南岳区寿岳乡财政所2022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，我财政所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**

南岳区寿岳乡财政所无内设机构。核定编制数7人。其中：行政编制7人。无公务用车。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我单位共有编制7人，其中行政编制7人。年末实有在职人员7人，离休人员0人。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我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，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴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。2022年基本支出31.78万元，较上年增加9.9万元。基本支出中人员经费27.88万元，占基本支出的87.73%，与上年增加；日常公用经费3.9万元，占基本支出的12.27%，较上年有所下降，主要原因是受疫情影响和压减非重点、刚性支出要求，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，大力压减公用经费支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我乡财政所为完成财政财务管理工作而发生的支出，包括行业务工作经费和临聘人员经费。业务工作经费支出主要用于乡镇财政管理资金；临聘人员经费主要是用于临聘人员工资发放。2022年项目支出49.46万元，比上年增加39.46万元，其中业务工作经费支出31.46万元，比上年增加21.46万元，主要是增加住房公积金补缴以及年终绩效的追加；临聘人员经费支出18万元，比上年持平。

三、部门整体支出绩效情况

2022年保障了人员经费的顺利发放及缴纳，2022年乡财政所总收入81.75万元，比上年增长13.05%，其中一般公共预算财政拨款收入81.24万元，增长13.88%；其他收入0.51万元，减少47.42%。

1. **全力做好三保工作，乡政府基本民生保障良好,工资足额发放,机构运转平稳。**

疫情爆发，财政所加紧与上级部门沟通，年终岁末确保乡政府各项工程项目农民工工资顺利发放，保基本民生，财政所惠民一卡通发放项目76项共计发放金额：721.5万元。村级运转经费足额保障。

1. **保障财政所临聘人员工资正常发放。**

2022年财政所临聘人员四人，年初预算资金18万元，全年共发放工资18万元，确保临聘人员工资待遇正常发放。做到了工资待遇100%发放。

**3、加强业务技能学习，提升服务群众能力。**

2022年积极响应区财政国库支付中心预算一体化改革，以预算管理一体化改革为突破口，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，全面提升财政管理水平。通过一体化改革，实现乡政府边远山区报账网上审核，减少村民来回路程，得到了广大政府干部职工以及群众的一致好评，群众满意度达到了95%以上。

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我乡财政所整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

**（一）部分项目完成度有待提升。**

工资待遇一样，然而工作分工不一样。造成部分人员有心理畏难情绪，下一步将根据年底绩效考核，按照考核标准对工作人员进行评定等次，按等次发放相应的绩效考核奖励。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

1、强化绩效考核，杜绝平均主义。提高干部职工的工作积极性。2、针对受疫情影响的项目，来年督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。