回龙铺镇人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据《宁乡市财政局关于印发《宁乡市全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知》(宁财[2021]4号和预算绩效管理的要求，回龙铺镇人民政府对2022年度部门整体支出绩效开展自评，评价结果如下：

1. 部门概况

(一)职能职责

回龙铺镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

2、加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

3、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5、完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置

2022年回龙铺镇共辖7个村(社区)、228个居民小组，乡镇总人口4.28万，现有村(社区)干部49人。镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，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、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职136人，其中：行政人员49人、全额与差额事业人员共计87人。

(三)2022年回龙铺镇政府重点工作计划

2022年在宁乡市委、市政府的坚强领导下，回龙铺镇政府高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实中央、省委、长沙市委和宁乡市委工作会议精神，特制定了八大重点工作计划：（1）维护社会大局稳定,提升基层政府执政能力和水平；（2）搞好义务教育基础设施建设,为乡村教育发展提供保障；（3）保护环境，确保生态持续发展；（4）提升当地经济持续发展能力；（5）搞好道路基础设施建设，提升乡村道路通畅率，降低事故率，促进当地经济发展；（6）改善了农村基础设施，经住了重大旱情考验，为本区域生产生活发展提供保障；（7）搞好乡村振兴建设，提高人民群众幸福感；（8）守住了疫情防控防线，确保了全镇人民的健康平安。

(四)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、收入支出预算安排情况

2022年收支决算整体情况，本年决算收入合计9540.63万元，其中：一般公共财政预算拨款6849.86万元，政府性基金补助收入321.91万元，往来资金197.12万元，其他收入2171.74(非税特设等专项资金)万元。本年决算支出合计9540.63万元，其中：基本支出3076.49万元，项目支出6464.14万元。

2 、使用方向和主要内容、涉及范围

2022年回龙铺镇人民政府预算支出主要包括人员经费支出和公用经费支出及项目支出。

1. 部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

1、基本支出管理

根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于财政支绩效评价管理暂行管理办法》《宁乡市乡镇财政资金监管实施办法》等上级相关文件的要求，回龙铺镇人民政府制定了《2022年度回龙铺镇政府机关财务管理制度》，明确了三公经费、固定资产管理、预算资金绩效管理、财政性专项资金监督管理、财务报账事前审批细则和流程，根据以上要求加强我政府财务监督和财务管理。

1. 财政拨款收入支出使用情况

本年财政拨款收入7171.77万元，支出7171.77万元，其中基本支出3072.51万元，项目支出4099.26万元。基本支出按经济分类其中人员经费2895.05万元，日常公用经费177.46万元。

1. “三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为26.5万元，其中，公务接待费18.5万元，公务用车购置及运行费8万元(其中，公务用车运行费8万元)，因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费决算数为18.97万元，其中，公务接待费11.94万元，公务用车购置及运行费7.03万元(其中，公务用车运行费7.03万元)，因公出国(境)费0万元。

(二)项目支出

1、2022年度项目支出资金共6464.14万元，其中财政拨款4099.26万元，其他资金2364.87万元。

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资金来源 | | | | 支出数 | | |
| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | 其他资金 | 合计 | 财政  拨款 | 其他  资金 |
| 小计 | 其中：基  本建设支  出拨款 |
| -- | 6464.14 | 4099.26 |  | 2364.87 | 6464.14 | 4099.26 | 2364.87 |
| 一般公共服务支出 | 1123.06 | 895.41 | 0.00 | 227.65 | 1123.06 | 895.41 | 227.65 |
| 公共安全 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |  | 1.37 | 1.37 |  |
| 教育支出 | 56.48 | 46.48 | 0.00 | 10 | 56.48 | 46.48 | 10 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 22.36 | 18.25 | 0.00 | 4.16 | 22.36 | 18.25 | 4.16 |
| 社会保障和就业支出 | 335.92 | 297.27 | 0.00 | 38.65 | 335.92 | 297.27 | 38.65 |
| 卫生健康支出 | 42.32 | 38.6 | 0.00 | 3.72 | 42.32 | 38.6 | 3.72 |
| 节能环保支出 | 216.84 | 155.87 | 0.00 | 60.97 | 216.84 | 155.87 | 60.97 |
| 城乡社区支出 | 343.67 | 307.38 | 0.00 | 36.29 | 343.67 | 307.38 | 36.29 |
| 农林水支出 | 3283.70 | 1658.75 | 0.00 | 1624.95 | 3283.69 | 1658.75 | 1624.95 |
| 交通运输支出 | 836.52 | 587.2 | 0.00 | 249.32 | 836.52 | 587.2 | 249.32 |
| 商业服务业等支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |  | 0.20 | 0.20 |  |
| 住房保障支出 | 80.77 |  | 0.00 | 80.77 | 80.77 |  | 80.77 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 37.00 | 30 | 0.00 | 7 | 37.00 | 30 | 7 |
| 其他支出 | 83.93 | 62.53 | 0.00 | 21.4 | 83.93 | 62.53 | 21.4 |

