**道林镇人民政府部门整体支出绩效自评报告**

为切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据宁乡市财政局关于开展2022年度部门预算单位绩效自评工作的要求，我单位领导高度重视，认真组织，结合实际进行分析、总结，对2022年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

1. **部门概况**

**（一）人员情况、机构设置及主要职能**

2022年我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为141人，其中：行政编制49人，事业编制90人，工勤人员2人。2022年末实有在职人员共118人，其中：公务员41人，全额事业人员37人，差额事业人员40人。

1. 镇党政机构：（1）党政综合办公室：主要负责乡镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济统计等工作。（2）党建工作办公室：主要负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。（3）经济发展办公室：主要负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁）、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；统筹协调经济发展相关的其他工作。（4）社会事务办公室：主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、退役军人事务、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作。（5）自然资源和生态环境办公室：主要负责辖区内国土规划、城镇建设、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。（6）社会治安和应急管理办公室：主要负责辖区内的社会治安综合治理、信访、应急管理、安全生产、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作；指导辖区内网格化综合管理工作。（7）财政所：承担本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责乡镇和村（社区）组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责村（社区）公共资源交易的监督。

2、直属事业机构：（1）社会事业综合服务中心（挂网格化综合服务中心牌子）：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。（2）农业综合服务中心：主要负责组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产等农业农村工作；负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。（3）政务服务中心（挂党群服务中心牌子）：主要负责行政审批服务事项的组织实施；负责接听12345热线并督办相关问题；负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

3、执法机构：道林镇综合行政执法大队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

乡镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

**（二）2022年重点工作计划**

1、凝心聚力、攻坚克难，党的建设持续加强。扎实开展党史学习教育，圆满完成镇村换届，抓实抓牢党建基础，从严管党治党。

2、镇域发展更具活力，经济发展稳中有进。坚持古镇活、产业活、项目活则经济活的思路，凝心聚力促发展，将服务古镇开园作为头等大事来抓，产业项目建设提速提质。

3、乡村振兴有效推进。充分发挥政府主导、群众主体作用，创新方式方法推进乡村振兴。生态环境进一步改善，成功创建美丽宜居村庄，不断壮大村级集体经济收入。

4、民生福祉更加殷实。深入开展“四联五到位”民情大走访，进一步完善基础设施建设，进一步提升民生保障水平。

5、社会大局平安稳定。始终绷紧社会大安全大和谐大稳定这根弦，统筹抓好基层社会治理各项工作。持续开展道路交通安全整治专项行动，化解部分历史遗留问题，夯实筑牢安全底线。依法强化对食品药品安全、产品质量安全、网络安全等重点问题治理，确保全镇政治安定、社会安稳、群众安心。

6、转变工作作风，加强政府自身建设。树牢四个意识，建设对党绝对忠诚的政府。牢记为人民谋福祉的初心和使命，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把党的政治建设摆在首位，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣、坚决贯彻中央决策部署，确保政令畅通。严明纪律、严守规矩，把对党绝对忠诚落实到为民服务、干事创业上。

**二、预算绩效评价工作开展情况**

**（一）部门整体绩效自评方式：查阅资料、走访调查。**

**（二）部门整体支出绩效评价主要来源：**

1.镇人民政府2022年年初工作计划和2022年度工作总结；

2.镇人民政府2022年度部门预算和2022年度部门决算。

**（三）预算编制和执行情况**

|  |
| --- |
| 1、道林镇部门人员构成 |
| 编制数 | 在编实有人数 | 退休人员 |
| 合 计 | 行政编制 | 事业编制 |
| 141 | 118 | 41 | 77 | 52 |

**2、2022年度道林镇财政收入完成情况**

本年度我镇财政收入总额14308.46万元，为年度预算收入总额11719.7万元的122%。

一般公共预算补助收入5579.27万元；基金预算收入1880.04万元；上级补助收入1069.8万元；其他收入资金（代管资金）4198.55万元。上解支出：1580.8万元，其中：税收收入1494万元，完成税收任务1250万元的119.5%，非税收入86.8万元。

