寿岳乡财政所2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行本乡财政发展规划及其他有关政策。

2、编制本乡年度财政预算草案并组织执行；向乡人大报告财政预（决）算；管理和监督本乡各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，确保各项惠农补贴及时发放。

4、负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率。

5、执行国库集中支付改革，及时做好财政收支工作。

6、承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

**（二）机构设置情况**

寿岳乡财政所属独立核算全额拨款的行政单位，没有设置内设股室。

**（三）人员编制情况**

2021年末，我单位共有编制7人，其中：行政编制7人，2021年末实际在岗在编人数7人，其中：临时聘用人员4人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障寿岳乡财政所机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出77.71万元，较上年减少8.17万元。基本支出中人员经费57.44万元，占基本支出的73.92%，比上年减少3.79%，主要是由于临聘人员工资调整基数，临聘人员工资总额减少；日常公用经费20.27万元，占基本支出的26.08%，较上年增加2.87%，主要原因是办公场地维修费用较上年增加。

**（二）项目支出情况**

项目支出10万元，较上年保持持平，为乡镇财政管理资金。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，在财政局和寿岳乡党委、政府的正确领导下，我所全体干部职工凝心聚力、认真履职，圆满完成了年初制订的各项工作任务和目标，财政资金预算执行情况总体良好。2021年寿岳乡财政所全年收入合计72.31万元，较上年减少19.24%，其中财政拨款收入71.34万元，较上年减少20.24%；其他收入0.97万元。一般公共预算支出87.71万元，较上年减少9.44%。

四、存在的问题及原因分析

通过对寿岳乡财政所整体支出绩效情况的分析，我单位目前经费整体支出情况良好，预算执行总体良好。

1. 下一步改进措施

寿岳乡财政所在下年度会继续强化预算管理，定期开展预算执行分析，根据资金使用情况调整下年预算安排。