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） | 隆回县罗洪镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 编制人数 | 66 | | 实有人数 | | 67（其中财政所4人编制  不在本单位） | | | | | |
| 部门职能概述 | （一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；（二）落实基层管党治党工作责任制；（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）加强综合治理，维护社会稳定。（七）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。（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。（九）完成县委、县政府交办的其它事项。 | | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 1481.77 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 1481.77 | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 1160.91 | | 项目支出 | | | 320.86 | 合计 | 1481.77 | |
| 其中三公经费支出 | 4.33 | |
| 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35.85万元，实际采购金额35.85万元 | | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额447.72万元  本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额0.00万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间:2021年01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 | 1. 落实2021年乡村振兴、建设新时代文明乡村工作，做实扶贫“回头看”工作；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）坚持以可持续发展、创新为目标，促进本镇经济、农业、环境等统筹发展，加强城乡环境整治建设，完成耕地保有量和基本农田保护面积任务，完成植树造林面积任务；年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件；（4）财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施；（5）做好人居环境建设、两卡两折全面普及等惠民工程，城乡养老保险及新农合工作完成县定任务，完成县下达的公路建设工程、农村安全饮水巩固提升工程、农村危房改造、村级公共服务平台建设任务。 | | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 良 | | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 问题：（1）预算绩效观念不强，工作质量待提高；（2）评价指标体系不完善，实际操作有难度；（3）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。  建议：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制；（2）加强财务管理，严格财务审核；（3）持续抓好“三公”经费控制管理。 | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | | |

填报人： 申志强 联系电话： 15197949660 时间：2022年4月20日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

罗洪镇人民政府机关行政编制25名，机关后勤服务全额拨款事业编制1名，公益一类全额拨款事业编制40名。下设六个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，一个执法机构：行政综合执法大队，四个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

主要职能职责是：（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；（二）落实基层管党治党工作责任制；（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（六）加强综合治理，维护社会稳定。（七）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。（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。（九）完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）2021年的重点工作

按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出，确保全镇机关事业单位工资按时足额发放。二是着力保障机构正常运转，进一步压缩“三公经费”和一般性支出。三是重点保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导部门更加注重成本效益分析，更加关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，而不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。

1.     加快推进产业转型升级，开创生态文明建设新局面

2.     提升现代农业发展水平，加快农村基础设施建设

3.     以优化产业结构为抓手，增添经济发展新动能

4.     大力发展乡村产业，加快推进乡村振兴

5.     加快提升城乡人居环境，构建城乡融合发展新局面

6.     紧抓民生改善不放松，确保社会事业协调发展

7.     加强和创新社会治理，保障人民生命财产安全

8.     加强政府自身建设，竭尽全力让人民满意

（三）部门整体支出情况

2021年度决算支出为1481.77万元,其中：一般公共服务支出423.57万元，文化旅游体育与传媒支出1.50万元，社会保障和就业支出9.60万元，卫生健康支出13.54万元，城乡社区支出12.96万元，农林水支出1020.60万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

2021年度基本支出决算数为1160.91万元，其中：人员经费921.82万元，日常公用经费239.09万元，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年度项目支出决算数为320.86万元，其中基本建设类项目支出11.00万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

基本建设类项目共2个，石莲村6/7/8/9组建设农村饮水3.00万元、2021年解决村级公益事业资金8.00万元（石莲村8、9组农村饮水3.00万、综合服务平台广场硬化3.00万、官树下居委会1至4组水渠维修2.00万元）。其余非基建类项目为村级运转经费，用于所辖15个村居固补干部及退休干部工资待遇发放、村级正常运转经费开支

（三）“三公”经费情况

1、因公出国（境）费用；

无。

2、公务接待费；

本年度公务接待费为1.79万元，同比减少20.17%。

3、公务用车购置及运行费。

本年度公务用车购置及运行费为2.54万元，同比减少28.51%。

**三、部门整体支出绩效情况**

（一）产出指标完成情况

财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。

（二）效益指标完成情况

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（三）满意度指标完成情况

2021年我镇较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

1. **存在的问题**

（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

　　部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

　　（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

　　尽管已有绩效评价共性指标体系，但是对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

　　（三）绩效管理体系不健全，工作流程需优化。

一是随着绩效管理工作的逐步深入，绩效管理办法需要进一步完善，相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段，工作流程需不断优化。

**五、改进措施和有关建议**

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，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。

（二）加强财务管理，严格财务审核。

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。

（三）持续抓好“三公”经费控制管理。

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；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

罗洪镇人民政府

2022年4月20日