衡南县硫市镇整体支出绩效自评报告

（ 2021年度 ）

部门(单位)名称：衡南县硫市镇人民政府

预算编码：

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期： 2022年 04 月 27 日

**硫市镇2021年部门整体支出绩效自评报告**

 为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（清财绩[2022]32号）要求，我街道对2021年度本单位财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

1. 单位基本情况

硫市镇人民政府为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《预算法》、《行政单位会计制度》。

1. **部门职能**

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责硫市镇党委、人大、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

**（二）基本情况。**

本镇共辖有20个村，2个社区居委会，2021年政府机关现有在编财政供养人员115人，其中行政人员33人，事业人员82人；政府公务用车1辆。本单位分硫市镇人民政府本级，下设硫市镇行政综合执法大队、硫市镇农业综合服务中心、硫市镇社会事务中心、硫市镇政务服务中心、硫市镇退役军人服务站等5个二级机构。

## 二、2021年主要目标工作任务及实施情况

全镇较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项专项项目得到有序开展。到年底项目实施已完成100%，资金拨付报账到位率为97%，项目验收完成率为100%。

1. **基础建设方面**

**1、持续提升人居环境。**以“一拆二改三清四化”为总抓手，以推动美丽乡村建设为导向，新（改）建农村卫生厕所902户，危房改造84户，房屋建筑普查、调查房屋图斑29530栋。

**2、持续改善基础设施。**以改善农民生活品质为根本目的，推动基础设施不断改善。今年来，我镇共硬化通组公路5公里，修路基准备硬化的路4公里。升级完善村（居）农家书屋22个，藏书总量由去年的20800册增加到目前24100册。加大水管网扩建力度，完成管网延伸约1公里，入户近1500户，极大改变了硫市居民吃水难，喝水不安全的局面。

**3、持续加强生态建设。**严格落实河长制，投资20多万元对小微河流泉水江河新华段清淤约3公里8千多方泥土，改善了河道行洪及灌溉能力。通过对河流局部清淤疏浚22000方，通畅沿岸道路3公里，修建人行步道3公里，安装太阳能路灯40盏，种植桂花树及柳树1400株等做法，在栗江河洋江段打造了一条3公里长示范河，以实际行动实现“河畅、水清、岸绿、景美”的工作目标。

1. **乡村振兴方面**

**1、粮食生产基础牢固。**我镇今年粮食生产总播种面积61871亩以上，其中早稻20175亩、一季中稻11657亩、晚稻22417亩、旱粮7622亩。全年积极开展双季稻、优质稻、再生稻、生态稻、第三代超级杂交稻办点示范，以天胜村为主的“再生稻”示范片和集福、太阳两片生态稻示范点都已初具规模。

**2、特色农业高效发展。**巩固特色农业产业优势，贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念。天胜板栗、硫市村羊肚菌种植、大桥的瓜蒌、福民村生态鱼养殖、万龙村湘莲、大石村有机蔬菜、洋江村、龙鹤村小龙虾青蛙养殖等已具备相当规模。泉峰百果园、梓木农业、福民生态养鱼、乡情合作社、鑫泉合作社等年产值均过100万。

**3、乡村旅游重换新机。**突出发展原生态旅游，推动自然资源开发。以天胜村原生态板栗林为依托，成功举办天胜村首届“板栗文化节”，累计参观游客300余人；积极推动硫市之光文旅项目落地；全力打造古山片区万亩油茶基地。引进资源共同开发原生态旅游，着力培养好看、好玩、好卖、“三好”新业态。

1. **社会民生方面**

**1、民生兜底强有力。**进一步做好社保工作，城居报系统参保人员共30985人，核查参保和社保卡共34748人，核查率100%，完成违规领取城居保险待遇及冒领追缴金额899739.64元，完成率97.04%。进一步加大帮扶力度，脱贫学生学杂费全部按政策减免，春季贫困生生活补贴发放457人、秋季发放560人、雨露计划61人。为脱贫对象新农合参保财政代缴1786人，代缴资金500080元。进一步做好就业工作，本年度新增就业人数495人，完成目标任务的110%，就业困难人员实现再就业42人，完成目标任务100%，办理《就业失业登记证》36本。

