年我单位坚持统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、讲求绩效原则，牢固树立过“紧日子”观念，严格控制和压减一般性支出，提高资金使用效益。

## **二、整体支出绩效实现情况：**

2020年我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用

的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

我单位上年度结余 27.3 万元，本年度预算财政拨款收入财政拨款收入 881.9 万元，收入总计 909.1 万元。

本单位 2020 年度支出 909.1 万元。2020 年年末结余 0 万元。

（一）本年度基本支出 851.9 万元，（人员经费支出 564.9 万元；公用经费支出 287 万元）；

（二）项目支出：2020 年我单位项目支出金额 41.8 万元。

单位整体支出合理，财务管理规范，财务会计信息质量真实规范，预决算按规定时间内容及时公开，财务报表及资料报送及时。

### **三、单位预算绩效管理开展情况。**

按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。进一步推进单位整体绩效评价全覆盖，推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制，回应社会关切，接受社会监督。

### **四、存在的主要问题：**

(一) 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

(二) 严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、预算执行情况分析。

## **五、改进措施和有关建议：**

(一) 争取足额财政投入，现在财政投入只是保单位的基本运转，距离满足教育优质高速发展要求还较大。

(二) 加强业务人员能力，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。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

拟按财政部门要求公开

## **七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

宁县九岷人民政府

2021年1月15日