**衡南县三塘镇人民政府**

**2022年部门整体支出绩效自评报告**

**2023年5月28日**

**三塘镇人民政府2022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2020年度财政资金绩效自评工作的通知》（清财绩[2021]66号）要求，我镇对2020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. 部门基本情况

本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，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》。

（一）、部门职责

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、负责本行政区域内公共社会事务管理，决定本乡镇

经济建设和社会发展中的重大问题，加强乡镇机关建设和村级组织建设。

4、负责三塘镇党委、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。

5、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）、机构设置情况

本镇下设6个党政机构、4个事业单位与1个执法部门（简称三中心一站一大队）。6个党政机构为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室；三中心一站一大队为：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）、人员编制情况

本镇年未实有人数302人，其中：镇本级63人，行政编制56人，事业编制7人，全部为全额拨款；三中心一站一大队239人，全额拨款110人，非全额拨款129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年年初预算收入3491.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3491.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元。一般公共预算财政拨款收入明细为：工资福利支出2575.88万元，一般商品和服务支出100.8万元，对个人和家庭的补助75.06万元，项目支出740.06万元，与上年比无增减变化。收入较去年的3344.21万元增加147.59万元，

2、2022年年初预算支出3491.8万元，其中：基本支出2751.47万元，项目支出740.06万元。支出明细为：一般公共服务支出2314.43万元，社会保障和就业支出443.37万元，卫生健康支出93.4万元，农林水支出576.66万元，住房保障63.94万元。支出较去年增加147.59万元，

（二）、部门决算收支情况

1、2022年决算收入情况:本年收入总计22195.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8708.4万元、政府性基金财政预算拨款1010.1万元。其他收入12476.5万元。

2、2022年决算支出情况:本年支出总计22195.万元。其中：基本支出2520.1万元，项目支出19674.9万元。

（三）、支出分类情况

2022年本单位总支出22195.1万元，其中：一般公共预算财政拨款支出8708.4万元、政府性基金财政预算拨款支出1010.1万元。1、一般公共预算财政拨款支出明细为：一般公共服务支出6797万元，社会保障和就业支出416.7万元，卫生健康支出111.7万元，农林水支出1241.3万元，国有资产监管19.9万元，住房保障82.4万元；2、政府性基金财政预算拨款支出明细为：国有土地使用权出让1010.1万元。

（四）、“三公”经费情况：

2022年“三公”经费年末实际支出19.9万元，比上年减少2.4万元，下降1.0%。其中：公务接待费8.2万元，比上年减少2.5万元，下降0.92%；公务用车运行维护费11.7万元，比上年减少0.49万元，下降3.94%，“三公”经费变动率少于零，根据评分标准，本单位该项指标应得满分；“三公”经费年初预算22.34万元，其中：公务接待费10.72万元、公务用车运行维护费12.19万元。“三公”经费年末实际支出比年初预算减少2.5万元，“三公”经费控制率少于5%，根据评分标准，本单位该项指标应得满分。

三、部门整体支出绩效评价情况。

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97.87分。具体工作主要体现在以下几个方面：

一是预算配置及预算管理情况。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完善，制订了《三塘镇人民政府管理制度》，建立了各项管理制度，有内部财务管理制度、公务接待管理制度、公务出差审批制度、固定资产管理制度、公车管理制度等相关制度，制度制定合法、合规、完整，在实际工作中得到有效执行。在财务开支方面严格按照管理制度执行财务开支审批程序，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低于100%，“三公”经费比上年下降2.55%，支出总额控制在预算总额以内。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，我镇公开了2022年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了2022年部门预算和“三公”经费预算公开工作。

二是固定资产管理。本单位固定资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。固定资产设有专账及卡片登记，并由专人管理，定期进行资产盘点和资产清理，做到账实账物相符，资产利用率较高。

三是职责履行及完成情况。2022年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，以“三高四新”战略为指导，以加快建成“四区一花园”为奋斗目标，紧紧围绕“宜居三塘、发展三塘、美丽三塘”的发展要求，细化任务，落实责任，实现了经济社会较好发展。

