

# 开江县讲治镇人民政府

## 2022 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 主要职能职责

开江县讲治镇人民政府担负着贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，制订本行政区域内的经济和社会发展规划并组织实施，按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，协调行政区域内各村社区、各行业、各经济组织之间的关系，管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作及承办县委、县政府交办的其它工作任务。

#### (二) 机构、人员情况

开江县讲治镇人民政府属独立核算的行政全额拨款预算单位，核定行政编制33人，行政工勤编制2人，事业编制45人，2022年在职在编人员80名。

### 二、部门财政资金收支情况

#### (一) 部门财政资金收入情况

2022年一般收入预算总额为2804.62元。

#### (二) 部门财政资金支出情况

2022 年支出预算总额为2804.62万元，其中：基本支出846.30万元，项目支出 1958.32万元。

### 三、部门财政支出管理情况

#### (一)预算编制情况

开江县讲治镇人民政府属于属独立核算的行政全额拨款预算单位。2022年依据我单位履职要求和年度工作计划，认真征求统计各项经费需求，执行年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2022年1月1日为基准期编制。

项目支出预算编制，一是基于2022年工作安排，对符合政策规定的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是按照四川省人民政府办公厅《关于印发四川省2018-2020年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》，认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是根据



2022年部门预算执行情况，对已进入政府采购程序暂未执行的专用项目按程序向财政局申请结转，按批复结转纳入2022年部门预算。五是我单位对“三公”经费预算控制数进行统筹平衡，合理分配，并在部门预算中单独编制“三公”经费预算，填报编制说明。

## **(二) 执行管理情况**

1. 2022 年预算数2804.62万元，全年支出执行进度100%，按执行管理情况执行。

2. 绩效监控情况。县财政局在9月对我镇绩效监控跟踪发现我单位在1—8月期间预算执行进度较慢，并对我单位反馈了整改意见及要求。我单位及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率，确保年度绩效目标全面完成。

今后我单位加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

### **3、 加强支出绩效管理。**

对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。2022 年认真对当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了合

理统筹，按程序办理预算调整手续，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

#### 4、严格执行“三公经费”预算

2022年我单位认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。

#### 5、厉行节约，控制行政成本

2022年，我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强机关节能降耗工作力度，对单位能耗适时监控，完成省政府下达的当年度水、电、气、燃油节能降耗绩效考核任务。

### **(三) 综合管理情况**

2022年，我单位进一步加强财务管理工作，认真贯彻《会计法》、《预算法》，严格执行《政府会计制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。确保了厅机关及下属单位工作任务的顺利完成，推动了节约型机关的建设。

#### 1、非税收入执收情况



严格执行《四川省非税收入征收管理条例》，按照规定的项  
目、标准、征收方式执行非税收入，2022年完成非税收入22.03  
万元；

## 2、 政府采购实施情况

严格执行《政府采购法》及各项政府采购政策规定，严格按  
政府采购预算实施采购计划。

## 3、 资产管理情况

进一步加强单位资产管理，建立完善资产配置、审批、采购  
及报废相关制度，全面开展固定资产清查工作，把所有固定资产  
全部纳入资产信息系统管理，落实专人负责，规范程序，及时分  
类登记、建卡，确保账实一致，资产报表数据真实、准确、全面。

## 4、 信息公开情况

按照省政府统一部署和具体要求，在财政部门预算批复20  
日内，在开江县政府门户网站主动公开了2022年部门预算编制  
说明；向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三  
公”经费具体使用情况、单位运行经费情况。

按照县财政局要求，对预决算编制情况、执行管理情况、支  
出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了  
检查自评。

## (四) 整体绩效情况

2022年，在县委、县政府的正确领导下，我单位牢牢把握  
发展大势，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结

构，深化管理改革，经受住了各方面严峻考验，为促进发展提供了坚强保障。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一)整体绩效目标完成情况**

2022年，我镇全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。

##### **(二)整体绩效目标未完成情况及原因分析**

全年整体绩效目标达到预期绩效目标。

##### **(三)改进措施及建议**

1、建议财政部门加强对各个单位财务人员业务培训，促进部门财务工作的相互交流学习。

2、督促本单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

开江县讲治镇人民政府

2022年12月30日

