**宁乡市黄材镇人民政府2020年度部门**

**整体支出绩效自评报**告

1. 部门概况

(一)部门职能概述

机关:负责政府全面工作；负责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；负责本镇及村(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。

司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：主要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。

农业综合服务中心：主要负责农业、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。

（二）机构设置

2020年黄材镇共辖17个村（社区）、252个居民小组，乡镇总人口6.9万，现有村（社区）干部97人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

1. 部门整体支出管理及使用情况
2. 基本支出

基本支出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、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出预算数2278.92万元，实际支出数2633.72万元，其中：工资福利支出1955.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出533.84万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出119.08万元，主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；资本性支出20.62万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等；其他支出５万元，主要包括对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

1. 项目支出

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(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。

2020年项目支出预算数8886.37万元，实际支出数9710.93万元，其中一般公共服务支出1499.42万元，主要是人大政协事务、食安监管及一般行政管理事务；公共安全支出3.82万元，主要是一般行政管理事务；教育支出255.25万元，主要用于松柏小学维修改造、崔坪小学基础薄弱学校改造工程、沩滨中学教师宿舍楼改造及化粪池配套工程、月山小学新建跑道及护坡工程、井冲中学教师公租房建设、黄绢小学及井冲中学教学楼修缮等；文化旅游体育与传媒支出44.04万元，主要用于文物保护及文化建设一般事务性项目等方面；社会保障和就业支出735.39万元，主要用于抚恤金、五保户丧葬补助、高龄津贴、春节慰问、临时救助、就业培训、移民扶持等方面；卫生健康支出552.39万元，主要用于公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控等方面；节能环保支出1386.3万元，主要用于土壤污染防治、农村环境卫生、垃圾中转和处理等方面；城乡社区支出926.54万元，主要用于城乡社区管理事务、基础设施建设等方面；农林水支出3504.13万元，主要用于农村公益事业、农村道路建设、种植结构调整补贴、防疫员补差、其他农业支出、生态公益林、森林生物防火林带、水利建设、林业建设、精准扶贫、村级转移支付、村级公益事业财政奖补项目等方面；交通运输支出331.87万元主要用于公路建设等；商业服务业等支出2万元，主要用于其他商业流通事务支出；自然资源海洋气象等支出200万元，主要用于空心房拆除等方面；住房保障支出49.67万元，主要用于危房改造补助等；灾害防治及应急管理支出70.89万元，主要用于地质灾害治理、冬春救助等方面；其他支出54万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出；抗疫特别国债安排的支出95.22万元，主要用于禁养野生动物退出补偿、改厕资金、抗疫相关支出等。

1. 资产管理情况

2020年我单位新增固定资产60.88万元，从资产类别分析，新增通用设备48.45万元，占新增资产79.58%；新增专用设备0.98万元，占新增资产的1.61%；新增家具、用具、装具及动植物11.45万元，占新增资产的18.81%。我单位无新增无形资产。

截至2020年12月31日，按照使用情况，我单位固定资产总计446.32万元，其中自用368.54万元、闲置13.03万元、其他64.75万元；无形资产总计242.04万元，其中自用242.04万元，闲置0万元。2020年我单位无出租出借资产、对外投资资产、无资产处置、无资产收益。

我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。

1. 部门整体支出绩效情况

(一)预算配置

截至2020年12月31日，编办核定编制人数125人，实有在职人数127人，其中：行政人员45人、全额事业人员46人、差额事业人员36人，在职人员控制率为102%。

1、收支预算情况

2020年收入预算数11165.29万元，其中，一般公共预算拨款11165.29万元。

2020年支出预算数11165.29万元，其中：基本支出预算数2278.92万元；项目支出预算数8886.37万元。

２、三公经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为46.22万元，其中，公务接待费36.32万元，公务用车购置及运行费9.9万元（其中公务用车运行费9.9万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5.14万元，主要是规范公务接待标准，推行厉行节约原则。