（一）抓重点促发展，经济实力不断提升。一抓经济发展。财政收入和居民收入稳步提升、主导产业推进明显加快，全镇全年财政总收入达2.2亿元，规模以上企业21家，其中工业企业15家，农业产业企业6家，高新技术企业1家，年收益30万元村级光伏电站6个。二抓重点项目。聚焦重大项目建设，全年固定投资总立项12.14亿元，完成投资7.92亿元，三塘工业园10家，技师学院1家，神山村1家，其中三塘垃圾填埋场存量垃圾整治工程是湖南省重点工程，三塘镇污水管网建设工程是衡阳市重点工程。南华大学船山学院已完成放房屋拆迁、征地2100亩，宁电入湘500千伏变电站建设已开工建设，将对我镇的经济社会发展产生重大影响。三抓农业发展。积极落实粮食生产工作，稳定粮食播种面积和产量。全镇播种面积11.41万亩，其中早稻 面积3.72万亩，中稻面积2.15万亩，晚稻面积4.13万亩，旱粮作物面积1.40万亩，粮食总产量5.06万吨；大力发展特色农业产品，其中长春村野生枇杷种植增至1000亩余，三福、大广村共计1000余亩江西脐橙种植，神山村、前进村共计300余亩“阳光玫瑰”葡萄种植，松山村1000余亩桂花鱼养殖，大广村稻虾养殖面积增至1000余亩，全镇共计流转土地3.81万亩。

（二）强党建固堡垒，基层党建扎实推进。今年来，在党建引领下，发展活力不断增强，集体经济稳步提升。截止2022年12月30日，我镇有南铺村、兴隆村、晓泉村、长春村、神山村、松山村、大广村、银鸽社区、桔园社区、老街社区等10个村（社区）集体经济收入超过10万元，其余村（社区、场）集体经济均超过5万元；在党史学习教育四个阶段中，共召开中心组学习研讨会23次，组织机关、站所、村（社区）干部开展大型专题学习会16次，以村（社区）为单位召开学习会共记238次，覆盖党员干部3100余名，做到了党史学习教育覆盖率100%，共开展“屋场恳谈会+”相关活动83场次，聚焦民生热点，收集民生建议52条，汇总民生问题115个，办结98件，办结率达85.2%，不断增强党员干部群众的凝聚力、战斗力。

（三）听民声解民忧，民生工程精准发力。一是不断巩固脱贫成果，促进脱贫攻坚与乡村振兴接轨、加快农村饮水安全巩固提升及拦水坝工程项目建设，全镇5个集中饮水工程项目，水质检查全部达标；高质量完成改厕1593户，连续3年均超额完成工作任务。二是加快民生基础设施建设，提升三塘宜居度及群众满意度。大力推动教育产业发展，圆满完成省重点项目芙蓉学校建设，顺利开班招生。加强推动家校共育，致力打造青少年健康成长良好环境。加强校、企联动，鼓励技师学院专业技术人才入园实践。全力推动城镇区道路改造，熬兴路、群雄路、科技街至松山村、人民路至大广村道路提质改造已完成，三鹰路项目建设已开工建设，将极大的改善我镇居民出行方便、快捷。尽力完善群众生活配套基础建设，城镇区域水、气、电管网建设不断完善。积极筹备老农贸市场翻新维护事项，同时在原烂尾工程御庭锦绣处着手新建农贸超市，用于缓解老农贸市场压力。群众幸福感和满意度得到进一步提升。

（四）强保障稳民心，社会大局和谐安定。一是人民调解和信访维稳工作。2022年，共排查调处矛盾纠纷163起，其中一般纠纷162起，重大纠纷2起，调解纠纷做到了“小事不出村、大事不出镇”；办理群众信访初访53件，网上信访和上级交办案件67件，已办案达92%以上，成功化解人民路壹号群体性上访事件，达成停访息诉；全年共防止群访案件5起，防止民转刑7起，稳控有信访意图人员1000余人，最大限度减少辖区内不和谐因素，保障全镇平安稳定。二是群众安全感和政法队伍满意度。推动“警格+网格”联动共治新模式，全镇刑事警情同比下降13%，矛盾纠纷类警情下降19%，针对辖区内电信诈骗案件高发，镇党委政府通过全面宣传、基础调查与科学研判等多种举措，劝返缅北人员22人，核减率达81.5%；

我镇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百。

四、存在问题

1.因结构改革，乡镇站所人员合并，我镇成立三中心一站一大队，人员及公用经费全纳入财政总预算，由乡镇统一管理。因三中心一站一大队差额、自费编制较多，财政预算未全额保障，人员经费缺口较大，请财政预算加大人员经费保障力度。。

2、预算执行情况还有待加强，年终有结余，加快支出。

3、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 。

六、改进措施及建议

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，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。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、合理安排会计岗位，增加业务知识培训，提升会计人员工作能力。

衡南县三塘镇人民政府

2023年5月28日