

桃江县桃花江镇人民政府

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，切实发挥财政资金资源配置作用，全面推行预算绩效管理，根据《桃江县财政局关于开展 2021 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩【2022】6 号）的要求，我镇对 2021 年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、 部门基本情况

桃花江镇现有编制数 188 人，其中行政编制数 80 人，事业编制数 108 人，年底实有人数 342 人（含退休人员），其中一般公共预算财政拨款开支人数 188 人，一般公共预算财政补助开支人数 154 人。

二、绩效评价工作情况

1、 评价目的

通过开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

2、 评价方法

根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于 2021 年 6-7 月开展了部门整体支出绩效评价工作，具体八包括：

- ① 查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、预算追加、经费支出、

资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

② 核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2021 年度部门整体支出情况与 2021 年度预算情况、2021 年度部门整体支出情况进行比较分析。

③ 实地查看。现场查看各类实物资产，看是否账实相符。

④ 调查问卷。从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等角度设计《桃江县桃花江镇人民政府公众满意度问卷调查表》，随机选取不同年龄层次的群众现场发放 20 份调查问卷并全部收回。

⑤ 汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

⑥ 形成绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效评价

2021 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2021 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 98 分。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，

定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

资金效益方面，随机选取了 40 名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了大气环境治理、水污染改善、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等 12 个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，总分 200 分，满意度综合评分为 190 分。

在项目支出方面，主要是村级转移支付，该项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女小组长工资、1.5 元/人村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村清洁工程资金等。2021 年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。

四、改进方向

根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

- 1、 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，进一步加强各站所的预算管理意识；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。

- 2、 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。
- 3、 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

桃江县桃花江镇财政所

2022年3月30日