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） | 隆回县六都寨镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 编制人数 | 128 | | 实有人数 | | 143 | | | | | |
| 部门职能概述 | 六都寨镇人民政府是最低一级基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，设6个党政内设机构、3个直属事业单位、1个综合行政执法大队、1个退役军人服务站。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）发展公益事业，强化公共服务。（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）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。（十）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 | 2930.7 | | 非税收入 | | 185 | | 合计 | 3115.7 | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  | |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 2073.8 | | 项目支出 | | | 1041.9 | 合计 | 3115.7 | |
| 其中三公经费支出 | 25.3 | |
| 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□ 否☑ | | | | | | | | | |
| 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38.5万元，实际采购金额38.5万元 | | | | | | | | | |
| 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 | 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、打造全县粮食生产标兵乡镇。3、建立长效机制，切实把科学发展活动落到实处，收到实效。4、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；5、收支两条线管理，没有出现乱收滥罚，坐收坐支的现象。6、抓好教育、医疗、卫生事业和综合治理工作，打造“平安”乡镇，为群众生产生活创造良好的环境。7、认真落实惠农惠民政策，着重抓好乡村振兴、城乡环境卫生整治、防范与化解金融风险，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持社会稳定和经济持续健康发展。8、逐步提高群众满意度；提高群众优生优育意识，加强公共卫生管理，为民提供公共服务，扎实推进疫情防控。 | | | | | | | | | | |
| 自评结论 | **优** | | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 1、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预算管理意识。  2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，严格按预算使用资金。  3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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；合理压缩“三公”经费支出。 | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | | |

填报人：肖盼 联系电话：15773898580 时间： 2022 年04 月20 日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

**隆回县六都寨镇人民政府**

**2021年部门整体支出绩效自评报告**

为进一步规范财政资金管理，强化责任意识，切实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》的要求，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

六都寨镇人民政府是最低一级基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，设6个党政内设机构、3个直属事业单位、1个执法机构、1个退役军人服务站。（6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；3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；执法机构为综合执法大队； 退役军人服务站）

六都寨镇人民政府编制人数128人，实际人数143人，离退休77人，遗属补助人数18人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积13822.8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（社区）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（社区）事务公开；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3115.7万元,其中：一般公共服务支出871.3万元，文化旅游体育与传媒支出3.0万元，社会保障和就业支出10.4万元，卫生健康支出16.6万元，城乡社区支出30.9万元，农林水支出2079.2万元，交通运输支出94.3万元，其他支出10.0万元。

**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2073.8万元，其中：人员经费1603.8万元，日常公用经费470.0万元。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以及对村民委员会和村党支部的补助支出，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和村级运转经费。

1. 项目支出情况

2021年度决算数为1041.9万元，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，包括镇村道路、安全饮水、农田水利、文化体育活动等基础设施建设。

1. “三公”经费情况

2021年我单位“三公”经费25.3万元

1．因公出国（境）费用0万元；

2．公务接待费23.3万元；

3．公务用车购置及运行费2万元（公务用车运行维护费2万元，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。

1.加大收入组织力度,圆满完成预算任务

2021年，我所不断更新理财观念，多渠道筹措资金，积极引导、支持发展村集体经济，加快推进农业产业化进程，加强服务经济建设，培育新财源。一是加大项目资金争取力度。我所会同镇农综、水务、交通等多个部门，积极申报各类项目，先后落实城镇棚户区改造第四期项目资金156余万元、狮龙至飞蛾潭公路项目资金190余万元，垃圾中转站项目资金70余万元，污水处理厂项目资金664余万元、丁洞公路项目资金61余万元，增减挂钩364余万元等，助推重点项目建设稳步实施，不断拉大城市框架，全力提升城市品味；二是做好土地生财文章。我镇正在加快六都广场建设步伐，目前六都广场已办理好各项基本手续，门面第一期挂牌拍卖任务基本完成，三通一平建设正在紧锣密鼓的进行中，力争早日发挥土地增值效益；三是加强非税收入力度。我镇认真组织执法大队积极开展“打非治违”国土清查专项活动，以及与城管等单位签订了责任状实行奖罚管理，全年完成非税收入185万元，超额完成计划目标。

2.多措并举，确保圆满完成重点工作

一是促进乡村振兴开好篇，成效明显。对工作经费全额保障，对资金拨付流程优化，对资金使用全程跟踪，提高乡村振兴资金使用效率。2021年统筹整合财政涉农资金为636.92万元，截至目前已经拨付636.92万元，完成进度100%，为全镇乡村振兴提供了坚实的财力保障。二是防范和化解债务风险，成效明显。2021年，继续坚持全面清理往来账款，成立往来款项目清收整改工作领导小组，加大化解历年债务力度，截至目前已化解往来债务421.7余万元，规范了财政资金管理，防控了财政资金债务风险；三是倾力支持人居环境卫生整治，成效明显。强化资金保障，2021年全年统筹整合资金555余万元用于改善人居环境，重点安排环境卫生整治、改厕、垃圾清运、保洁员工资等，为我镇保持一片碧水蓝天提供了有效的财力支撑。四是凝心聚力防控疫情，成效明显。快速反应，积极应对新冠疫情挑战，简化防疫物资采购和经费使用审批流程，成立流调小组，为我镇防控疫情争取主动。

3.加强财政管理，当好政府 “红管家”

一是加强预算管理。坚持“规范、全面、保工资、保运转、保稳定”的原则编制财政预算，严格执行预决算公开制度，用预算来控制全年支出。二是严格遵守各项制度。始终坚守个人报帐标准制度，严控各项津贴补贴发放制度，坚持一月一会审制度，遵守报帐程序和审核程序。按照中央“牢固树立过紧日子”思想的要求，全镇一般性支出决算比上年压减10%以上，腾出的资金全部用于保障和改善民生等，提高财政资金配置效率。三是完善监管制度。建立完备的财政资金监管制度，如信息通达工作制度，能够确保财政资金信息传递责任落实到人。

4.落实惠农政策，当好群众“服务员”

惠农补贴资金直接关系到广大群众的切身利益，为保证惠农补贴资金通过 “一卡通”及时、准确的发放到群众的手中，我们按照宣传政策、审核数据、录入系统、上墙公示、打卡到户的程序，保证惠民补贴如期、准确发放到户。2021年，我镇累计发放惠农补贴108项， 累计发放金额6166.9余万元，受益群众165898户，发放成功率达100%。由于工作开展得井然有序，服务热情，得到了上级领导和群众的一致好评。

5、创新创优，财政工作亮点纷呈

近几年，我们先后创建省“标准化财政所”、 省“星级财政所”。2021年，荣获县信息化管理先进单位、财务管理先进单位、村级财务管理先进单位等，荣获县财政系统年度绩效评估“优秀等次单位”。

1. **存在的问题**

1、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

3、资产管理有待加强。对国有资产管理不较规范，往来款项未及时清理，管理方法不科学。

4、绩效文明考核奖和信访维稳工作、扶贫工作等日常公用经费预算不足。

**五、改进措施和有关建议**

1、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部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，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。

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。

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。

六都寨镇人民政府

2022年4月20日