**（附件1）**

**奉节县汾河镇人民政府**

**整体支出预算绩效自评报告**

**一、单位概况**

（一）基本情况

2021年我单位预算编制范围包括：汾河镇人民政府机关及所属事业单位、村社、居委会等共计30个单位。将全镇作为一级预算单位，具体为（如包括党政、党建、人大、经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设管理、财政管理、应急管理、扶贫、）、农业服务、文化服务、劳动就业和社会保障、退役军人、综合行政执法、特色产业发展等社会公益事业，13个村和1个居委会。我单位核定人员编制数为74人（其中行政编制38人，事业编制36人），实际在职在岗70人，遗属补助10人。公务用车编制数3台，实际3台。房屋建筑面积4700平方米，使用面积4700平方米。

1. 基本职责

汾河镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，党政办公室、党建工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室。事业单位6个。农业服务中心10人、文化服务中心3人、劳动就业和社会保障服务所6人、退役军人服务站2人、综合行政执法大队8人、特色产业发展中心7人。

（三）年度主要工作概述

财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。自评情况见附表。

（五）年度预决算情况

我单位2021年初预算总收入为2034.09万元，年中追加（减）收入1892.18万元，全年总收入为3926.27万元；全年总支出为3926.27万元，其中：基本支出2098.18万元（工资福利支出1349.93万元、商品和服务支出353.56万元、对个人和家庭的补助394.69万元），项目支出1828.09万元。

1、**年初**预算收入2034.09万元，其中：财政拨款收入年初预算2034.09万元（一般公共预算收入2034.09万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），**年中**追加专项资金1892.18万元（一般公共预算收入1824.98万元，政府基金预算收入67.2万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），共计收入3926.27万元。

2、年初预算支出2034.09万元，基本支出2098.18万元（工资福利支出1349.93万元、商品和服务支出353.56万元、对个人和家庭的补助394.69万元），项目支出1828.09万元；年中追加（64个项目）专项支出1828.09万元，共计支出为3926.27万元。

**二、整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出：2021年度我乡（镇）基本支出2098.18万元，其中：人员支出1744.62万元，公用支出353.56万元。

2021年三公经费支出16.4万元（预算为18.8万元），同比去年增加（减少）0.85%。其中：公务接待费6.8万元（预算为6.9万元），同比去年增加（减少）0.85%，公务用车运行维护费9.6万元（预算为12万元），同比上年增加（减少）0.85%，政府采购完成0万元（预算为0万元），与上年持平

（二）项目支出：2021年财政拨款项目支出1828.09万元，同比上年减少21%，扶贫项目减少。

**三、整体支出绩效情况**

（一）财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

（三）预决算公开：按要求在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公”经费控制情况：严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公”经费减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：

1. 认真履行职责情况：
2. 评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险）。

（二）效率性分析

提高财政资金使用效率；为民办实事效率明显提升。

（三）效益性分析

2021年，我单位的绩效评价工作在县、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设高效节约型政府提供了坚强保障。

**五、存在的问题**

（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。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

（四）公务卡执行率未达标

**六、改进措施和有关建议**

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）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。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使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。