**绥宁县李熙桥镇2021年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门概况**

（一）部门基本情况

　 1、职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  （2）对本级人民代表大会及其主席团和上一级政府负责并报告工作。

  （3）编制和执行本级政府国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

  （4）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；加强集市管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（6）制定社会各项事业发展计划，发展教育，卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教等工作。

（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（8）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。

  （9）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

  （10）制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

2、组织架构，人员编制：

 李熙桥镇政府共有两个机构构成，一个为行政机构，一个为事业机构，设立党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急办、自然资源和生态环境办6个办公室，设立5个正股级公益一类事业单位。

我镇2021年年末在职人数75人，其中行政人员22人，事业人员53人。

从预算单位构成看，李熙桥镇人民政府为一级预算单位，没有下属单位或机构单独核算，李熙桥镇人民政府预算只包括镇本级预算，并进行公开。

3、资金支出管理：

 （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，政府工作人员收费项目依据标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

  （2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须经乡乡党政联席会议研究决定审批。

  （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

（4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

  （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡乡主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

  （6）小车费用管理。严格执行《乡镇小车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核就实报销。

  （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡里所有来客，需相关单位开函，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

  （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

  （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

  （10）我乡财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子成员进行一次全面通报。

**4、年度重点工作为：**

**一、党建引领新征程，全面加强党的领导**

**（一）抓牢抓实党建基础工作。**丰富主题党日活动，党员参加组织生活的积极性和自觉性不断提高；严格执行党员积分管理制度，增强党员干部党性修养和能力水平。扎实开展“三会一课”活动，切实加强党员教育管理。抓好组织生活会和民主评议党员，进一步提升基层支部的凝聚力。

**（二）狠抓重点工作。**挂牌清理常抓不懈。抓好发展党员工作。 “一门式”服务规范化工作。

**（三）做好“五个”到户工作。**作为县级示范点，李熙桥镇严格按照绥宁县关于“五个到户”的要求开展工作。要求各村根据实际情况让党员和群众结对子，目前全镇8800户群众户已经全部安排了党员联系，并发放党员联系群众卡，做到了“户户见党员”。

**（四）党建带团建。**一是组织建设，按照全县农村“党建带团建”的统一部署,制定了切实可行的工作路线.二是团队建设，从年初开始镇团委认真做好2021届毕业生团员学社衔接工作，高效办理好毕业生团组织关系转接。三是公益事业建设.同时督促我镇高校毕业生团员按时学习及时开展的青年大学习活动。

**二、跑好开局第一程，稳步推进经济发展**

（一）产业项目落实落地。2021年我镇共申报20个产业项目，目前产业项目基本完工。

（二）特色产业初具规模。乡镇特色产业共100万资金，分布在6个村

（三）养殖产业大步迈进。

（四）林业工作稳定向好。

（五）农业工作稳步前进。

**三、跨步突破中远程，绘就美丽乡村新图景**

（一）“蓝天保卫战”取得阶段性胜利。

（二）全力推进生态文明建设示范村创建。

（三）全面开展人居环境整治行动。

（四）落实河长制，守护一江碧水。

**四、跑稳最后一公里，全面巩固拓展脱贫攻坚成果**

（一）建立监测机制，实现防返贫致贫动态管理。

（二）建立保障机制，阻止防贫对象返贫致贫。

**五、接力奔跑新征程，不断增进民生福祉**

（一）加大力度，全面做好民生保障。

（二）全心全意，切实做好社保工作。

（三）常抓不懈，筑牢疫情防控网。

（四）重拳出击，整治交通问题顽瘴痼疾。

（五）坚守底线，抓好国土保护工作。

（六）尽心尽力，配合拆旧复垦复核及整改。

（七）强力推进，完成空心房整治工作。

**六、保驾护航全过程，平安乡镇创建卓有成效**

（一）主动担当，综治维稳不断推进。

（二）居安思危，安全生产零事故。

**（二）部门整体支出情况**

本年度财政拨款收入总计4112.43万元。本年支出4441.83万元，其中基本支出1904.78万元（工资及福利支出1028.83万元，商品和服务支出655.39万元，对个人和家庭的补助支出218.29万元，资本性支出2.27万元），项目支出2537.05万元，其中主要为垃圾场征地项目、土地综合整治项目、以工代赈河堤工程项目、2021年整合资金项目：一村一品项目、机耕道修建等。

1、年度预算资金收支结余:

本年收入年初预算数为1175.14万元，调整预算数为4112.43万元；本年支出年初预算数为1175.14万元，调整预算数为4619.15万元；2020年年末结转和结余177.32万元，全部结余均为一般公共预算财政拨款结余。

2、年度财政拨款决算支出情况：

2020年李熙桥镇人民政府总计支出4441.83万元，其中：一般公共服务支出2350.16万元，公共安全支出0.72万元，教育支出2.13万元，文化旅游体育与传媒支出6.48万元，社会保障和就业支出127.96万元，卫生健康支出82.87万元，节能环保支出83.1万元，城乡社区支出503.55万元，农林水支出1172.44万元，商业服务业等支出15.07万元，住房保障支出7.5万元，灾害防治及应急管理支出89.25万元，其他支出0.59万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

