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） | 隆回县三阁司镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 编制人数 | 152 | | 实有人数 | | 152 | | | | | |
| 部门职能概述 | （一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成上级党委交办的其他工作任务。(二）政府工作职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。 | | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 4314.95 | | 非税收入 | |  | 合计 | 4314.95 | | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 3338.3 | | 项目支出 | | 976.65 | 合计 | 4314.95 | | |
| 其中三公经费支出 | 8.72 | |
| 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 　万元，实际采购金额　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: 年 月 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 | 总体来看，2021年财政预算执行情况较好，财政保障能力明显提高。“保工资、保运转、保民生”的能力明显增强。乡村振兴工作取得重大突破，农村基础设施建设更上新台阶，城市功能配套设施建设更加完善。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。预算执行过程中，年初预算估计不够准确，需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高年初预算的精度，更好的执行年初预算的安排。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人： 李宣儒 联系电话：17872287136 时间：2022年4月30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

三阁司镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：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；执法机构为综合执法大队；3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。当年无变动。

人员情况，包括当年变动情况及原因。三阁司镇人民政府人数152人，实际人数192人（其中，在职 152人，离退休48人）。与上年相比在职人数增加9人，离退休人数减少1人,主要原因是换届人员流动。

（二）2021年的重点工作

1.着力抓好疫情防控，经济社会秩序稳定。

2.着力抓好重点项目，经济发展平稳运行。

3.着力抓好民生工程，镇村面貌明显改善。

4.着力巩固脱贫成果，乡村振兴有效推进。

5.着力抓好基层党建，服务水平不断提升。

（三）部门整体支出情况

2021年财政决算支出4314.95万元。

**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：3338.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

1. 项目支出情况

项目支出：976.65万元，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。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用

因公出国（境）费用0万元。

2．公务接待费

2021年我单位公务接待费为5万元。

3．公务用车购置及运行费

2021年我单位公务用车购置及运行费为3.72万元。

1. **部门整体支出绩效情况**

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

1. **存在的问题及其改进措施**

预算数和决算数存着较大差异，主要原因是多项重点工程开展，这些因素在做年初预算的时候并未出现。

预算执行过程中，年初预算估计不够准确，需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高年初预算的精度，更好的执行年初预算的安排。

隆回县三阁司镇人民政府

2022年04月30日