**双江口镇人民政府2021年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、整体情况**

（一）部门概况

2021年双江口镇共辖17个村（社区）、525个居民小组，乡镇总人口8.72万，现有村（社区）干部95人。我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。镇财政供养实有在职173人.

（二）机构职能。

双江口镇人民政府是基层政府机关，工作职责是落实国家政策，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，构建社会主义和谐社会。

（三）当年主要成绩

加快乡村振兴及产业强镇项目建设，争取引进实力雄厚，前景良好，经济效益和社会效益并重的好项目、大项目在我镇落地生根，推动镇域经济快速发展，形成一轴、两带、三区发展模式。一轴：以金朱公路综合发展为轴（以金朱公路为依托，打造串联双江口和朱良桥主要产业区，为双江口乡村振兴的主要功能轴）；两带：以沩水河景观带（以沩水及白玉河为本底，结合水体治理，改善岸线及两侧景观风貌，打造特色景观带）；六十里长冲河特色产业经济发展带（以宁朱公路及长冲河为基础，串联西部各村，发展稻虾、养龟等综合养殖及花卉苗木种植等特色产业，带动西部产业振兴）；三区：以东部优质稻农业产业区（以优质稻为主的现代农业种植区），中部生态综合农业发展区（以奶牛、牧草、有机蔬菜为主的综合农业产业区），长兴片区（以农产品加工、交易、物流为主的产业区）。突出服务质量。认定期深入建设工地排查项目建设和企业发展中存在的困难和问题，营造优良的政务环境促进镇域经济快速发展。突出城乡管理。建立专管责任制，全面推行“河长”制、“路长”制、“片长”制，实行网格化管理。建立严管奖惩制，推进“百姓城管”工作，充分发挥人民群众在集镇管理中的主体作用。突出特色小镇。系统推进旅游与产业发展、乡风文明、生态保护、环境治理、公共建设的深度融合，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。发展特色元素，打造智慧物流小镇。做大物流平台，探索物流发展与商贸旅游相结合，以大河西农产品物流中心为核心，加快花卉、水产、苗木等市场的建设，进一步完善市场集群，坚持政企商农联手共建，推动商贸旅游大突破；三是丰富观光元素，打造旅游观光小镇。加快奶牛公园建设，着力打造现代生态乳业产业园、现代科技产业园、现代农业文化体验产业园三大板块，挖掘当地民风民情民俗特色，开发特色农家乐与乡村民俗旅游。

（四）2021年整体支出情况

2021年我镇支出决算数为14,196.97万元财政拨款收入7,485.19万元, 占52.72%;政府性基金2,542.60万元占17.91%，国有资本经营收入0.99万元占0.01%上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴 收入0万元，占0%;其他收入4,168.18万元，占29.36%。基本支出3,646.73万元，占 25.69%;项目支出10,550.24万元，占74.31%

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

1、基本支出整体情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成目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。2021年基本支出3,646.73万元，其中，人员经费3,236.62万元，公用经费410.11万元。

2、“三公”经费管理

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5.8万元，占45.45%,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6.97 万元，占54.55%。其中：

具体分项说明如下：

（1）.公务接待费支出预算5.8万元，支出决算为5.5.8 万元。

(2).因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，决算0万元。

(3).公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.96 万元.

3、项目支出支出整体情况

1、双江口政府为了切实搞好专项资金管理，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。2021年度项目支出资金共10,550.24万元，其中财政拨6,734.12万元，其他资金3,816.11万元。

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 资金来源 |  |  | 支出数 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一般公共服务支出 | 811.21 | 375.61 | 0.00 | 435.60 | 811.21 | 375.61 | 435.60 |
| 国防支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 公共安全支出 | 13.49 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 13.49 | 0.00 |
| 教育支出 | 335.65 | 198.43 | 0.00 | 137.22 | 335.65 | 198.43 | 137.22 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 50.02 | 44.00 | 0.00 | 6.02 | 50.02 | 44.00 | 6.02 |
| 社会保障和就业支出 | 364.89 | 288.52 | 0.00 | 76.37 | 364.89 | 288.52 | 76.37 |
| 卫生健康支出 | 46.57 | 44.63 | 0.00 | 1.94 | 46.57 | 44.63 | 1.94 |
| 节能环保支出 | 920.44 | 170.80 | 0.00 | 749.64 | 920.44 | 170.80 | 749.64 |
| 城乡社区支出 | 2,846.12 | 2,519.60 | 0.00 | 326.52 | 2,846.12 | 2,519.60 | 326.52 |
| 农林水支出 | 4,788.44 | 2,987.67 | 168.90 | 1,800.77 | 4,788.44 | 2,987.67 | 1,800.77 |
| 交通运输支出 | 316.05 | 50.00 | 0.00 | 266.05 | 316.05 | 50.00 | 266.05 |
| 商业服务业等支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 国有资本经营预算支出 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 22.00 | 8.00 | 0.00 | 14.00 | 22.00 | 8.00 | 14.00 |
| 合计 | 10550.24 | 6734.11 | 168.9 | 3816.13 | 10550.24 | 6734.11 | 3816.13 |

