2021年度部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

2021年我镇共辖13个村（社区），乡镇总人口7.0181万，现有村（社区）干部77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。乡镇财政供养实有在职123人，离休1人，车辆编制1辆，现有车辆1辆。

（二）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

（三）部门整体支出总体支出情况

2021年度我镇全年收入总计9061.58万元。全年完成实际支出9061.58万元，其中，基本支出2461.91万元，项目支出6599.67万元。

**二、部门一般预算财政拨款整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

2021年度资金支出情况如下：基本支出2461.91元，其中：工资福利支出2072.53万元，一般商品和服务支出153.63万元，对个人和家庭的补助235.75万元。

“三公”经费支出：10.94万元，其中：公务接待费6.94万元，公务车辆运行费：4万元。

我镇“三公”经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）项目支出

项目支出6599.67万元。其中商品和服务支出849.18万元，对个人和家底的补助493.63万元，对企业的补助：0.24万元，资本性支出（基本建设）366.17万元，资本性支出4890.45万元。项目的开展主要根据县委县政府的安排，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、资产管理情况**

我镇固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办， 每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

**四、绩效评价工作情况**

1、绩效评价目的

加强和改进新形势下流沙河镇财政工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各办的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我镇2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

3、主要绩效及评价结论

2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

**一般公共预算财政拨款支出决算情况**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出6250.09万元，占本年支出合计的68.97%,与上年相比，财政拨款支出增加474.95万元， 增长8.22%，主要是因为增加了人员福利待遇及大型水库、基础设施建设和发展等政府性基金预算财政拨款支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出6250.09万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1572.64万元，;国防支出5万元，公共安全支出34.55万元，教育支出 223.25万元，文体旅游体育与传媒支出13.50万元，社会保障和就业支出663.83万元，卫生健康支出86.92万元，节能环保支出136.25万元，，城乡社区支出311.42万元，，农林水支出2660.96万元，交通运输支出100.35万元，住房保障支出380.26万元，灾害防治及应急管理支出52.91万元，其他支出8万元。

**（三）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2021年度财政拨款基本支出2159.36万元，其中：人员经费 1777.58万元，占基本支出的82.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 146.03万元，占基本支出的 6.76 %，主要包括办公费、印刷费、水费电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助235.75万元，占基本支出的10.92%，主要包括离休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。2021年度财政拨款基本支出1787.90万元，其中工资福利支出1437.01万元，占基本支出的80.37%，商品和服务支出197.35万元，占基本支出的11.04%，对个人和家庭的补助支出153.54万元，占基本支出的8.59%。

**（四）、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况**

**“三公”经费财政拨款支出决算具体情况**

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6.94万元，占63.44%，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4 万元，占36.56%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）

2.公务接待费支出决算为6.94万元，全年共接待来访团组 306个、来宾1537人次（精确到个位数），主要是机关、部门及疫情防控等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4 万元，其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 4 万元，主要是公务用车的燃料费、年检保险、维修等支出，截至2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**（五）、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 413.42 万元；年初结转和结余 0万元；支出 413.42万元，其中基本支出 0万元，项目支出 413.42 万元；年末结转和结余 0 万元。

**(六)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.24万元，其中基本支出0万元，0,项目支出0.24万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

**（七）、关于机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出146.03万元，比上年决算数减少51.32万元，降低26%。主要原因是: 减少了办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等各项开支。

**（八）、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费7.99万元，用于召开人大会议,重阳节、七一表彰等会议，人数1202人，分别如下：

1、5.10 流沙河镇流沙河镇第一届人民代表大会第六次会议，220人，审议政府工作报告、人大工作报告、财政预算等；

2、8.27 流沙河镇第二届人大一次会议，160人，选举镇长、副镇长等。

3、9.10 流沙河镇庆祝第37个教师节暨优秀教师表彰大会，210人。

4、10.14 流沙河镇2021年涉老工作暨庆祝重阳节大会，220,人。

5、5.31 中共宁乡市流沙河镇第二次代表大会，150人。

6、6月29日流沙河镇优秀共产党员、优秀党务工作者和先进基、层党组织表彰大会 242人。

开支培训费1.8万元，3月4日至6日，开展流沙河镇2021年“党旗引领流沙河”新任村（社区）干部专题培训培训，为期3天，人数182人，目的是为了提升村干部的基层治理能力和治理水平，强化基层各项工作举措落地落实。

**（九）、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额2727万元，其中：政府采购货物支出124.50万元、政府采购工程支出2412.50万元、政府采购服务支出190万元。授予中小企业合同金额1324万元，占政府采购支出总额的54.88%,其中：授予小微企业合同金额1324万元，占政府采购支出总额的54.88%。

**（十）、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

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。

六、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、对相关人员加强培训，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。