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） | 隆回县羊古坳镇人民政府 |
| 编制人数 | 81 | 实有人数 | 92 |
| 部门职能概述 | 羊古坳镇人民政府下设六个内设机构：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。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 4930.95 | 非税收入 | 54.03 | 合计 | 4930.95 |
| 中央省市安排资金 |  | 其他收入 |  |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 1369.54 | 项目支出 | 3561.41 | 合计 | 4930.95 |
| 其中三公经费支出 | 8.32 |
| 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747.61万元，实际采购金额431.59万元 |
| 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.加强农业经济组织建设。2.建立长效机制，切实把科学发展活动落到实处，收到实效。3.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；4.收支两条线管理，没有出现乱收滥罚，坐收坐支的现象。5.抓好教育、医疗、卫生事业和综合治理工作，为群众生产生活创造良好的环境。6.认真落实惠农惠民政策，逐步提高群众满意度。7.我镇获得了县2021年全县综治先进单位、安全生产工作先进单位、乡村振兴工作先进单位等15个荣誉称号。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 1、分析细化程度不足。提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。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。对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人： 郭露艳 联系电话： 17775680664 时间：2022 年 4 月 21日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

隆回县羊古坳镇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

羊古坳镇人民政府单位编制人数为81人，实际人数113人，其中在职92人，离退休21人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数11人，房屋面积3448平方米。

羊古坳镇人民政府下设六个内设机构：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。

（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4930.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1883.92万元，政府性基金预算财政拨款收入3047.03万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出：2021年度决算数为1369.54万元，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。其中：工资福利支出948.79万元，商品和服务支出213.50万元，对个人和家庭的补助207.25万元。

（二）项目支出：2021年度决算数为3561.41万元，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。其中一般公共服务支出22.91万元、城乡社区支出3047.03万元、农林水支出399.20万、交通运输支出92.27万元。

（三）“三公”经费情况

2021年我单位“三公”经费支出8.32万元

1、因公出国（境）费0元

2、公务接待8.32万元

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

**三、部门整体支出绩效情况**

1、经济性分析，主要包括成本控制情况和成本节约情况。

严格按预算支出，保证专款专用，特别是“三公”经费的审批和控制，收入支出严格按账务管理制度执行，全年总支出未超过年初预算。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

根据实际需求，按时支付各项支出。保证了乡政府各项工作的正常运转和相关人员的福利待遇，完成质量基本达到绩效目标，非税收入也按时按量完成。

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，完成了项目预期目标，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

**四、存在的问题**

1、预算准确率有待提高。由于对本乡镇土地出让工作进程的错误预估，导致未将土地出让返回金准确纳入2021年年度预算，致使2021年决算数据远大于年初预算数据，导致预算准确率偏低，有待进一步提高。

2、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作压力大。

3、资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。对于年代久远的、报废等的固定资产要及时核对、处理。

**五、改进措施和有关建议**

1、准确编制预算。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站所的预算管理意识，严格按照预算编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，认真学习政策。一方面加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。另一方面加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，进一步提高单位领导对财务管理的思想认识。

3、加强预算执行力度，以减少沉淀资金。按照专项资金类型限定拨付期限，并且加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

4、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。

5、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

6、合理增加预算一是增加干部职工绩效考核奖，二是增加环境卫生整治、疫情防控、安全生产等专项经费，三是项目资金的审计服务费。

隆回县羊古坳镇人民政府

2022年4月21日