2、项目资金全部按要求及项目建设进度落实到位。项目全程监管，按上级及项目要求推进项目实施。其中部分重点支出项目支出完成情况列示如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投入资金 | 项目资金使用情况 | 竣工验收情况 | 备注 |
| 1 | 一般公共服务支出 | 1123.06 | 完成党建、文明创建等工作 | 已完成 |  |
| 2 | 教育支出 | 56.48 | 对学校的维修及改建。 | 已完成 |  |
| 3 | 农林水支出 | 3283.70 | 对镇域内的河流周围除杂、河道清淤、护砌及日常维护等。 | 已完成 |  |
| 4 | 交通运输支出 | 836.52 | 全镇7个村、社区的公路维修及安防设施建设。 | 已完成 |  |
| 5 | 城乡社区支出 | 343.67 | 提升7个村、社区人居环境，完善集镇及周边污水管网建设。 | 已完成 |  |
| 6 | 社会保障和就业支出 | 335.92 | 社会保险基金补助、[行政事业单](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)位离退休、就业补助、[低保特困](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%8E%E5%B8%82%E5%B1%85%E6%B0%91%E6%9C%80%E4%BD%8E%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E9%9A%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)村民最低生活保障、[农村](http://www.so.com/s?q=%E5%86%9C%E6%9D%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)最低生活保障、自然灾害生活救助支出等。 | 已完成 |  |

3、回龙铺政府为了切实专项资金管理，保障资金安全、 高效运行，发挥资金使用效益，特制定了一套《项目资金管 理办法》，成立了项目资金管理小组，严格监督与执行项目 资金批准的使用计划和项目批复资料，加强审计监督，确保 项目资金专款专用。

1. 部门项目组织实施情况

1、每个项目实施前组建了专业的项目团队，并成立项目领导小组，构建与建设项目的管理和实施相适应的部门和机构，进行明确的管理职能分工和工作任务分工。

2、采用科学的项目管理办法，建立规范的管理制度和工作流程，严格按照制度和流程来监督实施，项目竣工后，由负责该项目的总负责人或部门进行检查验收。

1. 资产管理情况

2022年回龙铺镇政府根据《行政单位国有资产管理暂行管理办法》《回龙铺政府固定资产管理制度》等相关要求，对政府所有固定资产进行了集中清理并登记造册，建立了固定资产管理台账，每项资产张贴了标签，资产数量、规格型号、保管、使用责任人，资产管理清晰明了，责任明确，管理有效，并根据固定资产使用年限和资产实际使用情况向宁乡市国有资产管理部门进行了申报核销处置。截止到2022年末，固定资产总额5355.55万元，其中：土地房屋及构筑物4978.14万元；通用设备214.29万元；专用设备21.5万元；家具用具装具及动植物141.62万元。固定资产利用率100%，无空置、闲置资产。

五、部门整体支出绩效情况

(一)经济效益

回龙铺镇基础设施建设项目的实施，极大的改善了我镇村容村貌，提升了村镇品味，使回龙铺镇的基础设施条件更加完善，更有利于招商引资和发展非公经济，促进地方经济的发展。同时各项基础设施的配套完善，不仅带动了外地人员来我镇发展第三产业，而且成为了转换农村剩余劳动力的主要手段，对城乡物资交流和全镇工农业生产的快速发展和

地方经济的持续增长发挥了积极重要的促进作用。

(二)社会效益

基础设施建设改善了村民的居住环境，提高了村民的生活质量，让农民充分享受现代文明，促进了生活方式和思想观念的改变。同时，完善的公共基础设施还不断丰富我镇村社的精神文化生活，营造一种和谐的社会环境，促进社会融洽，使广大农民产生社会认同感和归属感，减缓了社会矛盾和冲突。

(三)生态效益

搞好乡村振兴建设，提高人民群众幸福感。2022年全镇完成9个美丽宜居村庄的建设，并全部通过市级验收标准。伴随着美丽宜居村庄的建设，人居环境提质也在同步进行。平整的沥青路通到村民家门口，无害化厕所替代了原来的旱厕，新建的文化广场成了村民休闲好去处，小微水体改造让家园宜居美如画。硬化、黑化村庄主干道、入户道路，极大地改善了村庄环境和交通状况，遏制了环境污染加剧的趋势，村民环保意识明显提高，生产和生活环境得到了很大的改善，实现了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的建设目标，为乡村振兴之路打下了坚实的基础。

六、存在的主要问题

一是预算准确率方面有待进一步增加，年初预算与决算方面存在较大偏差，特别是具体到各功能科目的预算方面，年初预算与决算偏差更为突出。二是项目资金到位不及时，

预算经费不足，财政运转压力大。

七、改进措施和有关建议

一是预算编制在零基础预算方面进一步下功夫，轻以前数据的研判，重年初数据的调研论证，广泛听取征求相关意见，充分了解掌握和熟悉相关情况，预判分析发展趋势，力求年初预算更加精准。二是加强《预算法》《新政府会计制度》《政府采购法》等知识的学习培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算约束力和严肃性。三是落实预算执行分析，加强对项目开展情况进行跟踪监督，及时发现掌握预算执行偏差原因，按法定程序实事求是的合理调整，切实提高部门预算收支管理水平。