

宁县南义乡财政所整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

（一）、单位主要职责职能

1、发放兑现惠农补助资金，对财政补助资金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）、组织架构

本单位为事业单位，机构数：1 个，机构名称：宁县南义乡财政所，无内设机构。

（三）、人员情况

本单位核定编制 4 人，现有财政供养人员 5 人，其中：有编制人员 3 人，无编人员 1 人，招聘人员 1 人。

（四）、资产情况

上年末固定资产金额为 49.79 万元。其中：通用设备 11 万元，占资产总量的 22.1%；家具用具 2.71 万元，占资产总量的 5.5%；房屋建筑物 36.07 万元，占资产总量的 72.4%。

（五）、当年单位履职总体目标及工作任务

1、负责财政总预决算，全乡行政事业单位会计业务指导、核算、稽核、统管单位工资上报及村级资金核算工作。

2、负责全乡各项惠农资金的发放核算管理，惠农信息的审核管理、支付软件及相关系统的运转、单位经费核算工作。

3、负责全所档案归档，保管以及管理，精准扶贫资料和档案管理，业务上协助惠农会计做好惠农资金的发放管理，惠农资金监管台账运行，农户惠农信息电子档变更管理。负责惠农资金发放纸质花名表存档及公示资料收集管理登记。

4、负责收文登记及文件传阅、人秘、后勤、安全保卫工作、考勤工作及所上安排的其他工作。

（六）当年单位年度整体支出绩效目标

1、建立、健全财务管理制度。会计保账严格按照程序进行报账，收入和支出都必须进行登记，严格审核每张条据，先由会计初审、整理，然后填写报账单，再到所长处审核，按照国库集中支付程序办理各项业务。

2、建立资金监管制度。在资金监管方面，健全信息通达、公开公示和抽查巡查机制，开展定期不定期业务检查；

3、建立财务公示制度。建立惠民补贴、单位经费、单位预决算等公开公示制度，按规定公开我单位预决算。

4、建立党风廉政建设制度。加强政策学习，筑牢“四种意识”、坚定“四个自信”，坚持原则，秉公办事，积极进取。

5、建立资产管理制度。资产由专人管理，定期不定期对资产进行清点核对、按月对资产进行折旧、年终盘点核对，做到账实相符、账账相符。

6、开展日常工作。按照年初制定计划，年底对全年工作进行总结，记账凭证、账簿装订和归档及时规范，在规定时间内完成各种报表、总结上报工作，及时完成各项日常工作。

（七）当年单位预算绩效管理及预算执行情况

2019 年我单位预算收入 32.02 万元。其中人员经费 28.05 万元，公用经费 3.97 万元。

2019 年我单位实际收入 42.94 万元，其中：人员支出 39.16 万元（其中基本工资福利支出 30.16 万元）。商品服务支出 3.78 万元（其中办公费 2 万元，水电费 0.21 万元，邮电费 0.21 万元，差旅费 0.66 万元，工会经费 0.28 万元，福利费 0.28 万元）。

当年预算执行情况：

人员经费实际收入较预算增加 10.92 万元。增加主要原因为人员工资增加及发放人员年终奖。

公用经费实际收入按规定压减后减少 0.19 万元。

预算编制工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握预算口径和相关指标，单位预算的内容涵盖了单位的全部指标，做到了数据真实、计算准确，内容完整，按规定时间及时公示了我单位预算。

二、单位整体支出绩效实现情况

1、执行了预算政策要求。严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

2、保障了我单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范经费管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了职工待遇按政策发放落实。

3、加强了干部队伍建设。我单位认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面，勤政廉洁，积极进取。

4、加强了对日常业务的监管。各项工作运行规范，实现了对各统管单位的有效监管，对惠民惠农资金的高效管理发放。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）、存在的主要问题

- （1）财务人员票据审核不够严格；
- （2）财务人员专业知识水平还需加强。

（二）、改进措施：

（1）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；

（2）认真学习会计专业知识，及时掌握新法规、新制度，不断提高业务水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟按财政要求公开

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

宁县南义乡财政所

2020 年 8 月 20 日