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） | 隆回县金石桥镇人民政府 |
| 编制人数 | 136 | 实有人数 | 131 |
| 部门职能概述 | 1、金石桥镇人民政府机关及部门设机构如下：镇党委、人大、政府、政协、财政所，行政综合执法大队，社会事务服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，退役军人服务站。2、职能职责。（1）镇党委工作职责：a、负责基层党委全面工作。b．主持制定基层党委工作计划，并组织实施。c．负责基层党委自身建设，发挥基层党委集体领导作用。d．指导各党支部完成基层工作。e．领导、支持行政领导完成本单位的行政工作。f．负责本单位党员、干部、教职工、学生思想政治工作。g．完成上级党组织交办的其他工作。（2）政府及其他各部门职能职责：a、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产。b、制定并组织实施村镇建设规划等职能职责。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 4229.03 | 非税收入 |  | 合计 | 4299.03 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 |  |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 3973.36 | 项目支出 | 255.67 | 合计 | 4299.03 |
| 其中三公经费支出 | 29.2 |
| 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 81.7万元，实际采购金额59.38万元 |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑, 追加金额 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。主要表现在：1、全镇种植业生产效益增加。2、打造全县粮食生产标兵乡镇。3、我镇水利建设项目在各村反应良好；4、为全镇劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善；5、对全镇村、衬区规划、建设、生态环境持续改善长期影响。6、通过相关服务，不断提高我镇劳动人口素质。7、逐步提高群众满意度；提高群众优生优育意识。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 1、预算编制有待细化。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、财务管理有待创新。加强财务管理，严格财务审核。3、资产管理有待加强。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人： 肖鹏 联系电话：15073900802 时间： 2022年 4月20日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

**隆回县金石桥镇人民政府**

**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

金石桥镇人民政府编制人数136人，实际人数131人，离退休64人，遗属补助人数27人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积32497平方米。

（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、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。指导村民自治，推动农村社会建设，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、县政府交办的其它事项。

（三）部门整体支出情况

2021年度决算支出为4299.03万元,其中：一般公共服务支出1153.72万元，社会保障和就业支出171.49万元，卫生健康支出11.94万元，城乡社区支出288.79万元，农林水支出2492.99万元，交通运输支出3万元，住房保障支出107.10万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

2021年度决算数为3973.36万元，其中：人员经费3190.47万元，日常公用经费782.89万元。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，包括用于基本工资、津贴补贴、村干部工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费以及村级运转经费。

1. 项目支出情况

2021年年度决算数为255.67万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，主要是金南文化广场及其他城镇基础设施建设等。

1. “三公”经费情况

1．因公出国（境）费用0万元；

2．公务接待费23.2万元；

3．公务用车购置及运行费6万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）集聚合力，县域副中心建设推进会顺利召开**

2021年12月24-25日县域副中心建设推进会在我镇召开。

**一是指挥架构基本形成。二是规划编制加快推进。**已经委托深圳城市规划设计院，高标准编制《金石桥镇2021--2035年空间利用总体规划》，委托湖南大学编制《隆回县域副中心发展概念规划》。**三是社会各界鼎力支持。**社会各界爱心人士充分发挥自身优势，为招商引资积极牵线搭桥，形成了万众一心谋发展的良好局面。成立金石芙蓉教育促进会，共募捐700余万元，用于奖励优秀教师和学生，帮助品学兼优的贫困学生及发展特色教育。

**（二）顺势而为，招商引资和项目建设助推高质量发展**

**1.固定资产投资与“四上企业”培育。**（1）产业投资项目入库13个，总投资7.85亿元；（2）新增限上商贸企业2家，规模全年工业总产值10.24亿元，同比增长15.61%；（3）限额以上商贸企业零售额1.21亿元，同比增长6.4%；限额以上个体户零售额达到1.25亿元，同比增长17.3%。**2.项目签约：**（1）县人民政府与猫人集团、中交第一航务局和湖南省四建工程有限公司签订战略合作协议，落户金石桥；（2）与邵阳学院音乐舞蹈学院、隆回县金食桥生态农业旅游开发有限公司、深圳市中智车联科技有限责任公司签订合作协议。**3.项目建设：**冷溪山风电场十六组电机已并网发电；隆回县金石桥镇芙蓉学校以投入使用；红二军团鸭田战斗指挥所已经基本完成；投入4.5亿元的商贸物流中心已基本完成征地；金石桥养老院、隆回县人民医院金石桥分院征地工作已完；公立幼儿园、芙蓉学校扩建、安置小区等一批民生事实项目已正式立项；新新高速沿线和互通征地工作稳步推进。

**（三）加快转型，产业和农村经济建设亮点纷呈**

**1.巩固提升传统产业。**落实粮播面积6万亩，发展优质稻种植面积3.5万亩；新增土地流转200多亩；。**2.大力发展现代农业。**流转土地200余亩种植龙牙百合；新增金银花、茶叶、五味子、天麻等特色种植基地1000余亩；新建魔芋示范基地300亩。**3.优势推动商贸旅游。**红二军团鸭田战斗指挥所被定为红色教育基地以来，到此开展党史学习教育人数已达4万人次。

**（四）辐射带动，美丽镇村建设实现新突破**

巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，完成“七大专项行动”任务。顺利通过国家、省、市、县验收。

超额完成改厕任务；成立卫生监督委员会，念好人居环境整治“经”；共收缴卫生费981745元；投入近50余万元购买了洒水车一台，路沿清洗车一台；黄金井村顺利通过省级美丽乡村考核；洞下村作为隆回县北面唯一“三清三化”示范村进行打造。

**（五）绿色发展，生态文明建设全力以赴**

**一是积极开展生态秀县战略。**营林生产构建绿色屏障。建设美丽乡村院落4个，全民义务植树覆盖率达91%；织牢耕地保护网，对历史遗留问题进行逐步销号；**二是持续实施污染防治行动，打赢蓝天保卫战。**今年12月，文浩副省长一行到达我镇，现场考察调研了杨梅树河黑臭水体整治和大洋江流域专项治理工作，得到充分肯定。下一步将重点推进大洋江流域治理二期项目、三都河源头治理工程。**三是厚植文明乡风，新时代倡导新风尚。**道德评议会、卫生监督委员会、志愿者、隆回北网等自媒体团体为巩固全国文明镇省级卫生镇成果，推动我镇乡风文明建设工作持续巩固，营造了人人参与、文明和谐的浓厚氛围。

1. **存在的问题**

1、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

3、资产管理有待加强。对国有资产管理不较规范，部分往来款项清理不够及时，管理方法不科学。

4、收支矛盾突出，每年的绩效考核、专项奖励未进预算经费，大大增加了单位的支出压力。

**五、改进措施和有关建议**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4、增加预算，控制支出，化解债务。一是增加干部职工绩效考核奖，二是增加信访维稳工作经费，三是增加镇的环境卫生整治专项经费，三是项目资金的审计服务费。

隆回县金石桥镇人民政府

2022年4月20日