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） | 横板桥镇人民政府 |
| 编制人数 | 112 | 实有人数 | 120 |
| 部门职能概述 | 1. 横板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、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 | 2367.83 | 非税收入 | 181.28 | 合计 | 2549.11 |
| 中央省市安排资金 | 0 | 其他收入 | 0 |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 2389.19 | 项目支出 | 201.03 | 合计 | 2590.22 |
| 其中三公经费支出 | 11 |
| 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 73.41　万元，实际采购金额73.41　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: 2022 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 | 1、加强农业经济组织建设。2、加强项目资金、村级财政资金、民生资金的监督管理，严防资金被挤占挪用，确保各项资金的安全和有效落实到项目到户。贯彻落实各项惠农政策，全面落实各项补贴工作。2021年度共发放惠农惠民补贴105项，补贴对象81535人，共发放金额2633.17万元，确保群众共享改革发展成果。3、社会保障体系不断完善。4、收支两条线管理，勿乱收滥罚，坐收坐支现象。5、抓好教育、医疗、卫生和综合治理工作，打造市“平安”乡镇，为群众生产生活创造良好的环境。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 1、继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照《预算法》及相关制度要求做好预算执行工作。2、加强财务管理，严格财务审核。3、完善资产管理，严控“三公”支出。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

填报人： 杨琦 联系电话： 13907398147 时间：2022年 4 月 26 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

横板桥镇人民政府

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

横板桥镇人民政府机关及部门设置机构为：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六个内设机构，行政综合执法大队一个综合执法机构、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心三个直属事业单位。横板桥镇人民政府机关编制人数112人，实际人数120人退休干部46人，遗属补助人数24人，小车编制数1台，实际1台。

（二）2021年的重点工作

1.积极宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；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；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.做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

4.全面落实疫情防控工作。

5.抓好环境卫生整治，改善镇容镇貌。

6.加强社会综合治理。

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2590.22万元,其中：基本支出2389.19万元，项目支出为201.03万元。

**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2590.22万元，其中：人员经费2063.28万元，日常公用经费325.91万元。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。
 （二）项目支出：2020年年度决算数为201.03万元，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”经费预算情况说明
 2020年我单位“三公”经费 11万

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6万元。

**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、加强农业经济组织建设。2、加强项目资金、村级财政资金、民生资金的监督管理，严防资金被挤占挪用，确保各项资金的安全和有效落实到项目到户。贯彻落实各项惠农政策，全面落实各项补贴工作。2021年度共发放惠农惠民补贴105项，补贴对象81535人，共发放金额2633.17万元，确保群众共享改革发展成果。3、社会保障体系不断完善。4、收支两条线管理，无乱收滥罚，坐收坐支现象。5、抓好教育、医疗、卫生和综合治理工作，打造市“平安”乡镇，为群众生产生活创造良好的环境。

**四、存在的问题**

1、财务管理制度执行方面还有待于进一步加强，村级财政财务的规范化、制度化、程序化管理方面需进一步加强。

2、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。

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

**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。

 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，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。

 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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。

横板桥镇人民政府

2022年4月26日