附件3

邵阳县2021年度部门整体支出绩效自评报告

**自评单位： 　邵阳县下花桥镇人民政府**

日期：2022年2月18日

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

**（一）主要职责**

根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县下花桥镇人民政府依法履行下列职能职责：

（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）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他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

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

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（5）承办县人民政府交办的其他事项。

**（二）当年主要工作**

1、乡村振兴工作

2、党建工作

3、综治信访维稳

4、城乡环境卫生同治

5、环保工作

6、油茶生产

7、安全生产

8、其他中心工作

**（三）机构设置及人员情况**

内设机构设置。下花桥镇人民政府单位内设机构包括“六办三中心一大队站”:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应该管理办公室、自然资源和生态环境办公室、政务（便民）服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站。

部门在职实有人数129人，离退休人员49人，其中：财政全额供养178人；车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员129人,比上年增加0.8%，离退休人员49人，比上年增加了0%。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）预算执行情况**

2021年初县财政批复部门预算为1592.78万元，其中：工资福利支出1060.07万元,商品和福利支出449.75万元,对个人和家庭补助支出82.96万元。

2021年决算总支出2155.5万元，其中工资福利支出1563.25万元、商品和服务支出510.23万元、对个人和家庭的补助40.18万元、资本性支出41.84万元。

**（二）基本支出**

基本支出用于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、办公设备购置等日常公用经费。

2021年初县财政批复部门预算为1592.78万元，其中：工资福利支出1060.07万元,商品和福利支出449.75万元,对个人和家庭补助支出82.96万元。

2021年决算总支出2155.5万元，其中工资福利支出1563.25万元、商品和服务支出510.23万元、对个人和家庭的补助40.18万元、资本性支出41.84万元。

**（三）项目支出**

项目支出用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2021年年初预算批复0万元，2021年决算项目支出0万元。

**(四）“三公”经费支出**

2021年“三公”经费预算数为18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费14万元。

全年决算支出“三公”经费5.43万元，其中公务接待费5.43万元、公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下：

1、公务接待费

**公务接待费**支出决算为 5.34 万元，全年共接待183批次，970人，主要是上级领导或机关来镇检查、督查落实各类工作任务及本单位办事人员在本辖区以外发生的接待支出。

2、公务用车购置及运行费

（1）公务车运行维护费

2021年的公务车运行费用为0万元，较年初预算4万元，节约了4万元。

1. 绩效评价工作情况

根据《邵阳县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和专项项目资金绩效评价工作的通知》，邵阳县下花桥人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。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，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

1. 综合评价情况及评价结论

2021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；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇年度部门整体支出绩效自评95.5分。

1. 部门整体支出主要绩效

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位实有人数 | 129人 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 100% |
| 成本指标 | 工资福利支出及公用经费 | 1592.78万元 |
| 效益指标 | 经济及社会效益 | 发展农村经济、改善民生、改善农村人居环境及社会和谐稳定 | 促进经济发展、民生改善、环境改善 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象对单位的满意程度 | 98% |

六、存在的问题

### **（一）固定资产管理有待加强**

因固定资产种类繁多，规格不一，虽然配备了专人管理，但还是存在已处理与新增的资产未及时登录入台账的现象，也未建立卡片进行管理，年终前未按时对固定资产进行全面清点。

### **（二）管理制度欠完善**

虽然制定了《下花桥镇财务管理制度》，针对“三公”经费的管理按照县委办《关于进一步规范和加强机关事务接待工作的通知》，但未制定专门的会议管理制度，不便于对会议费支出规范管理。

七、改进措施和有关建议

1. **加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定管理固定资产，及时登记台账，并建立卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

### **（二）完善管理制度**

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立会议费管理制度，加强会议审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

邵阳县下花桥镇人民政府

2022年2月18日