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） | 鸭田镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 编制人数 | 85 | | 实有人数 | | 117 | | | | | |
| 部门职能概述 | 鸭田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。  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、负责抓好本乡党建工作、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。 | | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 2386.96 | | 非税收入 | |  | | 合计 | 2386.96 | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 2212.95 | | 项目支出 | | | 57.08 | 合计 | 2270.03 | |
| 其中三公经费支出 | 6 | |
| 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40万元，实际采购金额40万元 | | | | | | | | | |
| 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20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.紧扣经济发展，综合实力不断提升。经济总量不断攀升，农业产业转型加快；2.狠抓项目建设，基础设施不断完善。农村路网加速构建，安全饮水有效落实，农村电网不断完善，乡村环境不断优化；3.统筹各项事业，社会大局和谐稳定。教育卫生事业稳步发展，民生保障全面覆盖，社会综合治理成效显著；4.加强自身建设，执政能力不断提高。着力抓好基层党建，不断强化队伍建设，努力提升服务水平；5、收支两条线管理，没有出现乱收滥罚，坐收坐支的现象。6.认真落实惠农惠民政策；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 | 预算分析细化程度不足。合理安排预算支出，合理的调整各职能站所的实际支出，从而减少预算与实际执行的差异。资产管理有待加强。明确资产管理、使用、维护责任，强化资产管理，确保资产账实相符，账账相符，科学、合理地进行资产的购买、使用、报废处置，提高资产的使用效率。 | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | | |

填报人： 王蔚 联系电话： 13627392613 时间：2022年4月27 日

附件4

**部门整体支出绩效自评报告**

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据隆回县财政局《关于开展2021年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

鸭田镇人民政府编制人数85人，实际人数117人（其中，在职 85人，离退休32人），遗属补助人数9人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积9380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2270.03万元,其中：一般公共预算财政拨款支出2263.03万元，政府性基金预算财政拨款支出7万元。

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2270.03万元，其中：人员经费1888.42万元，日常公用经费324.53万元。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

2021年年度决算数为57.08万元，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、农村道路、水利、山塘维修，文化广场建设等基础设施建设支出。

1. “三公”经费情况

2021年我单位“三公”经费 6万元

1、因公出国(境)费0元

2、公务接待费5万元

3、公务用车购置及运行维护费1万元（公务用车运行维护费1万元，公务用车购置费 0 元）。

三、部门整体支出绩效情况

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.紧扣经济发展，综合实力不断提升。经济总量不断攀升，农业产业转型加快；2.狠抓项目建设，基础设施不断完善。农村路网加速构建，安全饮水有效落实，农村电网不断完善，乡村环境不断优化；3.统筹各项事业，社会大局和谐稳定。教育卫生事业稳步发展，民生保障全面覆盖，社会综合治理成效显著；4.加强自身建设，执政能力不断提高。着力抓好基层党建，不断强化队伍建设，努力提升服务水平；5、收支两条线管理，没有出现乱收滥罚，坐收坐支的现象。6.认真落实惠农惠民政策；7.提高群众满意度；提高群众优生优育意识。

1. 存在的问题

预算分析细化程度不足。合理安排预算支出，合理的调整各职能站所的实际支出，从而减少预算与实际执行的差异。资产管理有待加强。明确资产管理、使用、维护责任，强化资产管理，确保资产账实相符，账账相符，科学、合理地进行资产的购买、使用、报废处置，提高资产的使用效率。

五、改进措施和有关建议

1、科学规划、统筹预算编制工作，认真做好预算的编制。坚持量入为出，按照 “保工资、保稳定、保运转、谋发展、促民生”的基本原则安排部门经费，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。

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。继续完善村级财政财务管理制度，规范报账程序，加强对村级财政财务的监管力度，要对村级报账员和村务监督委员会进行系统的培训，使我乡村级财务管理工作完全走上规范化、制度化、程序化的轨道。

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。