附件2

严塘镇人民政府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、退役军人服务站三大中心，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六个办公室和财政所与一个综合行政执法大队。我单位共有编制122人，其中行政编制50人，事业编人员72人。

（二）主要工作职责。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（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民政、计划生育、文化教育、卫生、体育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。

（三）2021年度工作计划。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：保障严塘镇在职干部的薪酬待遇、正常办公、生活秩序；

目标2：2021年实现低招待,三公经费2021年不超过15万元

目标3：提升全镇人居环境，环境卫生检查全面达标，90%优秀，提高全镇环境保护意识；

目标4：巩固精准脱贫成效，夯实群众基础资料，加大乡村振兴的力度；

目标5：加强基层党组织建设，学习全会会议精神；

目标6：完成县委县政府安排的税收任务，为全县增收。

1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2021年，我镇部门整体支出2187.02万元，其中基本支出2187.02万元，项目支出0万元。部门预算总支出3947万元，工资福利支出1137.2万元，商品和服务支出2786.7万元，对个人和家庭补助23.1万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

我镇全年实际支出2187.02万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助，其中工资福利支出1105.38万元，较预算减少31.82万元，因人员异动调整；商品和服务支出878.7万元，较预算减少1908万元，因转移支付往来款未计入及在途资金未支付；对个人和家庭补助202.92万元，较预算增加179.82万元，因账务处理科目计算改变。商品和服务支出中三公经费支出情况如下：

1. 出国经费：2021年预算数0万元，2021年决算数0万元，2020年决算数0万元。
2. 公务接待经费：2021年预算数4万元，2021年决算数1.5万元，2020年决算数0万元，决算数较去年增加1.5万元，因报账开支2021年才支付。
3. 公务用车购置和运行维护费：2021年预算数11万元，2021年决算数12万元，较预算数略增加因城管车油费计入，2020年决算数12.1万元，决算数较去年稍有下降。
4. 我镇“三公经费”均在预算范围内开支，严格遵循省、市、县相关规定使用和管理。出国经费2021年未开支；公务接待经费严格按照手续报批；公务用车购置和运行维护费严格按照政府采购相关规定报批。

三、资产管理情况

截止到2021年12月31日，我镇资产总额为3498.55万元，其中流动资产合计3366.55万元，占比96.23%，固定资产净值132万元，占比3.77%，在建工程0万元。

为加强我镇固定资产管理，确保国有资产安全使用，我镇固定资产友财政所和党政综合办共同管理，管理流程按照新邵县财政局资产管理相关规定，确保资产的购置、处置等环节流程操作规范。设置了固定资产专管员，建立了资产台账，定期报送固定资产月报表。

四、部门整体支出主要绩效评价工作情况

根据年度重点和日常工作安排，各项工作取得了新成绩和突破，确保支出不超预算，带动群众稳定增收，严格根据部门整体支出绩效评价指标表，严塘镇人民政府整体绩效自评得分96.5分。部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

1. 产出指标评价
2. 年初设定的数量指标有:支出不超预算，完成本单位正常工作和县委县政府重点工作，推动乡村振兴、环境卫生等工作良好进行得分为15分；（2）年初设定的质量指标有：工资福利支出有效分配，固定资产实行动态管理，实现常态化和正规化，做到账、物、卡、实相符，得分10分；（3）年初设定的时效指标有：各项工作整体推进按时完成，动态监测、计划编制等业务工作，制定财务制度9大点，42大点，按月进行财务会审，保障机关正常运行得分 10 分；(4)年初设定的成本指标有：保障乡村振兴、环境卫生等主要工作的经费，年终按实际完成2021年年初安排全局整体目标，得分15分。

(二)产出效益评价

(1)年初设定的经济效益指标有：发展3个重点产业和1个特色产业，确保3000余名群众稳定增收，发展凤凰谷等特色旅游基地，拉动旅游精力发展，年终基本按年初目标任务完成，得分为10分。(2)年初设定的社会效益指标有：进一步完善综治995联防机制，加强了禁毒管理、疫情防控管理等，整体了提升群众安全感。年终按目标基本完成，得分6.5分。(4)年初设定的生态效益指称为增强防火、卫生意识，环境保护常态化，年终基本完成，得分4分。(5)年初设定的可持续性影响指标有：合理利用土地，改善居民生活环境，年终基本完成目标，得分7.5分。

(三)社会公众满意度

根据年初设定的满意度指标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，得分10分。

五、存在的问题

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部分差异，预算编制有待更完整科学。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。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，日常公用经费根据年度工作重点合理规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围更加全面，提高预算编制的完整性、科学性。

2、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。

3、坚持深化改革，规范财政监督管理，提高资金使用效益。一是强化财政收入进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。二是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。三是切实加强对村财务的管理与监督，进一步规范村级财务。