**2020年部门整体支出绩效自评报告**

——宁乡市老粮仓镇人民政府

根据《宁乡市财政局关于开展2020年度部门预算单位绩效自评工作的通知》（宁财〔2021〕7号）文件精神，我单位成立了党委书记任组长的绩效评价工作小组，对我镇2020年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经全面综合评价，我镇2020年度部门整体支出绩效自评分为95.5分。现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

**1、单位职能职责**

负责机关各项日常工作，具体负责党的建设、纪检监察、组织人事、招商引资、重点工程建设、政务监督、文秘档案、工农统计、后勤服务、群众工作、信访维稳等工作。

**2、机构情况**

我镇共辖10个村（社区），乡镇总人口6.71万人，现有村（社区）干部70人。乡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。

**3、人员情况**

乡镇财政供养实有在职94人，其中：行政人员39人、全额事业人员29人、差额事业人员26人。退休64人。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2020年财政总支出为12751万元，其中：上解支出950万元，一般公共财政预算支出6674万元,政府性基金预算支出473万元，特设专户支出2750万元，往来资金支出1904万元。

一般公共财政预算及政府性基金预算支出7147万元，其中：一般公共服务支出1926万元；公共安全支出27万元；教育支出157万元；文化旅游体育与传媒支出53万元；社会保障和就业支出656万元；卫生健康支出124万元；节能环保支出200万元；城乡社区支出251万元；农林水支出2552万元；交通运输支出422万元；商业服务业等支出10万元；住房保障支出548万元；灾害防治及应急管理支出33万元；其他支出59万元；抗疫特别国债安排支出129万元。

1. 部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2020年财政拨款支出11801万元，其中基本支出1370万元，包括人员经费979万元，公用经费391万元。人员经费主要用于干部职工工资福利支出以及对个人和家庭补助支出。公用经费用于办公、会议、印刷、培训以及三公经费开支。

“三公”经费支出情况：

2020年度 “三公经费”财政拨款支出共计20万元。同比下降11%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费14.3万元，公车购置及运行维护费5.7万元。

**（二）项目支出**

**1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。**2020年全年项目资金共计支出10198万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出5303万元。2020年已申报14个项目，已签约引进产业项目4个。

**2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。**一般公共预算财政拨款项目支出5303万元。公共安全支出27万元，为调整预算的90%；教育支出157万元，为调整预算的78.5%；文化旅游体育与传媒支出53万元，为调整预算的66%；社会保障和就业支出656万元，为调整预算的87.5%；卫生健康支出124万元，为调整预算的124%；节能环保支出200万元，为调整预算的40%；城乡社区支出251万元，为调整预算的84%；农林水支出2552万元，为调整预算的85%；交通运输支出422万元，为调整预算的106%；商业服务业等支出10万元，为调整预算的100%；住房保障支出548万元，为调整预算的99%；灾害防治及应急管理支出33万元，为调整预算的97%；其他支出59万元，为调整预算的118%；抗疫特别国债安排支出129万元，为调整预算的108%。其中：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等与调整预算的差异较大，主要原因是上级专项转移支付的增加，超调整预算，预算单位支出进度偏慢形成结转，未达调整预算。

**3.项目资金管理情况分析。**我镇项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

三、部门项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析。**2020年全镇公开招标项目2个，合计招投标金额500万元，所有30万元以上的采购项目和50万元以上的工程项目均按照宁乡市政府投资管理办法的相关要求实施公开招投标。

**项目组织。**项目工程在完成方案设计、初步预算、合同签订后统一由经济发展办组织实施，各线办不得自行确定施工队伍。招投标工程必须完成立项、规划、建设、国土等行政审批手续取得施工许可证后才能动工。项目管理严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。工程变更。任何单位和个人不得随意变更设计文件、施工图等。工程变更由负责项目的专业技术人员提出，经经发办分管领导组织实地查看后按下列程序予以实施。

**项目变更**

（1）变更工程造价1万元以下的，由项目负责人、监理、经发办主任、经发办分管领导、镇长同意后确定。

（2）变更工程造价1万元以上的，由项目负责人、监理、经发办主任、经发办分管领导、镇长、书记同意并经局镇班子会议研究后确定。

（3）工程变更绝对值累计超过100万元或10%的，变更提出方须拟订两套以上变更方案，编制造价对比分析表，经项目建设单位、设计单位、监理单位、行业主管部门初审，市政投办现场确认后报市政府常务会议审定。

所有项目变更由施工方向经发办递交项目书面变更申请，并填写项目变更审批表作为项目变更实施和结算依据。未按规定办理变更审批手续的，变更增加的工程费用不得实施项目工程结算。

