附件8

武江区部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门概况

（一）职能、机构设置及人员情况。

1、部门职能

（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（2）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（3）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，提高经济发展的质量和水平。履行生态环境保护的属地职责。

（4）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（5）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好应急管理相关工作。

（6）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

（8）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（9）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（10）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置及人员情况

龙归镇内设机构10个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。此外，纳入本部门编制预算但未单独核算的下属单位有4个，分别是龙归镇财政所、龙归镇公共服务中心、龙归镇敬老院、龙归镇退役军人服务站。

2022年龙归镇本级及下属单位总编制数为111人，其中行政编制67人，事业编制34人，参公编制6人，机关工勤编4人。2022年末实有人数106人，其中行政编制66人，事业编制32人，参公编制4人，机关工勤编4人。2022年部门整体在职人员控制率为95.50%。

1. 收支总体情况。

1.部门整体收入情况

2022年龙归镇政府部门整体预算收入为5994.4932万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3952.5418万元、政府性基金预算财政拨款收入334.0741万元，其他收入623.2224万元。年初结转和结余1084.6549万元。具体预算收入情况见表1-1。

**表1-1 2022年龙归镇部门整体收入情况表（元）**

| **收入项目** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 53,969,923.91 | 39,525,418.40 | 39,525,418.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 3,340,740.67 | 3,340,740.67 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 6,232,223.65 | 6,232,223.65 |
| **本年收入合计** | **53,969,923.91** | **49,098,382.72** | **49,098,382.72** |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 10,846,549.16 | 10,846,549.16 |
| **总计** | **53,969,923.91** | **59,944,931.88** | **59,944,931.88** |

2.部门整体支出情况

2022年龙归镇政府部门整体支出年初预算数为5396.9924万元，年中调增109.836万元，调整预算数为5506.8284万元，预算调整率为2.04%。决算支出数为5506.8284万元，预算执行率为100%。部门年末结转和结余资金487.6648万元。具体支出情况见表1-2。

**表1-2 2022年龙归镇部门整体支出情况表（元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门支出** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** |
| 一、基本支出 | 14,966,692.76 | 19,096,134.67 | 19,006436.40 |
| 人员经费 | 13,277,812.76 | 17,874,418.40 | 17,874,418.40 |
| 公用经费 | 1,688,880.00 | 1,221,716.27 | 1,132,018.00 |
| 二、项目支出 | 39,003,231.15 | 35,972,149.63 | 36,061,847.90 |
| 其中：基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年支出合计** | **53,969,923.91** | **55,068,284.30** | **55,068,284.30** |
| 结余分配 | - | - | 0.00 |
| 年末结转和结余 | 0.00 | 4,876,647.58 | 4,876,647.58 |
| **总计** | **53,969,923.91** | **59,944,931.88** | **59,944,931.88** |

1. 部门预算编制情况。

龙归镇政府预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围未独立核算的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：龙归镇财政所、龙归镇公共服务中心、龙归镇敬老院、龙归镇退役军人服务站。2022 年本部门收入预算5396.99万元，比上年增加3234.46 万元，增长149.6 %，主要原因是新增涉农统筹整合转移支付资金、冲下精品样板村项目资金及一体化工程项目资金 ；支出预算5396.99 万元，比上年增加3234.46 万元，增长149.6 %，主要原因是新增支出涉农统筹整合转移支付资金、冲下精品样板村项目资金及一体化工程项目资金。

1. 部门绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和对广东重要讲话、重要指示批示精神，在做好常态化疫情防控工作的前提下，紧紧围绕镇党委、镇政府的中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念、牢固树立集中财力办大事意识，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，严格执行财政预算，严格执行各项财经制度，规范和加强财政资金的监管和使用，确保重点支出和民生支出，较好的完成了全镇财政预算目标任务。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

2022年龙归镇政府基本支出决算数为1900.6436万元，占部门整体支出决算的34.51%，涉及4个支出科目，包括一般公共服务支出1328.3739万元、社会保障和就业支出385.8888万元、卫生健康支出71.0331万元、住房保障支出115.3479万元。

1. 部门项目支出情况。
2. 项目基本情况

2022年龙归镇政府项目支出涉及8个支出科目，包括一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出，具体包括镇（街）提升专项经费，小水电企业以奖代补，电站分红、参股退息、电站资源费以及卫生健康工作经费等67个项目，项目财政资金来源有上级转移支付、专项债、区级财政拨款。

2、项目绩效目标情况

我镇按照上级工作部署，结合部门职能，以及部门工作计划，科学设定绩效目标。整体绩效目标与预算资金相匹配，契合客观实际，与部门履职和年度工作任务匹配，保障工作任务层层落实。

3、项目资金使用情况

2022年龙归镇项目支出3606.1848万元，其中一般公共服务支出1688.3314万元，科学技术支出7.4602万元，文化旅游体育与传媒支出17.8969万元，社会保障和就业支出73.8605万元，卫生健康支出17.2655万元，城乡社区支出97.3385万元，农林水支出1359.0023万元，灾害防治及应急管理支出10.9554万元，其他支出334.0741万元。项目资金的支出使用参照经费管理要求进行收支管理，确保专款专用、投入到位、充分发挥效益。

4、项目绩效自评及其他需要说明的情况。

项目绩效自评围绕我镇预算资金管理开展，严格把控预算资金收支，将预算收支全面纳入绩效管理，在单位内逐步树立预算绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益。绩效评价小组严格按照评分要求和评分标准，实事求是，认真填报自评表，深入分析整体支出绩效情况，综合自评得分92分。

1. 三公经费情况。

2022年龙归镇严控“三公”经费支出，厉行节约。“三公”经费预算24.68万元，“三公”经费实际支出21.63万元，比上年增加10.09 万元，增加87.45%，增加原因：机构改革，工商所和国土所归并至龙归镇政府，相关经费下拨。本年度公务用车运行维护费17万元，增加115.19%，增加原因：工商所和国土所车辆调拨至龙归镇政府。2022年度公务接待费4.63 万元，增加27.26%，原因：2022年乡村振兴相关工作、各部门专项视察调研工作等方面的公务接待与上年相比增加。

三、存在问题及下一步工作计划

1. 存在问题。

一是需进一步研究完善项目经费管理制度，不断加强项目跟踪检查；二是部分项目从立项到结项时限较长，其中存在不确定因素影响，导致实际执行情况与区财政的执行进度有差距，从而影响项目的经费执行进度。

1. 改进措施。

一是提前精细做好预算。根据单位实际，全面、科学、合理提前谋划，精打细算，尽早启动年度申报工作；二是强化项目跟踪管理。认真对照预算方案，细化事前、事中、事后全过程监督管理，提高预算执行效果。

四、其他需要说明的情况

资金使用管理应延续好的经验方法。

一是严格执行年度预算，严格遵守财经纪律，严格落实“八项规定”及实施细则，杜绝工作中不必要的开支。

二是细化预算管理，编制全面、科学、合理，预算管理规范，提高预算编制准确性。

三是规范会计核算，提升部门决算编制质量。上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，各项目均对照年初确定的项目绩效目标，及时开展项目绩效自评，形成绩效自评报告，上报财政。

四是绩效工作管理工作领导小组对各绩效指标完成的进度、质量、和效益情况、按照过程管理和日常考核的要求进行跟踪管理，适时督查，提高工作质量。