

长庆桥镇财政所整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）单位职能：

(1)、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理有关的法律法规和政策规定，拟订我镇与之相适应的管理制度并监督实施。落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(2)、负责管理乡级各项财政收支；编制乡级年度全口径预决算草案并组织执行；监督全镇预算执行；

(3)、实施全镇国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责财政预算执行及分析预测；组织开展财政国库集中收付和公务卡制度改革工作；

(4)、监督实施全镇国有资产监管规章制度、配置标准，确保国有资产保值增值。拟定和执行全镇政府采购规章制度，监督管理政府采购工作；

(5)、贯彻执行会计法规和制度，管理全镇会计工作，监督和规范会计行为对本乡镇各单位财政预算编制、执行及管理；

(6)、承担财政信息化建设相关工作

（二）内设机构：

宁县长庆桥镇财政所是全额拨款的事业单位，主管部门是宁县财政局。

(三)人员情况: 截止 2019 年底,我单位编制人数 5 人,实有
人数 5 人。

(四)资产情况: 2019 年年末我单位资产总额为 26.94 万元。
其中固定资产 26.94 万元,无形资产 0 万元。固定资产具
体如下:土地、房屋及构筑物 15.76 万元,占固定资产的 59%
(其中,房屋 7.4 万元,占固定资产的 27%);通用设备 8.7
万元,占 32%;家具、用具、装具及动植物 2.5 万元,占 9.3%。

(五)年度绩效目标:

1、及时兑付本单位干部职工人员经费及村级人员工资及经
费。

2、进一步转变作风,负责编制镇财政年度收支预决算,
负责审核行政事业单位预决算。指导和监督所属预算单位的
会计核算工作,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,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，“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

2019年预算收入36.34万元，其中：人员经费31.23万元，公用经费按规定压减5%后预算收入4.72万元，无其他预算收入。

当年预算执行情况：2019年实际收入45.68元，其中：人员经费40.96万元，较预算增加9.73万元，增加23.58%，增加主要原因为人员工资增加及发放人员年终奖。公用经费4.72万元，无增减变化。

2019年实际支出45.68万元，其中人员经费支出40.96万元，业务经费支出4.72万元。

2019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、部门（单位）整体支出绩效实现情况

我单位履职总体目标是完成县局及镇党委、政府交办的工作任务，精细做好全镇财务收支的管理和监督。工作任务主要有：及时完成县局下达的阶段性工作任务，负责编制镇财政年度收支预决算，办理预算收支等会计事项，定期做预算执行情况分析，负责审核乡镇行政事业单位预决算；办理预算收入、预算支出、

财政专项资金及自筹资金收支会计事项；指导所属预算单位的会计核算工作，负责报账人员的业务学习、培训，严格审核各单位报账人员提供的各类财务资料；办理惠农专户资金核算，依法实施惠农资金监督；认真贯彻县局财务管理精神，监督和规范所属预算单位的会计核算工作。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直好评。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。单位上年度结余 0 元，本年度预算收入总计 45.68 万元，支出总计 45.68 万元。2019 年基本支出共计 45.68 万元，主要用于人员支出 40.96 万元，公用经费支出 4.72 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。

（四）部门（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。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。2019年单位预算财政拨款收入45.68万元，预算财政拨款支出45.68万元。本年度实际收入总计45.68万元，其中人员经费40.96万元，公用经费4.72万元。本年度实际支出总计45.68万元，其中人员支出为40.96万元，公用经费支出4.72万元。上年结余0元，2019年无结余。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

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直好评。

三、部门（单位）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

在整体绩效自评表中，体现了我单位现在存在的一部分问题。问题主要体现在预算编制流程方面，编制部门预算时未同步设定单位绩效目标。

（二）改进的方向和具体措施

1.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

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 and 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。

2.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。

3.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

4、加强业务学习。深入学习预算法相关法律法规，严格按照预算法规范预算流程。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟按财政要求公开

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。