**竣工验收**

（1）施工单位完成所承包项目工程所有工作后，进行自检，自检合格后，以书面形式向监理部门、建设方工程部申请进行竣工验收。

（2）监理方和工程部在收到申请报告后，由经发办委派建设方项目经理汇同监理方各专业人员进行初检，初检合格后将验收结果报经发办，否则，责令返工。

（3）经发办在收到验收报告后，向经发办分管领导报告，在征得领导同意批示后，会同镇纪委、财政所、监理单位进行统一验收，签署验收文件。

（4）施工单位在收到验收文件后，在监理单位统一组织下编制工程竣工备案文件。

**（二）项目管理情况分析。**我镇项目实施和资金使用分配坚持镇党委会议集体决策。项目管理严格按照《老粮仓镇人民政府投资项目管理办法》实施，成立老粮仓镇政府投资项目领导小组，由镇党委书记任顾问，镇人民政府镇长任组长，分管领导任常务副组长，纪检、财贸、国土、规划分管领导任副组长，经济发展办、纪委、财政所、国土所为成员单位，领导小组办公室设经济发展办，负责政府投资项目日常管理、稽察等工作，由经发办主任担任办公室主任。从项目计划、审批、工程概算及预算、合约制度、施工管理、项目验收、项目结算等七个方面对项目实施进行详细的规定。具体实施金额的要求严格按照宁乡市委办、市人民政府关于进一步加强政府投资建设项目管理的通知执行。

四、资产管理情况

我镇固定资产的管理和使用坚持“统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用”的原则。镇财政所安排专人负责固定资产台账登记管理，加强资产管理信息系统建设，及时登记资产变动情况，按时上报资产信息数据。2020年初固定资产净值1426万元，全年共提固定资产累计折旧53.56万元，无核销，2020年固定资产期末余额1372.44万元。所有资产的构建、购入、出租、报废等严格按照《宁乡市行政事业单位过于资产管理暂行办法》的规定，经镇领导审核同意后，报市乡镇财政监管中心以及国资局审批后执行。

五、部门整体支出绩效情况

**（一）全面落实责任，党的建设迈上新台阶**

**一是抓牢抓实主责主业，**严格落实“一岗双责”，专题研究部署党建工作12次，组织理论中心组学习12次，抓牢意识形态工作责任制。成立流动党支部，打造“党员在线”微信小程序，破解流动党员管理难题。**二是提升基层党组织战斗力，**发展党员20名，组织党员学习培训12600人次，全镇“五化”党支部建设达标率100%，圆满完成村（社区）“两委”换届，新增储备人才45人，新一届班子平均年龄下降8.5岁，大专以上学历占比增加20.1%。**三是融合党建工作与中心工作，**深化党建与经济发展、脱贫攻坚、民生保障、社会治理等中心工作的融合，筑牢疫情防控“红色防线”，开展屋场夜话247场，完成率达100%，通过党建引领村级集体经济发展，设立发展中心党支部。**四是全面推进党风廉政建设，**全年开展党风廉政建设专题部署会6次，廉洁考试2次，班子开展日常廉政谈话100人次，提醒谈话3人，诫勉谈话3人，党纪政务处分10人，加强对重大战略举措落实情况的监督检查，持续释放从严执纪的强烈信号。

**（二）全力应对经济下行压力，镇域经济展现新活力**

2020年，全镇实现税收地方一般公共预算收入计划任务350万元，完成429万元，镇域生产总值16.2亿元，规模工业产值3.5亿元，社会消费品零售总额2.9亿元，固定资产投资10.2亿元，完成年度任务113%。**一是项目产业有序推进，**已申报14个项目，已签约引进产业项目4个。**二是农业产业稳步发展，**形成“一村一品”特色格局，超额完成双季稻34000亩市级任务，建设1万头标准化生猪养殖场，年出栏生猪数达6万头。**三是文旅和产业蓄势而发，**结合域内资源，基本形成乡村旅游“一带一廓”格局。

**（三）先行先试先探索，集体经济取得新突破**

**一是党建引领一盘棋，**以镇党委为统筹，把全镇各村统一成一盘棋，成立老粮仓镇新型村级集体经济发展中心。按照村（社区）80%，镇商会12%，运营商8%占股比例进行合作，优先保障村级集体获得固定分红。**二是运营创收一平台，**自2020年8月运行以来，“粮仓在线”平台总营业额达510万元。该项目被纳入《长沙市新型村级集体经济发展典型案例集》，各级媒体广泛报道，总浏览量达23万人次。**三是集体经济超额完成任务，**我镇10个村（社区）全部实现集体经济收入20万元以上，其中三个村收入达到50万元。

**（四）全心全意为百姓，民生福祉交出新答卷**

**一是脱贫攻坚圆满完成，**全年产业方面累计帮扶贫困户2086户次，三个省定贫困村全部脱贫摘帽，1212户3361名建档立卡贫困户全部脱贫。**二是社会保障坚实有力，**镇域范围危房基本实现动态清零，全年共计发放各类救助金2100万余元、养老保险金3400万余元，医保参保率达92%。**三是污染防治扎实推进，**以“五治”为抓手，全面落实河长制、路长制。成功创建文明单位、文明村镇、市级美丽乡村示范点。

**（五）大力促进和谐稳定，社会呈现新面貌**

**一是安全生产紧抓不懈，**推进安全生产三年专项整治行动，常态化开展建筑、交通、消防、校车、旅游、环保、水务、林业等领域的安全生产检查工作。**二是社会治理坚实有力，**建立四级网格76个，微信群120余个，实现“党建+网格化”全覆盖，加强退伍军人事务服务站建设。**三是矛盾信访调解有序，**全年受理调解矛盾纠纷161起，同比下降40.5%，调解成功率达97.5%，综治民调连续三年均为全市一类乡镇。

六、存在的主要问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

七、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能。