财务规章制度执行及完善情况：

乡里明确内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；出台部门内部控制操作办法，含预算、收支、政府采购、资产、合同等业务控制以及车辆使用、设备管理、考勤考核、费用报销、资产管理、财务管理、风险控制等制度;项目支出按规定经过乡里开会、实地走访、专家评估论证后经过相关部门预算批复。

**（一）基本支出**

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2021年年初预算批复的基本支出为1175.14万元，年中追加729.64万元，（占年初预算批复数62.09%），上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为2830.21万元。全年财政拨款支出为3159.61万元，本年财政拨款收支差额负329.4万元。2021年年初财政拨款结转和结余506.72万元，年末财政拨款结转和结余177.32万元。

2021年决算基本支出1904.78万元，其中：工资及福利支出1028.83万元，商品和服务支出655.39万元，对个人和家庭的补助支出218.29万元，资本性支出2.27万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异731.64万元，其中工资福利支出683.76万元差异345.07万元；对个人和家庭的补助10.52万元差异207.77万元，主要是社会保障和就业支出等科目。其原因是救济费和生活补助偏高。商品和服务支出478.86万元差异176.53万元, 其原因是办公经费增加，补发差旅费等。

**（二）项目支出**

　 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、民族工作专项等其他行政管理事务支出。

　　2021年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加2537.05万元（占年初预算批复的0%），上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，，全年财政拨款收入为2537.05万元，本年财政拨款收支无差额。2021年年初无财政拨款结转和结余，年末无财政拨款结转和结余。

　　2021年决算项目支出为2537.05万元，其中：商品和服务支出37.43万元、对个人和家庭补助支出40.24万元、资本性支出2459.38万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异2537.05万元，主要原因是：年初未做项目预算。

**（三）“三公”经费情况**

2021年初批复预算的“三公”经费为24万元，其中公务接待费15万元、公务用车购置及运行维护9万元。

全年决算支出“三公”经费14.72万元，其中公务接待费12.52万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元，较上年决算支出增加2.5万元，上升20.45%；较年初预算节约9.28万元，节约比为38.67%，完成年初预算的61.33%。

具体情况列表如下：

                         金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　项目 | 年初预算数 | 年末决算数 | 金额差异 | 超支节约比率 |
| 公务接待费 | 15 | 12.52 | 2.48 | -16.53% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 9 | 2.2 | 6.8 | -75.56% |
| 其中：公务用车运行维护费 | 9 | 2.2 | 6.8 | -75.56% |
| 公务车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 24 | 14.72 | 9.28 | -38.67% |

**1、公务接待费**

　　全年国内公务接待共556批次，3327人次。其中有公务接待函接待共556批次，3327人次。全年决算支出公务接待费12.52万元，较年初预算节约2.48万元，节约16.53%；较上年支出增加3.42万元，上升比为37.58%。

 **2、公务用车购置及运行维护费**

　　2021年单位实有公车1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

　（1）公务车运行维护费

2021年的公务车运行维护费为2.2万元，较年初预算节约6.8万元，节约75.56%；平均每台车的运行费用为2.2万元，较上年平均每台车运行维护费减少0.92万元。

　（2）公务用车购置费

 2021年无新增公务车辆。

　三、绩效评价工作情况

根据《关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2022〕6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分95分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）成绩一：管理制度健全，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，乡镇部门厉行节约制度，且相关管理制度合法、合规、完整。

　（二）成绩二：资金使用合规，资金支出符合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；拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过乡里开会、实地走访、专家评估论证；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）成绩三：按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，且基础数据信息和会计信息资料真实有效。

（四）成绩四：促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率。对殡葬领域突出问题专项整治。我乡境内无殡葬服务基础设施建设；殡葬服务、丧葬用品销售中无违法违规行为；没有违反文明生产和销售棺材等土葬用品、封建迷信用品和大型墓碑的行为，率先推行红白喜事禁炮试点五个村。

（五）成绩五：乡镇债务管理方面，乡党委政府年度内没有新增债务；没有存量债务；及时进行债务处理与报表。村级债务管理方面村委会年度没有新增债务和存量债务；会计账务及报表及时。

　五、存在的主要问题

　 （一）预算执行 ：预算控制率有待进一步缩小。

　 （二）内部管理 ：公用经费管理不够严谨，缺乏专门的乡绩效考核制度。

（三）经费保障 ：乡财政经费困难，得不到有利保障。

　六、改进措施和有关建议

　 （一）建议一 ：加大宣传。在年初及县绩效考核和重点民生实事文件出台后，由党委书记牵头，成立专门考核组，即班子会议、绩效考核领导小组会议、相关责任单位负责人及责任人会议，统一了思想，明确了目标。

　 （二）建议二：安排专项工作经费，加大经济投入力度及考核力度。解决各项目实施过程中所遇到的困难，确保此项工作的顺利开展。

　　（三）建议三：乡绩效考核和重点民生实事办公室制订了一系列制度，并将各项任务分解到具体单位和人员，实行一个领导、一套班子、一抓到底的工作模式，在工作开展过程中，乡实行“一月一讲评，一季一调度，一年一评比”的“三个一”奖惩制度，从而促进各项工作顺利开展。

（四）建议四：乡绩效考核和重点民生实事办公室须每个季度对各项工作进行了督查，认真总结工作中的经验，查找出工作中的不足，并将各项工作完成情况通报到各相关责任人，以便与促进工作的开展。