**2、疫情防控不放松。**全面落实各项防疫要求，坚持常态化防疫工作不放松，对医院、药店、商超等重点场所进行排查，督促严格落实防疫政策；广泛动员群众接种疫苗，相关部门密切配合、有序调度，坚持每天持续清零，切实守护辖区群众生命健康。截止目前，第一针疫苗已完成接种36898针，第二针已完成接种32369针，加强针接种工作也正有序开展。

三、部门整体支出管理及使用情况

**（一）部门预算决算收支情况**

2021年年初预算收入1546.17万元，其中：基本支出1078.3万元，工资福利支出896.99万元，一般商品和服务支出845.04万元，对个人和家庭的补助56.71万元，项目支出467.87万元。

2021年决算收入1955.17万元，完成当年预算的265%。本年度总支出1955.17万元，基本支出1041.66万元，其中：工资福利支出824.17万元，一般商品和服务支出570.46万元，对个人和家庭的补助147.14万元，项目支出913.52万元。

2021年政府性基金财政拨款收入0万元。

**（二）支出分类情况。**

**1.支出总体情况**

2021年硫市镇预算总支出1546.17万元，其中基本支出1078.3万元，项目支出467.87万元。决算总支出1955.17万元，其中基本支出1041.66万元，项目支出913.52万元。

2021年预算支出：一般公共服务支出845.04万元，社会保障和就业支出200.3万元，卫生健康支出32.62万元，农林水支出441.5万元，住房保障支出26.71万元。2021年决算支出：一般公共服务支出1170.95万元，卫生健康支出32.94万元，农林水支出678.72万元。

其中基本支出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、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出为各项村级转移支付、农林水支出、城乡环境同治支出。其中项目的开展主要根据县委县政府的安排。

**2.“三公”经费情况**

2021年“三公”经费预算13.3万元，其中公务接待9.3万元，公务用车运行维护费4万元，2021年“三公”经费预算比上年减少0.7万元。2021年“三公”经费实际支出13.19万元，其中公务接待9.2万元，公务用车运行维护费3.99万元.

2021年硫市镇现有公务用车保有1辆，已闲置多年，现已进入报废程序。2021年国内公务接待批次549次，共接待2167人（次），公务出国0次。

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、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。

四、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。同时可以使我镇的各项指标数据更加清晰明了，有利于我镇2021年各项工作的开展。

（二）评价方法

根据衡南县财政局《衡南县预算绩效管理工作考核办法》（南财预[2015]174号）及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2022年4月中旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

1、查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2、核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度部门整体支出情况与2021年度预算情况、2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

3、实地查看。现场查看各类实物资产。

4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

5、形成绩效评价报告。

五、部门总体支出绩效评价

2021年我镇根据年初工作规划及财政预算计划，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，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2021年度部门整体支出绩效评价自评得分为94.5分。具体工作主要体现在以下几个方面：

一是进一步规范财务管理，加强预算管理。根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我镇对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。

二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我部公开了2021年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。

三是加强资产管理。建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

四是资金效益方面。在资金监管同时对各年龄层次的村民群众进行公众满意度进行调查，就水污染改善、河道清理、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等多面方面的内容调查，通过调查分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，满意度程度达到百分之九十八分。

五是项目支出方面，主要是村级转移支付和新农村建设。村级转移性支付项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女及小组长工资、村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村清洁工程资金等。2021年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。新农村建设资金主要用于村组道路修建、维修、硬化，塘坝扩容、硬化、河道清淤、硬化等农村基础设施建设，方便群众出行，改善饮水、加强灌溉，得到了民众的高度认可。

六、存在的主要问题

1.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

2. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

七、改进措施及建议

1、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。

2、合理安排会计岗位，强烈要求提升村级会计人员工作能力，增加业务知识培训，加强决算工作与财务处理工作对接。

衡南县硫市镇人民政府

2022年4月27日