(二)预算执行

预算收支情况：2020年实际收入数12344.65万元，实际支出数12344.65万元，其中基本支出2633.72万元、项目支出9710.93万元。

2020年，我单位未新建楼堂馆所，也无新建楼堂馆所投资概算。

(三)预算管理

2020年支出预算数11165.29万元，实际支出数12344.65万元，预算执行率110.56%。其中，公用经费预算数294.46万元，公用经费实际支出数533.84万元，公用经费控制率181.29%。

2020年“三公”经费预算数46.22万元，实际支出数29.9万元，“三公”经费控制率64.69%。

2020年，我单位贯彻落实加强财务管理、严格控制“三公经费”、厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在宁乡政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（四）履职情况及效益

1、聚焦产业发展，乡村振兴稳步推进。

旅游产业稳中向好。炭河古城、千佛洞、龙泉漂流等景区基础设施建设不断完善，宋城•炭河古城景区、千佛洞景区、天紫漂流、龙泉漂流、冰雪王国等旅游项目全面开花，带动当地农副产品、家庭农场、农家乐等全面发展。

现代农业不断壮大。以种植结构调整为契机，大力实施“三年三万亩”行动，落实种植结构调整万亩示范片。围绕“一镇一特”、“一村一品”，大力发展重点培育辣椒、红薯、栀子花等产业，各村产业格局基本形成。黄材百亩荷花园、塅溪将军故里荷花园、月山红薯产业园、龙泉猕猴桃基地、新桥千亩油菜基地、松溪华塘鱼和栀子花基地、崔坪有机稻种植基地已见雏形，唐辣子食品加工厂、月山红薯粉加工厂等助推农业、农民生产效益不断提高。

２、聚焦人居环境治理，镇村面貌焕然一新。

基础设施更完善。组建村民建房管理中心，规范建房用地审批。全面推进垃圾分类示范村创建，建成17个垃圾分拣中心，完善垃圾分类清运车、垃圾桶等基础设施。集中开展“四好公路”创建工作，对黄龙公路、黄祖沩等旅游干线多次开展集中治理。进一步规范集镇车辆停靠、门店经营、广告招牌和门前三包等管理，集镇面貌整体提升。

生态环境更优美。有序推进沩水河流域治理及松溪河治理，集中整治裸露黄土。实施“鲜花换鞭炮”活动，免费发放鲜花1万多束；积极倡导“婚事新办、丧事简办、余事不办”。

３、聚焦民生保障，群众幸福感不断增强

全镇低保、优抚、特困供养、医疗救助、临时救助等社会保障资金及时足额发放到位，助残优惠政策全面落实，城乡居民医保征缴工作有序推进，完成率居全市前列。完成沩滨中学、崔坪小学、等学校的提质改造。

五、存在的主要问题

（一）预算前瞻性不够。年初预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

（二）相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。其中特别是固定资产利用率较低。资产盘点中盘亏的资产和已报废资产没有及时核销，造成账面资产数过大。同时，各部门没有专职的固定资产管理员，人员变动的频繁、工作交接的失误极容易造成账实不符。

（三）公用经费和在职人员控制率较高。全镇共辖17个村（社区）、252个居民小组，乡镇总人口6.9万，工作任务繁重，日常办公用品等消耗大，造成公用经费较高，受编制人数的影响造成在职人员控制率超过100%。

六、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，进一步提高预算编制的准确性，严格按照新修订的《预算法》及其相关规定要求来编制部门预算，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(二)完善管理制度，进一步加强管理。一是严肃财经纪律，规范程序管理，严把政府采管、财政评审、国资管理、非税票据、国库集中支付电子化等关口，确保资金、资产安全。二是加强财政监督。完善财政内控制度，将财政监督有效融入预算编制、执行的全过程。进一步推进预算公开，细化财政预决算、三公经费预决算、专项资金等公开内容，接受社会监督。