**大屯营镇人民政府部门整体支出**

**绩效自评报告**

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

1、大屯营镇位于宁乡市东南板块，全镇有6个村民委员会，1个社区，镇域人口44061人。

2、大屯营镇部门共设三中心一所一机关一执法队。具体职能职责如下：

①大屯营镇社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

②大屯营镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

③大屯营镇政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

④大屯营镇司法所。主要承担司法调处工作。

⑤大屯营镇综合执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

⑥大屯营镇机关。承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

3、人员情况，共有在职人员113人，其中政府机关41人（含财政所3人），司法所1人，社会事务综合服务中心12人，农业服务中心55人，政务服务中心2人，综合行政执法队2人，较上年增加23人，具体为机关增加7人（调入5人，考录5人，调出3人），农业综合服务中心增加14人（部队安置12人，调入4人，转入综合执法队2人），综合执法队增加2人（2021年中旬人员编制调整，2021年无人员预算，也未追加人员预算）。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

2021年，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦“金叶之乡，宜游小镇”总体目标，紧扣“1+5”产业发展，全镇经济社会发展总体平稳、稳中有进。**一是经济指标圆满完成。**全年完成固定资产投资总额8亿元；社会消费品零售增速35.9%，新增大个体两家；工业总产值2.8亿元，增加值率11.8%。税收预计660万元，超额完成任务。**二是服务项目高效到位，**服务重点项目优质高效，1121项目宗兴线顺利通车，5712厂征地全部完成，安置区四、五期已全部建成入住。**三是“四联五到位”深入开展，**创新采用“123456”工作模式，收集群众诉求648个，“12345”工单同比下降17%。争取各级支持，解决“我为群众办实事”2件。**四是乡村振兴扎实推进，**落实烟叶面积6514亩，烟叶质效居全市第一；对全镇62户监测户采取一户一策措施，确保不返贫。围绕烟叶、渔业、红心柚等产业建设6个美丽宜居村庄建设点，均一次性通过长沙市验收；关停非法采砂洗砂点2处，拆违面积1200㎡；发挥渔业养殖品牌传统，成立渔业养殖协会，带动52户养殖户，实现产销两旺；投入资金360万元，新修产业路6公里。**五是党建品牌不断擦亮。**着力打造“红色展馆、红色读本、红色故事、红色书包、红色队伍、红色引领”等“六个一”党建品牌。新建大屯营党建课题展览馆，编印红色读本《大屯营》。**六是社会大局平稳有序。**紧扣平安创建主题，深入推进“四联五到位”工作，化解信访积案2起，打击各类违法犯罪行为72起，投入80万元打造镇应急救援中心，发现并整改企业安全隐患130余起，投入超120元整改道路安全隐患152处，疫苗接种34532人次，完成率86.53%，确保了全镇群众的安全感、幸福感。

二、部门整体支出管理及使用情况

**1、基本支出：**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及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年度我镇基本支出2043万元，“三公”经费财政拨款支出预算为16.8万元，支出决算为6.2万元，完成预算的36.9%.2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.1万元，占66.13 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.1万元，占33.87 %。

**2、项目支出：**是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。2021年度我镇项目支出8129.38万元，镇党委紧扣“项目年”，产业发展有力推进。一是经济指标完成情况。完成固定资产投资总额8亿元；35.9%，新增大个体两家；工业总产值2.8亿元，增加值率11.8%。税收地方一般公共预算收入预计达620万元，超额完成税收任务。二是重点项目深入推进。1121工程的宗兴线已全线通车，5712厂进场路施工已完成，安置区四、五期已全部建成入住。三是招商引资成果丰硕。盘活近300亩渔场、15000亩闲置田土山地和15处闲置学校、村部。湖南省教育电视台研学实践基地、湖南湘梓木业三仙坳基地、靳鑫渔场休闲垂钓等项目在联在谈。四是农业产业稳步发展。2021年，全镇烟叶落实面积6514亩，收购烟叶14798担，均价15.19元，烟叶质效居全市第一。

三、资产管理情况

本单位制定了固定资产管理制度，由各办公室提出申请，经主管领导同意后，政府集中采购，由使用人负责使用、保管，并做好日常维护。对于新增的固定资产及时做好录入、核实、存档，及时做账，做到账账相符。如有报损报废资产，由资产管理员整理相关资料，报上级资产管理部门备案核销。坚持厉行节约、反对浪费的原则，以存量制约增量，严格按标准配置各类资产，确保了国有资产在保障单位正常运转、提供社会各项公共服务方面发挥积极作用。

四、存在的主要问题

1、预决算编制需进一步明确、精细化。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，同时项目执行率需进一步提高。

2、专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

五、改进措施和有关建议

1、加强财务管理，严格财务审核。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

2、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，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；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。