2021年度巷子口镇人民政府整体支出绩效自评报告

为搞好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，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，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、基本概况

（一）主要职责

巷子口镇党委、政府领导本地区经济、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：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。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。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。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。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）机构设置及人员情况

我镇位于宁乡市最西部，属山地丘陵地貌，镇域面积105.8平方公里，共辖10个村（社区）、153个居民小组，乡镇总人口4.9万人。巷子口镇人民政府内设机构包括：三中心一所一机关，即镇农业综合管理服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、司法所、政府机关。

（三）人员情况

2021年巷子口镇共有在职人员82人，其中政府机关31人（含财政所4人），司法所1人，社会事务综合服务中心10人，农业服务中心38人，政务服务中心2人，较上年增加1人，具体为机关减少1人(调出5人，调入3人，选调生考入1人)，司法所减少1人（调出1人），农业增加8人（调入4人，部队安置增加4人），社会事业综合服务减少4人（调出2人，退休2人），政务服务中心减少1人（调出1人）。

（四）部门整体支出总体支出情况

2021年度收入合计8866.60万元, 支出合计8866.60万元，其中：基本支出1571.90万元，占17.73%，系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以及办公费、邮电费等日 常公用经费;项目支出7294.70万元，占82.27%。

二、部门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1571.90元（人员经费1499.83万元，公用经费72.07）。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10.52万元，占70.94%,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4.31万元，占29.06%。

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7294.7万元，其中基本建设类项目223.10万元。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

根据资产管理信息系统，2021年末资产合计219022990.3元，其中货币资金10341128.30元，占4.72%；固定资产原值7924789.98元，占比3.62%；公共基础设施原值128621556.00元，占比58.73%。2021年共配置资产4074248.45元，其中通用设备87142.29元（执法车一辆79800.00元），家具用具35364.00元；另外，由于前期差错调整，增加了房屋价值3606485.45元。

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、部门整体支出绩效情况

2021年，我镇积极履职，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。

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、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。

巷子口镇人民政府

2022年3月20日