附件3

2022年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门的在职工员情况

安化县古楼乡人民政府在编人数为62人，其中行政编制人数22人，事业编制人数40人。

2、机构设置及主要职能

古楼乡设置党政机构7个，均为正股级。分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安与应急管理办公室、财政所。设置4个事业单位，正股级。分别为社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子)、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

主要职能

（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公司的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）、保障农村集体经济组织应有的自主权。

（5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚烟自由等各项权利。

（7）、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我乡镇2022年总支出1499.73万元，基本支出1107.55万元，项目支出392.19万元。

基本支出1107.55万元，其中工资福利支出780.42万元，占基本支出的70.46%，主要用基本工资，津补贴、奖金、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出301.79万元，占其本支出的27.25%，主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出25.34万元，占基本支出的2.29%，主要用于抚恤金、生活补助、医疗费补助。

项目支出392.19万元，其中革命老区资金14万元，乡镇财政监管资金14万元，水利建设基金（道路维修）18万元，乡镇公用经费12万元，美丽乡村建设200万元，村级产业发展及基础建设15万元，村级运转资金59.19万元，化债资金40万元，中央彩票公益项目资金20万元。

1. 绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

通过对安化县古楼乡人民政府开展部门整体绩效评价，全面了解、分析该部门预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情部分，督促部门、单位进一步规范资金管理围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2022年，我乡镇年初预算收入673.75万元，其中：财政拨款收入年初预算673.75万元，占100%。年初支出预算673.75万元，基本支出673.75万元，占100%，项目支出0万元，其他支出0万元。

2、2022年度收支决算情况

我乡镇2022年决算总收入1499.73万无，总支出1499.73万元，基本支出1107.55万元，其中工资福利支出780.42万元、商品和服务支出301.79万元、对个人和家庭的补助支出25.34万元；项目支出392.19万元，革命老区资金14万元，乡镇财政监管资金14万元，水利建设基金（道路维修）18万元，乡镇公用经费12万元，美丽乡村建设200万元，村级产业发展及基础建设15万元，村级运转资金59.19万元，化债资金40万元，中央彩票公益项目资金20万元。

1. “三公”经费使用管理情况

我乡镇2022年“三公”经费预算金额为23.05万元，其中公务车运行维护费5万元，公务接待费18.05万元。

2022年，“三公”经费支出决算为21.17万元，其中公务车运行维护费5万元，与上年持平，主要是车况老化开支、油费及保险费用，公务接待费支出16.17万元，比上年减少0.05万元。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年，项目资金收入392.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入139.19万元，政府性基金预算财政拨款收入38万，其他收入215万元。

1. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出392.19万元。全部为财政资金安排，其中革命老区资金14万元，主要用于仙龙村、柘溪林场和新潭村的基础设施建设，乡镇财政监管资金14万元，主要用于村及镇区的基础设施建设，水利建设基金（道路维修）18万元，主要用于村及镇区的道路维修，乡镇公用经费12万元，主要用于乡镇的各项开支，美丽乡村建设200万元，主要用和谐村村级建设及人居环境，村级产业发展及基础建设15万元，主要用于村级产业发展，村级运转资金59.19万元，主要用于村级运转办公经费，化债资金40万元，主要用于富强村和赤水新村的村级综合服务平台建设，中央彩票公益项目资金20万元，主要用村级基础设施建设和产业发展。

1. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2022年，项目资金共计392.19万，其中一般公共预算财政拨款收入139.19万元，政府性基金预算财政拨款收入38万，其他收入215万元。用于革命老区资金14万元，乡镇财政监管资金14万元，水利建设基金（道路维修）18万元，乡镇公用经费12万元，美丽乡村建设200万元，村级产业发展及基础建设15万元，村级运转资金59.19万元，化债资金40万元，中央彩票公益项目资金20万元，均已使用全部支出，验收完成。

1. 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

2022年，安化县古楼乡人民政府对项目资金的管理通过专项资金财务管理办法，由乡长、专职副书记、副乡长和财政所所长组成联审会签小组，所有项目资金报销须附件齐全，票据一律由经办人签字、分管领导证明，使项目资金在内容上和性质上能按照预算的要求进行使用。

四、部门整体支出绩效情况分析

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。

1. 绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各站所全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

六、存在的主要问题

1. 预算绩效管理工作的不完善，目标设立不够明确、细化、量化。
2. 预算计划与预算执行存在一定的偏差，预算编制与实际支出项目存在差异，资金使用效益需进一步提高。
3. 单位制定了财务管理制度，但由于业务经费紧张，受限于资金，业务工作的开展比较被动。

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制，做好预算编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强队伍建设，学习相关政策。对相关业务部门进行相关培训，了解相关政策，组织学习好《预算法》《行政单位会计制度》提升相关人员的业务能力。

（三）加强财务管理，严格财务审核。成立古楼乡集中采购领导小组，由乡长任组长，分管领导任副组长，党政办和财政所分别指定一名专人负责，明确“一把手负总责、分管领导具体抓、相关负责人抓落实”、乡长“一支笔”审批的工作责任，为节约型机关构建，提供可靠保障。