邵东市魏家桥镇人民政府2022年整体支出绩效评价报告

1. 部门（单位）基本概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火的工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构情况

本单位内设机构包括：魏家桥镇政府、魏家桥镇财政所、魏家桥镇退役军人服务站、魏家桥镇社会事务综合服务中心、魏家桥镇政务（便民）服务中心、魏家桥镇农业综合服务中心、魏家桥镇综合行政执法大队。

（三）人员情况

本单位年末实有总人数78人，其中行政编制37人，事业编制41人。

（四）2022年度财政收支情况说明

2022年度财政拨款支出年初预算数为975.79万元，支出决算数为3588.92万元，完成年初预算的367.8%。

本年财政拨款收、支总计3588.92万元，与上年相比，增加306.71万元，增长8.55%，其中：基本支出1721.96万元，占47.98%；项目支出1866.96万元，占52.02%。

（五）财务财政管理制度及执行情况

我镇财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

对照文件规定的考核指标，我镇从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

1. 预算配置方面

“三公经费”变动率：三公经费本年预算数13.8万元上年预算数16万元，与上年相比，减少2.2万元，主要厉行节约，严格控制三公经费。

（二）预算执行方面  
 本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学地对资金进行有序安排，2022年年初预算975.79万元，年底预算执行率达 367.8%。

（三）预算管理方面  
 财务管理制度健全性：严格按照财务管理制度和财务纪律，实现一把手管财务，一支笔签字的财务管理办法。差旅费、接待费、公务用车、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行。  
 资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。  
 预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制单位部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。  
 （四）职责履行和履职效益方面  
 2022年，我们认真履行职责，较好地完成了各项目标工作任务。

（五）评价结果  
 我镇2022年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理规范，有效地保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。

三、存在的问题及原因

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，同时项目执行率需进一步提高。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

（一）细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各部门的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。