**3、2022年度道林镇财政支出执行情况**

本年度我镇财政支出总额14308.46万元，比上年同期的13487.36万元增加6%。

从主要支出功能执行情况看：一般公共服务支出3141.48万元，比上年同期的4171.66万元减少24.7%，完成本年度一般公共服务支出预算2465.49万元的127%；公共安全支出3.1万元，比上年同期的32.64万元减少90%，年初未纳入预算；教育支出332.03万元，比上年同期的237.25万元增加39.9%，完成本年度教育支出预算400万元的83%；文化体育与传媒支出626.7万元，比上年同期的1014.84万元减少38%，完成本年度文化体育与传媒支出预算1150万元的54.5 %（受疫情影响，今年旅游业不景气，导致项目滞后。）；社会保障与就业支出578.79万元，比上年同期的520.59万元增加11%，完成本年度社会保障与就业支出预算640.71万元的90.3%；卫生健康支出136.54万元，比上年同期的111.3万元增加22.7%，完成本年度卫生健康支出预算132.31万元的103.2%；节能环保支出735.48万元，比上年同期的574.45万元增加28%，完成本年度节能环保支出预算1063万元的70%；城乡社区事务支出3348.4万元（土地开发支出1300万元为归还长沙金迪晟公司投资款，农村基础设施建设支出1800万元为归还湖南建工投资公司履约保证金），比上年同期的2222.04万元增加50.7%，年初未纳入预算；农林水事务支出3075.1万元，比上年同期的2875.29万元增加6.9%，完成本年度农林水事务支出预算3085万元的99.7%；交通运输支出504.05万元，比上年同期的266.23万元增加89%，完成本年度交通运输支出预算1240万元的40.6%（G354道路用地手续正在办理中，项目滞后）；商业服务业等支出0.2万元，比上年同期的7.61万元减少97%，年初未纳入预算；住房保障支出91.79万元，比上年同期213.69万元减少57%，完成本年度住房保障支出预算93.19万元的98.5%；灾害防治及应急管理支出136.32万元，比上年同期的37.81万元增加260%（其他应急管理支出105万元是烟花爆竹行业自愿退出企业奖补资金，是本年新增项目），完成本年度灾害防治及应急管理支出预算200万元的68%；其他支出17.68万元，年初未纳入预算。上解支出1580.8万元，应上解的收入及时足额上解。

财政预算执行的结果：年度财政收支平衡。从2022年财政收支情况来看，其主要特点是：财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。

我镇从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是制定了部门内部管理制度。下发了干部管理意见，财务管理意见，党风廉政建设制度，总体来看，内部管理较好；三是严格执行三重一大，大额资金实行集体讨论，无领导打招呼和私自签批行为；四是坚持签字一支笔，无随签随支行为；五是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为，加强项目支出管理；六是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化；七是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；八是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。九是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批；十是廉政建设执行率较好，把党风廉政建设摆在突出位置，强化履职。

1. **绩效评价整体结果**

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，总体得分90分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入18分

目标设定得5分，绩效目标明确、清晰、合理、与资金匹配良好。预算配置得13分，其中：在职人员控制率：在职122人/编制141人\*1%=86%，得 3分；“三公”经费预算数无变动，变动率等于0，得5分；重点支出安排率100%，得5分。

2、过程56分

（1）预算执行得31分。预算完成率100%，得6分；预算调整率21%，得0分；无结转结余数，得5分；公用经费控制率在100%以下，得5分；“三公经费”控制率在100%以下，得5分；政府采购执行率109%，得0分。

（2）预算管理得16分。管理制度健全，得8分；资金使用符合规定，得8分。

（3）预决算信息公开按规定内容在规定时限在市政府门户网站公开，基础信息完善，得16分。

（4）资产管理得9分。资产管理制度健全，得3分；资产配置合理、保管完整、账实相符，不超标，手续规范齐全，得5分；固定资产利用率100%，得1分。

3 、产出及效率26分

（1）履职产出得8分。2022年我单位在全体干职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

1. 履职效益得18分。我单位产出指标及效益指标得12分，社会公众或服务对象满意度得6分，我单位的各方面工作都得到社会大众或服务对象的肯定和好评。

**三、存在的问题**

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。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。工作创新精神有待提高、缺乏主动性；学习抓的不够紧，思想认识不深刻、业务知识、法律意识还有待提高。

**四、建议和整改措施**

1、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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、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。

3、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制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。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，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、紧紧围绕全镇的工作思路，开拓创新，进一步加强业务理论学习、注重党性锻炼和修养、不断提高自身素质、继续强化提高工作能力、强化创新意识、找准工作突破口、全身心投入工作、不断开创我镇工作新局面。

道林镇人民政府

2023年3月29日