**菁华铺乡人民政府部门整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

1. 部门基本情况

菁华铺乡位于宁乡西北部，国道319线和省道221线两条主道贯穿其中，长常高速公路和石长铁路在境内经过，交通十分便利。乡政府机关距县城9公里，区位优势明显。与本市煤炭坝、回龙铺、白马桥、城郊、玉潭等经济发达乡镇相邻，与益阳市赫山区交界，是宁乡的北大门。全乡总面积65.8平方公里，辖6个行政村，283个村民小组，总人口为3.63人。2020年末乡镇共有编制130名，其中全额95名，差额35名。实有在职人员115人，其中：行政人员44人、事业人员71人、退休39人。2020年部门预算编制范围的预算单位包括下属六个二级部门，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。

2020年单位职能职责：菁华铺乡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；乡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。

2020年经济社会发展的主要目标是：地区生产总值增长8%；固定资产投资增长9%；社会消费品零售总额增长9%；地方一般公共预算收入增长8%；规模工业增加值增长10%；城乡居民人均可支配收入增长8.5%。在服务高铁新城、渝长厦高铁、宁韶高速等项目建设的情况下，完成财政税收880万元。

（二） 部门整体支出情况

我乡2020年总收入为7702.98万元，其中公共财政拨款4132.40万元，政府性基金预算拨款收入为105.07万元，其他收入为3465.51万元。总支出为 7702.98万元，其中基本支出2100.89万元，具体是工资福利支出1785.77万元、商品和服务支出291.36万元、对个人和家庭的补助21.31万元，其他资本性支出2.45万元。项目支出5602.09万元。

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。2020年度我乡基本支出2100.89万元，其中用于人员经费支出1807.08万元，日常公用经费支出293.81万元。2020年三公经费预算金额为34万元，决算金额支出23.02万元，同比上年23.55万元减少0.53万元。其中公务接待费预算金额26万元，决算金额17.03万元，同比上年17.12万元减少0.09万元；2020年我乡公务用车保有量2台，较上年无变化，公务用车运行维护费预算金额8万元，决算金额5.99万元，同比上年6.73万元减少0.74万元；因公出国（境）费预算金额0万元，决算金额0万元。

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(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。2020年度我乡项目支出5602.09万元，包括基本建设类13.8万元和行政支出类5588.29万元。其中：201一般公共服务支出1071.1万元，204公共安全支出4.96万元，205教育支出224.21万元，207文化旅游体育与传媒支出20.2万元，208社会保障和就业支出294.11万元，210卫生健康支出146.64万元，211节能环保支出230.79万元，212城乡社区支出630.59万元，213农林水支出2381.71万元，214交通运输支出164.11万元，215资源勘探工业信息等支出4.69万元，216商业服务业等支出2万元，221住房保障支出295.6万元，224灾害防治及应急管理支出59.51万元，229其他支出27万元，234抗疫特别国债安排的支出44.87万元。项目的开展主要根据乡党委政府的安排，对各项目资金的管理、使用情况严格实行公示制度，举报电话制度，及时掌握项目资金的群众满意度。积极开展抽查巡查，对每个项目及时做好事前、事中、事后巡查工作，及时开展绩效自评工作，切实做到用钱必有效，无效必问责，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据单位实际情况制定了《菁华铺乡人民政府2020年机关财务管理制度》、《菁华铺乡财政资金管理办法》、《菁华铺乡人民政府关于村级财务管理办法的规定》等制度。年初，乡主要领导召开了党政班子会议，对全乡的项目进行了一次全面的铺排，要求所有项目严格执照 《宁乡市政府投资建设项目管理实施办法》文件执行。针对我乡具体情况，成立了内审小组、验收小组，涉及相关项目工程量的调整，须经党政领导会议集体决定，坚决不允许个人表态行为。项目施工前，对工程量进行初步预算，对工程量在10万以上的项目要求第三方机构或财评中心进行预算审核。 项目竣工后，由施工后向项目办提出书面验收申请，经项目审核后，由验收组统一进行验收，对资金在10万以上的项目明确第三方机构或财评中心进行审核。

