新邵县小塘镇人民政府

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据编委核定，2021年我镇内设政务服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心三大中心，下设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所七个办公室和一个综合行政执法大队及退役军人服务站。

（二）主要工作职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4.管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.法律规定的其他职责。

8.办理上级人民政府交办的事项。

（三）2021年度工作计划

1、做好财政预决算工作。年初做好财政部门预算的编制上报，落实财政部门的工作要求，按照预算指标合理安排和使用资金，严格执行年初预算，年终做好部门决算工作。确保全年收支平衡。

2、加大税收征管工作力度。抓好重点税种的入库，对税源比较集中的地区，税收额度较大的税种，实行跟踪调度管理，加快税收入库进度。配备专职协税员，积极配合税务部门的征税工作，加大对全镇辖区内纳税人的税法宣传力度，提升纳税人的纳税意识，及时完成税收任务。

3、严格控制费用开支。严格执行财务会审制度，重大活动开支需以书面报告形式，做好预算，报分管领导核实，经党委书记、镇长同意后方可开支；日常费用报销应严格按照镇财务会审制度，提供正规发票，票额相符，按要求规范填写，经财务会审小组审核后方予以报账。建立财务支出监督机制，大力压缩非生产性支出，减少铺张浪费行为，降低三公经费支出。

4、加强村（社区）级财务监管。加大监管和督查力度，成立村（社区）财务审计专项工作小组，定期对村（社区）的各项专项资金的拨付和使用情况、记账是否规范和齐全、报账程序是否完善等情况进行督查。

（四）部门整体支出概况

我镇2021年收入包括经费拨款，支出包括单位基本运行的经费。2021年初预算安排数2520.8万元，2021年预算执行数2200.7万元。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）预算执行情况

2021年初预算安排数2520.8万元，2021年预算执行数2200.7万元。

（二）基本支出

2021年基本支出为1549.56万元，是指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、水电费办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出886.14万元，商品与服务支出562.72万元，对个人和家庭的补助100.7万元。日常公用经费中三公经费支出如下：

1.因公出国（境）费用：2021年预算0万元，实际支出0万元。

2.公务接待费：2021年预算20万元，实际支出7.23万元。

3.公务用车购置和运行维护费：2021年预算5万元，实际支出3.71万元。

（三）专项支出

2021年我镇的专项支出为651.14万元，主要用于对村（社区）基础设施建设的补助，其中城乡社区支出651.14万元，各项基础设施建设如期推进。

三、资产管理情况

截止到2021年12月31日，我镇资产总额为2181.77万元，其中:流动资产1534.73万元，占70.34%，非流动资产647.04万元，占29.66%，其中固定资产净值519.78万元，在建工程0万元。

为加强我镇固定资产管理，确保国有资产的安全使用，我镇固定资产由党政综合办公室和财政所共同管理，管理流程严按照新邵县财政局资产管理的相关规定，确保资产的购置、理、处置、清查等环节流程合理，操作规范。固定资产采购由党政综合办公室统一办理，财政所参与审核和报账，资产购流程均按县政府相关采购规定进行，确保了资产的合理配和有效利用。

四、绩效评价工作情况

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价

按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，严格控制各项开支，在预算执行方面，2021年三公经费支出总额严格控制在预算总额内。

（二）行政效能评价

加强组织保障全。成立了专项工作领导小组，建立动态管理机制。成立了财政预算绩效管理、财务会审、内部控制等工作领导小组，每月召开专题会议，实行定期汇报制，定期向党委汇报财政预算执行情况，进行动态调整。

制度完善落实处。制定了财务管理制度，完善监督管理机制，制定了多项财务管理制度和管理办法，在原有基础上更进一步强化了内部管理。

行政管理效能高。严格按照年初预算，有序执行预算，充分保障了单位正常运转，提高了行政运行效率，有效控制了行政运行成本。

（三）社会公众满意度

结合财政工作职能职责，积极主动作为，全力配合全镇各项工作，落实各项扶贫资金及民生惠民资金。以高度的服务意识文明接待，积极开展财务信息窗口工作，坚持“最多跑一次”，做到一件事情一次办、服务效能高、业务办结效率高，切实提高了群众满意度，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。

五、综合评价情况及评价结论

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，本着实事求是的原则，我们对2021年度部门整体支出进行了客观评价，自评得分为96分。

六、部门整体支出主要绩效

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

七、存在的主要问题

目前，我镇存在以下主要问题：一是预算支出与实际支出存在差异，预算编制有待更精准完整科学。二是支出结构需进一步优化，改善民生的财政保障机制还有待完善。

八、改进意见及建议

1、探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。积极探索全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

2、全面实施全面绩效评价体系，提升部门财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映政府各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，提高资金使用率。

3、优化费用支出结构。在收支矛盾突出，支出缺口较大的情况下，切实加强资金的使用，以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反铺张浪费，勤俭办事，严格控制“三公经费”，打造节约型政府；加大对“三农”和社会事业发展等公共财政支出的力度，加快建立民生财政。