

宁县早胜镇人民政府

2019 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，内设 4 个党政机构，分别为党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育

公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位 8 个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、计划生育服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站、农村公路管理所，机构较 2018 年无增减变化，目前现有在职人员 85 人，退休人员 24 人，其中 22 人移交社保，遗属供养 13 人。

（三）资产状况

截至 2019 年 12 月 31 日，固定资产金额为 3500422 元，累计折旧 835216.59 元，净值 112500 元。其中：通用设备 395150 元，累计折旧 163836.21 元，净值 231313.79 元，专用设备 11460 元，累计折旧 1146 元，净值 0 元，家具、用具、装具及动植物 552847 元，累计折旧 225939.7 元，净值 326907.3 元，土地、房屋建筑物 2523805 元，累计折旧 420634.2 元，净值 2103170.8 元。

二、部门整体支出管理及使用情况

2019 年总支出 30855170.41 元，结余 7057047.19 元，基本支出 12142549.52 元，项目支出 11655573.7 元，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。其中三公经费的使用和管理严格按照预算执行。项目资金的支出主要是污水处理厂建设项目支出，本年度项目支出为 11655573.7 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使用情况进行监督管理；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、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

1. 规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

2. 加强学习和培训。年初制定学习和培训计划，加强新制度、新法规学习、培训。

3. 加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

五、其他需要说明的问题

1. **重视绩效管理工作。**我们要高度重视预算绩效管理工作，认真学习全过程预算绩效管理知识，要积极配合上级部门工作，提供绩效管理的各项资料，形成预算绩效管理的合力。

2. **规范绩效目标编制。**绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础。我们编制预算时要紧紧围绕县财政各项决策部署，分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。