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：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 811.21 | 完成党建、文明创建等工作 | 已完成 |  |
| 2 | 国防支出 | 5.00 | 国防教育 | 已完成 |  |
| 3 | 公共安全支出 | 13.49 | 社会治安 | 已完成 |  |
| 4 | 教育支出 | 335.65 | 对学校的维修及改建。 | 已完成 |  |
| 5 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.02 | 农技站文化站建设 | 已完成 |  |
| 6 | 社会保障和就业支出 | 364.89 | 社会保险基金补助、行政事业单 位离退休、就业补助、低保特困村民最低生活保障、农村最低生 活保障、自然灾害生活救助支出 等。 | 已完成 |  |
| 7 | 卫生健康支出 | 46.57 | 卫生院维修改造 | 已完成 |  |
| 8 | 节能环保支出 | 920.44 | 镇污水厂建设 | 已完成 |  |
| 9 | 城乡社区支出 | 2,846.12 | 提升 17 个村、社区人居环境，完善集镇及周边污水管网建设。 | 已完成 |  |
| 10 | 农林水支出 | 4,788.44 | 对镇域内的河流周围除杂、河道 清淤、护砌及日常维护等。烂泥湖水域治理。 | 已完成 |  |
| 11 | 交通运输支出 | 316.05 | 全镇 17 个村、社区的公路维修及安防设施建设。 | 已完成 |  |
| 12 | 商业服务业等支出 | 7.37 | 农产品质量检验 | 已完成 |  |
| 13 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.00 | 气象等支出 | 已完成 |  |
| 14 | 国有资本经营预算支出 | 0.99 | 老年中心设备购置 | 已完成 |  |
| 15 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 抗疫支出 | 已完成 |  |
| 16 | 其他支出 | 22.00 | 抗疫支出 | 已完成 |  |
| 17 | 合计 | 10550.24 |  | 已完成 |  |

**三、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。

3、我镇财政所在宁乡市乡镇财政管理局的领导下，认真遵照《宁乡市乡镇财政资金监管实施办法》，积极开展财政资金监管工作。成立了财政资金监管领导小组，对各种财政资金组织开展督促检查。监管小组成员加强学习、熟练业务，积极开展监管，确保各项目资金的使用符合政策要求并及时到位。不断完善公开程序和方式，便于社会公众参与监督，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。根据单位实际情况制定了《双江口镇人民政府2021年机关财务管理制度》，《双江口镇财政资金管理办法》、《双江口镇人民政府关于村级财务管理办法的规定》等制度。年度资金使用过程中不存在违反国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的情况，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，项目的重大开支按照财务管理制度及“三重一大”的要求事前经过评估论证。使用范围符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，预决算及“三公”经费信息均按规定时限公开。

**四、资产管理情况**

2021年双江口镇政府根据《行政单位国有资产管理暂行管理办法》《双江口镇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。。

国有资产管理落实到位，已将所属单位国有资产纳入国有资产系统管理，资产变动情况已及时录入系统，由机关固定资产管理员负责管理系统，做到了账实相符，账账相符。严格落实各项审批程序，没有出现资产流失、资产失控和资产价值非正常贬值消耗等。现对我单位本年度资产管理情况报告如下：

1、截止到2021年底，我镇固定资产总额3902.85万元，其中，土地房屋建筑资产为3461.07万元占整个资产总额的88.68%；（其中房屋建筑资产为2897.41万元，占整个资产总额的74.23%）；通用设备219.57万元，占资产总额的5.63%；专用设备55.37万元，占资产总额的1.42%；家具用具166.85万元，占资产总额的4.27%。固定资产利用率100%，无空置、闲置资产。

2、2021年度，我镇资产配置情况正常，其中固定资产3902.85万元，计提折旧210.05万元、固定资产净值3692.8万元；在建工程期末为3,150.91万元，相比年初3,150.91万持平；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、整体支出绩效情况**

根据单位实际情况进行部门绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进行了绩效评价，积极加强绩效管理与落实。2021年我镇绩效自评分为95分。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益。2021年我镇加强乡村振兴及产业强镇完成养殖示范走廊建设、高标准农田建设项目长益复线高速公路建设加快经济发展；落实精准扶贫产业扶贫政策为贫困户脱贫及不返贫提供造血功能；烂泥湖治理项目依上级相关政策进行护洞庭湖区水域安全；建设污水处理厂,加强污水处理,确保生态保护； 进行人居环境及村级公路建设和机关一般事务性项目建设,维持地方经济正常运转，履行单位职责需要。

1、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。

2、生态效益

搞好乡村振兴建设，提高人民群众幸福感。2021年全镇完成15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、存在的问题及原因分析**

双江口镇绩效评价水平有待进一步提高。单位绩效评价工作，一般由财务人员兼任，相关人员基本上没有接受过专业的培训，绩效评价经验不足。建议上级主管部门组织绩效评价经办人员，进行专门的业务指导和专业培训。

**七、下一步改进的措施**

1.进一步加强财务管理、严格财务审核。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，确保年初预算执行到位。

2.建立健全项目管理相关制度，不断完善工程建设项目法人制度、监理制度、招投标制度和预结决算制度，以概算控制预算，以预算控制结算，推进竣工财务决算工作。进一步将项目支出进行责任细化，由项目办按月提供项目推进进度，除个别项目受其他条件限制外，对于执行进度慢的项目，要进行追责。

3.对相关人员加强培训，特别是针对预算绩效管理等相关文件的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算绩效管理水平。