

## 部门绩效自评报告

### 一、部门基本概况

- (一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；
- (二) 执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
- (三) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
- (四) 发展村级集体经济；
- (五) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；
- (六) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；
- (七) 负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
- (八) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

从预算单位构成看，南谯区施集镇包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。施集镇共有人员 91 人，在职人员 45 人，离退休人员 34 人，其他人员 12 人。

序号	单位名称	单位性质
1	南谯区施集镇人民政府本级	行政单位
2	农业综合服务中心	公益一类事业单位
3	施集镇人民政府财政所	公益一类事业单位
4	计划生育服务站	公益二类事业单位

5	水利站	公益一类事业单位
6	广播站	公益一类事业单位

2022 年度年度主要工作任务：1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神； 2、认真贯彻落实党中央、国务院决策部署、市委市政府、区委区政府部署要求； 3、认真贯彻落实党中央坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，以五大发展行动计划为总抓手，加大保障和改善民生力度，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作； 4、着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，为加快建设现代化新滁州和乡村政协提供有力的支撑和保障。

## 二、部门预算执行和管理情况

2022 年，全镇财政总收入 4422.66 万元。其中：财政拨款 1009.14 万元；其他收入 3413.53 万元。2022 年全镇财政支出 4055.53 万元。其中：（1）一般公共服务支出 3536.38 万元；（2）社会保障和就业支出 89.32 万元；（3）卫生健康支出 40.90 万元；（4）城乡社区支出 192.79 万元；（5）农林水支出 154.17 万元；（6）住房保障支出 40.79 万元。

## 三、项目支出绩效目标实现情况分析

施集镇 2022 年项目为 2021 年预算内资金结转 8 万元。

## 四、部门整体绩效情况分析

当年财政拨款 1009.14 万元，其他收入 3413.53 万元，合计 4422.66 万元；当年一般预算支出 4055.53 万元。从整体看，2022 年度我单位财政资金运行使用严格按照规定，能有效发挥财政资金使用效率。2022 年我单位资金运行维护良好，资金管理规范，项目考核到位，政策执行有力，有效发

挥财政资金使用效率。在人员支出、公共支出严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节俭的原则；严格控制三公经费支出。但是经过部门整体绩效评价发现存在以下问题：

1、会计做账工作还需不断完善，账目处理有待提高。需不断加强业务能力培训，提高实际工作能力。

2、发展不足、发展不优仍是现阶段最大的问题，主要是镇域经济提升不快，由于本镇以农业经济发展基础，工业缺乏，招商引资的环境约束较高，财政收入压力较大。

3、财政资金监督还有待加强，要加强财务监督，进一步完善财务制度，规范财经纪律。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

下一步根据绩效自评发现的问题，我单位将进行整改学习，每年度公开2次施集镇财政预算执行情况，并将预算、决算进行公开。

#### **六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施**

根据上级工作安排，我镇按照相关要求开展2022年度绩效自评工作。从整体看，2022年度我单位财政资金运行使用严格按照规定，能有效发挥财政资金使用效率。单位资金运行维护良好，资金管理规范，项目考核到位，政策执行有力，有效发挥财政资金使用效率。在人员支出、公共支出严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节俭的原则；严格控制三公经费支出。但是目前绩效自评发现存在以下问题：

1、会计报账收支平衡能力有所欠缺，缺乏前瞻性，需不断加强业务能力培训，提高实际工作能力。

2、发展不足、发展不优仍是现阶段最大的问题，主要是镇域经济提升不快，由于本镇以农业经济发展基础，工业缺乏，招商引资的环境约束较高，财政收入压力较大。

3、财政资金监督还有待加强，要加强财务监督，进一步完善财务制度，规范财经纪律。

下一步，我镇将根据自评发现问题进行学习整改。

## 七、附件

南谯区施集镇人民政府

2022年9月28日