松木塘镇人民政府

2020年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

桃江县松木塘镇地处桃江县西北角，与宁乡县、安化县毗邻，全镇总面积228平方公里，其中耕地面积30940亩，林地面积282900亩，辖14个行政村，1个社区。

根据机构改革精神我镇现有内设七办三中心一大队一站所，包括党政办、党建办、经济发展办、财政财务管理办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、社会事务办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、综合执法大队及退役军人服务站。机构改革后核定编制数103人，其中行政编制数52人（含行政工勤编制3人）、事业编制数51人，年底实有在职人员81人。

松木塘镇政府主要工作职责是在县委、县政府的正确领导下，根据党的路线、方针、政策，带领全镇人民发家致富奔小康。为此，镇政府内设党政办、财贸办、计划生育办、综合治理办、农清办、民政劳动保障办、国土规划城建环保所、重点办、农村农业综合办等。主管上传下达、文件的签发、文化、广播、组织、人事、妇女，财政、财务、税收、后勤，计划生育工作，综合治理、维稳、信访，防汛、抗旱、农村清洁工程、农技、农机，企业、安全生产，民政、劳动保障，城镇规划，城区卫生，S324等。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年度收入5432.1万元，一般财政拨款收入5432.1万元，政府性基金拨款收入为0万元。

2020年度支出5432.1万元，基本支出1546.13万元，其中工资福利支出823.46万元，对个人和家庭补助473.4万元，商品和服务支出164.87万元，其中办公费支出21.15万元，三公经费支出26万元；项目支出3885.97万元。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

2020年度部门整体支出绩效目标：基本支出为保障各部门正常运转、提高工作效率，更好更快完成半年度、年度日常工作任务，项目支出为保障村干办公、村委的正常合理支出，提高乡镇基础设施完善率，丰富人民正常生活娱乐文化需求，发展乡村经济，提高人民生活水平。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况进行分析，尤其是“三公”经费的使用和管理等情况。

2020年度工资福利支出823.46万元，保障了机关干职工工资、绩效奖金的正常发放。

2020年度对个人和家庭补助473.4万元，保障了退休费、离休费、生活补助的正常发放。

2020年度商品和服务支出164.87万元，保障了机关日常工作的正常运转，其中办公费支出21.15万元，办公费支出比上年减少49.6%。三公经费支出26万元，其中公务接待费为22.5万元，公务用车运行维护费为3.5万元，公务用车保有量为1辆。三公经费比上年减少0.15万元， 2020年公务接待累计接待批次95批，人数475人。

（二）项目支出

在项目支出方面，主要是村级转移支付270.21万元，该项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女小组长工资、1.5元/人村级办公运转经费、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。

三、项目组织实施情况分析

2020年项目支出主要是村级转移支付270.21万元，该项目2020年按季度拨付到14个村，该项目资金必须按照上级要求，实行财政统一归口管理，做到专款专用，及时足额落实到位，并明确专门部门与人员搞好跟踪问效，并做好事前、事中、事后监管记录。资金拨付，先由财政所长签字负责掌握资金入库、缴税情况，办主任、分管领导签署项目实施情况后，报镇长批准后拨付。

四、部门整体支出绩效情况分析

2020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2020年度部门整体支出绩效评价自评得分为97分。

预算管理方面，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。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，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。

资金效益方面，随机选取了100名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了大气环境治理、水污染改善、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12个方面的内容，通过统计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，总分200分，满意度综合评分为198分。

项目支出3885.97万元，主要是村级转移支付270.21万元，2020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。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

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。

（二）绩效评价工作过程，

根据《桃江县财政性资金绩效评价实施方案》及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2020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2020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2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度部门整体支出情况与2019年度预算情况、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.调查问卷。从生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度等角度设计《桃江县松木塘镇人民政府2020年度公众满意度问卷调查表》，随机选取不同年龄层次的群众现场发放100份调查问卷并全部收回。

5.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。

6.形成绩效评价报告。

六、存在的主要问题

1.绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作认识不够；

2.项目资金存在到位慢、拨付不够及时的问题；

3.乡镇一级财政压力大，资金缺口大。

七、改进措施和有关建议

根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1．细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2．建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

4．完善绩效评价工作制度，一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度。二是加强对乡镇相关业务人员的学习培训，提升业务能力，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位，也才能将每一笔政府支出用在刀刃上，保障项目资金的及时有效拨付。

2020年以来，已全面建成小康社会，但我们仍然有不少工作要做，我们将会进一步攻克艰难，扎实工作，夯实发展基础，大力推进乡村振兴。

桃江县松木塘镇人民政府

2021年4月10日