**衡南县部门整体支出绩效自评报告**

**（ 2022年度 ）**

部门(单位)名称：衡南县近尾洲镇人民政府

预算编码：914001

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： 2023 年 04 月 11日

**近尾洲镇人民政府**

**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2022年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位积极组织力量对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

1. **基本情况**

 近尾洲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《行政单位会计制度》。

（一）部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的党建、扶贫、民政、安全生产、教育、卫生、计划生育、文体等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据《中共衡南县委办公室衡南县人民政府办公室关于印发<衡南县深化乡镇机构改革实施方案>的通知》（清办发〔2019〕5号），近尾洲镇设立6个党政机构，3个事业中心，1个退役军人站和1个执法大队。

6个党政机构：

（1）党政综合办公室。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。

（2）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（3）社会事务办公室。负责民政、社会保障、文体旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

（4）自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）。负责编制实施村镇规划，负责国土资源管理、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（5）社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

（6）基层党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

3个事业单位：

（1）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）。为正股级，核定全额拨款事业编制10名，设主任1名，副主任1名。主要工作任务：负责建设规划、国土资源、扶贫、劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、体育、文化、退役军人、征兵、法律援助、残疾人、城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障、市场服务等公益性事务服务工作；负责重点项目招商引资等公益性事务服务工作，协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作。

（2）农业综合服务中心。为正股级，核定全额拨款事业编制15名，设主任1名，副主任2名。主要工作任务：负责农业、农业机械、畜牧水产、林业、农村经营、水利、库区移民、烟叶生产等公益性事务服务工作；培育、推进特色优势产业开发；组织农民培训，提高农民发展经济的技能，指导农民专业合作社建设、农业产业化经营等工作。

（3）政务服务中心。为正股级，核定全额拨款事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

主要工作任务：负责乡镇政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作；协调乡镇派驻机构设立服务窗口工作。

1个退役军人服务站：

退役军人服务站。为正股级，设站长1名。主要负责做好辖区内退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务工作。

1个执法大队：

综合行政执法大队。为正股级，核定全额拨款事业编制8名，设大队长1名，副大队长1名。整合县直有关部门下放的行政执法事项，以近尾洲镇的名义开启执法工作。

（三）人员编制情况

 截止2022年底全部实有人员共计74人，其中政府在职行政编26人，全额事业编4人，三中心一站一大队事业编46人。

 **二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)、部门预算收支情况

1、2022年年初一般公共财政预算收入1142.55万元，其中：工资福利支出642.93万元，日常商品和服务支出30.8万元，对个人和家庭的补助23.63万元，项目支出445.19万元。

2、2022年决算收入1426.7万元。其中：工资福利支出769.74万元，商品和服务支出208.89万元，对个人和家庭的补助237.33万元，资本性支出210.74万元。

3、政府性基金预算收入0元。

4、2021年结转441.33万元，2022年追加预算143.47万元，我单位2022年度财政拨款总收入1727.35万元，全年总支出1426.7万元，年末结转结余300.65万元。

（二）、支出分类情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1142.55万元，支出决算数为1426.7万元，完成年初预算的124.86%，其中：

1.一般公共服务支出

年初预算为659.79万元，支出决算为812.9万元，完成年初预算的123.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及预算调整。

2.教育支出

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部培训。

3.社会保障和就业支出

年初预算为100.56万元，支出决算为109.11万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及预算调整。

4.卫生健康支出

年初预算为23.84万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的58.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及政策性调整。

5.城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区运转需要，追加预算。

6.农林水支出

年初预算为337.11万元，支出决算为439.15万元，完成年初预算的130.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级集体经济发展等项目经费。

7.资源勘探工业信息等支出

年初预算为0万元，支出决算为12.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资产清查需要，追加预算。

8.住房保障支出

年初预算为21.25万元，支出决算为28.58万元，完成年初预算的134.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及政策性调整。

（三）、“三公经费”支出情况

2022年“三公”经费实际开支9.1万元，其中：公务接待费5.92万元、公务用车运行维护费3.18万元。2022年“三公”经费比上年减少0.47万元。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。

三、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2023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2023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2022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2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度部门整体支出情况与2022年度预算情况、2022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。

四、部门总体支出绩效评价

2022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2022年度部门整体支出绩效评价自评得分为98.3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，重点保障机关运转及重点工作的需要，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。

三是资金效益方面。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、、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。

四是项目支出方面，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。2022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。

**五、存在的主要问题**

年初编制的预算只能在县级已出台的政策框架之内，不能预测，编制也就无法精确，导致年内预算追加较大，预算控制率不理想。

**六、改进措施和建议**

进一步加强内部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，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

 衡南县近尾洲镇人民政府

2023年4月11日