

太昌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)、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)、围绕乡镇财政建设搞好服务；

(3)、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务；

(4)、对本单位国有资产管理进行监督管理；

(5)、对本乡镇各单位财政预算编制、执行及管理。

（二）内设机构：

宁县太昌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 6 人，实有 6 人。

（四）资产情况：2019 年年末我单位资产总额为 190.85 万元。其中固定资产 187.65 万元，无形资产 3.2 万元。固定资产具体如下：土地、房屋及构筑物 179.88 万元，占固定资产的 95.86 %（其中，房屋 179.88 万元，占固定资产的 95.86 %）；通用设备 2.9 万元，占 1.55 %；家具、用具、装具及动植物 4.86 万元，占 2.59 %。

(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49.98万元，其中：人员经费44.56万元，公用经费按规定压减5%后预算收入5.15万元，无其他预算收入。

当年预算执行情况：2019年实际收入67.37元，其中：人员经费57.21万元，较预算增加12.65万元，增加28.39%，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 7.15 万元，较预算增加 2 万元，增加 38.83%。

2019 年实际支出 65 万元，其中人员经费支出 57.55 万元，业务经费支出 7.46 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 6385.63 元，本年度预算收入总计 643670.3 元，支出总计 650055.93 元。2019 年基本支出共计 650055.93 元，主要用于人员支出 572134.3 万元，公用经费支出 71536 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 499802 元，预算财政拨款支出 499802 元。本年度实际收入总计 643670.3 元，其中人员经费 572134.3，公用经费 71536 元。本年度实际支出总计 650055.93 元，其中人员支出为

575488 元，公用经费支出 74567.69 元。上年结余 6385.63 元，2019 年无结余。

三、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。

四、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、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。

太昌镇财政所

二〇二〇年七月七日