2022年度部门整体支出绩效评价报告

为搞好2022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》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4.8万人。巷子口镇人民政府内设机构包括：二中心一所一执法队一机关，即镇农业综合管理服务中心、社会事业综合服务中心、司法所、行政综合执法大队、政府机关构成。

（三）人员情况

2022年巷子口镇共有在职人员85人，其中政府机关26人（含财政所2人），司法所1人，社会事务综合服务中心12人，农业服务中心44人，综合执法大队2人。

（四）部门整体支出总体支出情况

2022年度收入合计9953.45万元, 支出合计9953.45万元，其中：基本支出2144.15万元，占21.54%，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7809.3万元，占78.46%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度资金支出情况如下：基本支出2144.15元（人员经费1983.36万元，公用经费127.99）。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.26万元，占68.1%,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3.87万元，占31.9%。

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7809.3万元，其中基本建设类项目228.81万元。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，2022年末资产合计21,906.88万元，流动资产2,875.36万元，较上年减少6.31%，占资产总额13.13%；固定资产444.48万元，较上年增长23.08%，占资产总额2.03%；在建工程5,489.92万元，较上年减少2.14%，占资产总额25.06%；公共基础设施13,097.13万元，占资产总额59.79%。

土地、房屋及构筑物355.6万元，占固定资产的80.00%（其中，房屋355.6万元，占固定资产的80.00%）；设备71.36万元，占16.06%（其中，车辆6.48万元，占1.46%）；家具、用具17.52万元，占3.94%。

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

2022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。

（一）产出指标完成情况

不断壮大“巷子花开”，产业振兴持续增效。助推“巷子花开”正式营业，集中力量、集聚资源，推动湖南巷子花开农业科技有限公司于6月份正式营业，促成公司与文旅投合作运营南轩文化园，接待各类党建、团建及研学活动80余次，服务18000余人次，月均营收超50万元，带动6个村集体经济收入达到30万元、4个村突破50万元。“巷子花开”集体经济振兴模式入选长沙市集体经济振兴典型案例包装“巷子花开”特色产品，发挥湖南巷子花开农业科技有限公司的龙头作用，构建“公司+集体+合作社+农户”的利益联结机制，坚决守住粮食生产底线，鼓励农户和合作社种植早稻515亩、中稻28500余亩、油茶林120亩、小水果1250亩、烟叶263亩、莲花320亩、红薯230亩，中蜂养殖1800箱，将莲子、红薯粉、有机大米、黄桃、李子、腊肉、茶油、蜂蜜等特色农副产品，统一“巷子花开”品牌，统一销售价格，集中对外销售，累计销售黄桃120万斤，销售额超1000万元，销售其他农副产品300万元。

（二）效益指标完成情况

稳步改善人居环境，乡村颜值持续增彩。一是高标准打造美丽宜居村庄，围绕“一村一重点产品”“一村一劳动基地”“一村一国学主题”思路，突出“五美”要求，统筹各级资金1500余万元，突出国学小镇特色，量力而行、因地制宜高标准打造了12个美丽宜居村庄，其中示范型3个，达标型9个，扶峰村、双河村两个劳动实践基地正式投入使用。二是高标准提质改造基础设施，依托黄鹤村、狮冲村村级主干道，打造了5700余米“彩虹公路”，完成农村公路安防工程23.5公里，新建产业路10公里、提质改造公路20余公里，维修加固桥梁5座。同时推进农田水利基础设施提质建设，打造深水井6口，完成334亩耕地复垦，治理抛荒水田100余亩，整治5口山塘，修复渠道1条，加固河坝水闸1个，完成直田、狮冲4千亩高标准农田建设。三是高标准推进人居环境整治，坚决落实路、河、湖、林长制，组织“清四乱”25起，依法查处采石挖砂行为5起，除杂清污60余次。完成改厕100座，并实现验收合格率、群众满意率和接通率三个100%，完成公厕建设6座，并全部通过验收；教育引导群众精准落实垃圾分类减量，新增公共区域垃圾桶200个；从严查处焚烧秸秆行为50余起，制定“月度检查、交叉评比、季度讲评”考核奖惩机制，农村人居环境持续改善。狮冲村获评长沙市生态文明建设示范村。

（三）满意度指标完成情况

始终坚持人民至上，民生福祉持续增进。重点帮扶成效明显，坚决抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项任务，全面落实好各项帮扶政策，为全镇96户监测户量身制定帮扶计划。大力推进“爱心宁乡”工程，100户困难群众获得帮扶。完成危房改造18户，年度新增低保70户166人、五保32户33人、医保2435人。二是民生实事全面推进，坚持就业优先战略，争取乡友支持投入1200万元筹建“巷子花开乡村振兴人才基金”。助推状元农产品公司和巷子花开公司顺利开业，创造就业岗位150余个，举办创业培训班1期，培训30人，积极配合市人社局就业招聘，稳岗就业80余人。完成直田村公墓建设、千手爱心大屋提质改造、杨柳桥段河堤护砌、枫坪小学线路改造，新建学校公租房7所143套。建立未成年人保护四方联动方案，强力推进利剑护蕾行动。始终坚持民生为本，始终坚持发展成果惠及群众、造福群众、反馈人民，人民群众享有了更好的社会保障。群众满意度指标和可持续性指标均达标。

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

2023年7月20日