（二）项目管理情况分析

为了进一步加大对项目实施的管理力度，明确责任，我乡自项目实施以来，对项目确定专管员具体负责，任务落实到人，管理到人，责任到人，奖惩到人，专管员从项目规划、设计、施工以及检查验收，全程参与。施工过程中注重经常性的检查督促，发现问题及时解决。除此之外，各专业技术人员互相配合，互相支持，确保项目顺利实施。对项目资金进行专项管理，明确项目办牵头开展项目组和各有关部门间的协调，负责整个项目全过程的所有管理职责工作，定期地检查项目计划的完成情况和质量；明确纪委对整个项目建设过程的进度、计划、质量等活动进行宏观监督；明确财政所对所有项目资金进行监管。  
四、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。现对我单位本年度资产管理情况报告如下：

1、资产情况分析。2020年末我单位固定资产期末账面数原值843.02万元，累计折旧348.26万元，净值494.76万元.其中土地、房屋及构筑物371.85万元，占固定资产的75.16%；通用设备47.89万元，占固定资产的9.68%，其中车辆5.46万元；专用设备21.94万元，占固定资产的4.43%，其中100万元以上专用设备为0万元，占0%；文物及陈列品0万元，占固定资产的0%；图书档案0万元，占固定资产的0%；家具、用具、装具及动植物53.09万元，占固定资产的10.73%。

2、2020年度，我乡资产配置情况正常，其中固定资产843.02万元，计提折旧348.26万元、固定资产净值494.76万元；在建工程期末为784.75万元，相比年初550.73万增加234.02万元；本期无新增出租出借资产及对外投资情况。

3、本单位没有利用国有资产对外投资、出租出借国有资产情况。

4、本单位的资产基本能够满足履行职能的需要，没有空置和浪费现象。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，我乡积极履职，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。2020年我乡紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，持续“两个聚焦”，坚决打赢三大攻坚战，全面推进“四个打造”，做好有力保障经济发展、全面建成小康社会、全力推进乡村振兴、全心回应民生民愿、有效构建治理体系、健全政府自身建设等六大重点工作，全面推动了菁华铺乡经济发展和社会进步。

1、紧扣贯彻新发展理念，坚决保障经济平稳运行。一是抓好财税收入。2020年我乡完成财政收入1145万元，完成年度任务880万元的130%。二是服务项目建设。做好渝长厦高铁、宁韶高速、金宁大道、高铁新城等重点项目的征地拆迁和环境维护，积极对接全程服务项目建设，做好失地农民养老保险工作。三是抓实民生工程。加快卫生院扩建项目和公墓二期等在建项目，确保按时完工；加快污水处理厂管网铺设，确保早日投入使用；对拟建工程项目做好手续办理等准备工作，争取中心幼儿园扩建项目和桃林桥中学田径场项目早日开建，早日完工，最快效率发挥民生实效。

2、紧扣全面建成小康社会，坚决打好三大攻坚战。一是全面完成脱贫攻坚任务。2020年，我单位完成了“四跟四走”、贫困户自主发展产业项目验收和补助资金拨付，做好就业扶贫，高质量完成最后12户22名困难群众脱贫任务。二是扎实推进污染防治攻坚。聚焦打赢蓝天、碧水、净土保卫战，有效改善生态环境质量。三是有效防范化解重大风险。

3、紧扣村级集体经济发展，加快推进乡村振兴步伐。一是深化农村改革创新。二是壮大新型村级集体经济。三是抓好重要农产品供给保障。四是持续推进人居环境综合整治。做好垃圾分类减量，实现垃圾回收利用率90%以上；深入推进农村改厕工作，实现“卫生厕所”覆盖率100%，无害化厕所达95%；推进一廊一带建设。五是做好四城同创工作。

4、紧扣民生热点难点问题，用心用情办好民生实事。努力做到劳有所得、学有所教、病有所医、老有所养、弱有所扶。

5、紧扣平安宁乡创建目标，健全基层社会治理体系。一是提高基层治理水平。二是坚决维护社会稳定。三是深入开展安全生产专项整治。

6、紧扣政府治理体系和能力现代化要求，坚决提升政府自身建设。一是深化法治政府建设。二是深化服务政府建设。三是深化效能政府建设。四是深化廉洁政府建设。

六、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。针对我乡农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

七、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。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、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。

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。

4、加强对会计人员的培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。