附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县北山镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 编制人数 | 114 | | 实有人数 | | 133 | | | | | |
| 部门职能概述 | 领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作，依法行使国家管理和服务职能。依法行政，服务群众。 | | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 2544.49 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 3034.83 | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | | 490.34 | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 2719.69 | | 项目支出 | | | 401.91 | 合计 | 3121.60 | |
| 其中三公经费支出 | 9.74 | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员：是☑否□ | | | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□否☑  三公经费是否比年度下降：是☑否□ | | | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑否□  是否实行收支两条线管理：是☑否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□无☑ | | | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是☑□否  应采购金额272万元，实际采购金额149.99万元 | | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑否□, 追加金额1284.24万元  本年度是否有结余: 是□否☑,结余金额万元  预决算信息是否公开: 是☑否□  公开时间: 2021年1月25日  公开方式:门户网站☑单位内部□其它□ | | | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑否□  会计机构是否按规定设置: 是☑否□  会计人员是否持证上岗: 是☑否□ | | | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑否□  资金拨付有完整的审批程序: 有☑无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□否☑ | | | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是☑否□  账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ | | | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑否□ | | | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | 2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全镇经济社会呈现出持续稳中向好的发展态势，各项工作推进有序。尤其是政协、乡镇应急能力建设、“路长制”等工作，成绩显著、效果突出，特色亮点纷呈，做法经验获得大力推介。 | | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 1、年初预算编制精细化不够，县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。因此要深化预算执行率与预算编制有机结合。将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，对预算执行缓慢的处室，严格控制其下一年预算资金。  2、预算执行、绩效管理和资产管理中缺乏相对应的专业机构及人员。预算执行、绩效管理和资产管理都是系统的、繁杂的工程，对于乡镇财政所的财务人员来说是一个具有挑站性的任务，因此需要加强这些方面的培训。且财务人员必须要转变观念，保存良好的工作心态，加强学习 | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | | |

填报人：刘孟 联系电话：15773988982 时间：2022年4月21日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

**隆回县北山镇镇人民政府**

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

北山镇人民政府编制人数114人，实际人数133人，离退休37人，遗属补助人数7人，小车编制数1台，实际1台。

（二）2021年的重点工作

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装工作；加强民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）部门整体支出情况

2021年部门整体支出3121.6万元。

其中：一般公共服务支出1491.74万元，占本年支出47.79%；社会保障和就业支出6.8万元，占本年支出0.22%；卫生健康支出7.85万元，占本年支出0.25%；城乡社区支出145.73万元，占本年支出4.67%；农林水支出1461.49万元，占本年支出46.82%；其他支出8万元，占本年支出0.26%。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

基本支出2719.69万元，占本年支出87.12%。其中人员经费1913.42万元，占比61.30；公用经费806.27万元，占比25.82%。是指为保障单位机构和村级组织正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

（二）项目支出情况

项目支出401.91万元，占本年支出12.88%，比上年增加737.32%，增长主要原因为本年新增加油站项目和空心房拆除项目，其中加油站项目支出115.89万元，剩余295.00万元未结算支付；空心房拆除项目支出187.02万元；乡镇“六小”设施建设资金项目支出45.00万元等。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用0万元；

2．公务接待费4.98万元；

3．公务用车购置及运行费4.76万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年是“十四五”开局之年，北山镇在县委、县政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记视察湖南重要讲话和重要指示批示精神，聚焦省委“三高四新”战略，围绕县委“三宜三融三区”的战略目标，坚持稳中求进工作总基调，积极践行新发展理念，落实高质量发展要求，主动抢抓机遇，在攻坚克难中砥砺前行，团结带领全镇干部群众，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全镇经济社会呈现出持续稳中向好的发展态势，各项工作推进有序。尤其是政协、乡镇应急能力建设、“路长制”等工作，成绩显著、效果突出，特色亮点纷呈，做法经验获得大力推介。北山镇政协委员工作室荣获湖南省示范性政协委员工作室荣誉称号。全市农村道路“路长制”暨“戴帽工程”隆回现场推进会上，北山镇作为唯一现场点，镇党委书记王熙华向与会领导、专家推介了典型经验做法。

**四、存在的问题**

1、年初预算编制精细化不够，县财政预算调整或预算追加项目，年初无法确定。

2、预算执行、绩效管理和资产管理中缺乏相对应的专业机构及人员。预算执行、绩效管理和资产管理都是系统的、繁杂的工程，对于乡镇财政所的财务人员来说是一个具有挑站性的任务。因此需要加强这些方面的培训。且财务人员必须要转变观念，保存良好的工作心态，加强学习。

**五、改进措施和有关建议**

1、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

2、加强这些方面的培训。且财务人员必须要转变观念，保存良好的工作心态，加强业务学习。

隆回县北山镇人民政府

2022年4月21日