**石牛江镇人民政府2021年度部门整体支出**

**绩效评价报告**

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，根据《桃江县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩﹝2022﹞6号）的要求，我镇对2021年度财政性资金整体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

**1、辖区及机构**

石牛江镇，距县城9.8公里，辖9个行政村，1个社区。根据机构改革精神我镇现有内设机构12个，包括党政办公室、党建办公室、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、社会治安和应急管理办公室、财政所、综合执法大队、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、退役军人服务站。

1. **人员**

2021年度年初预算编制人数81人，现有在编在岗人员81人，其中：行政编制38人，事业编制43人；分流人员17人；离退休人员56人（含兽医站11人）；遗属24人。

**（二）部门主要工作职责**

1、在县委、县政府的正确领导下，根据党的路线、方针、政策，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。

2、加强计划生育工作、推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保植责任。加强镇级财政的监督和管理。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、完成上级政府交办的其它事项。

**（三）部门整体支出规模**

**1、收入**

2021年度收入合计2379.22万元，其中财政拨款收入2379.22万元。

**2、支出**

一是基本支出情况。基本支出1750.66万元，主要用于在职人员工资福利支出、机关运转费用等，包含工资福利支出1038.32万元、商品和服务支出322.7万元（其中：“三公经费”支出20.11万元）、对个人和家庭的补助支出389.64万元。

二是项目支出基本情况。项目支出628.56万元，项目支出包括乡镇人大工作经费4万元，乡镇政协联络经费2万元，2019年非税收入体制结算、2020年度乡村便民服务中心与乡镇“六小”建设补助资金、社区建设、社会治安综合治理保险资金18.03万元，2019年度乡镇财政监管资金0.06万元，2020年村级公益事业建设资金、人居环境整治资金84.45万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金28万元，年初预算：“乡村扶贫”、中央、省级财政专项扶贫资金39.5万元，对村级一事一议的补助59万元，村级运转经费绩奖励4万元，2020年度“四好农村路”示范创建活动奖励资金10万元，2021年市级土地整治及灾毁项目资金19.99万元，2020年第一批保障性安居工程中央预算内基建资金（石牛江镇中心小学改扩建）359.52万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

基本支出主要用政府开展各项工作的基本性支出, 包括人员工资福利支出、公务费用等。资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。 根据县纪委、县财政要求严格控制“三公经费”支出，与去年相比应呈下降趋势。

**（二）项目支出**

详见各项目资料

**(三）项目组织实施情况**

我镇建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我镇目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

三、项目组织实施情况分析

我镇建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我镇目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

四、绩效评价工作情况

**（一）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）评价方法**

根据文件要求及县财政局会议精神，我镇成立了绩效评价工作组，于2021年3月下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2021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2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度部门整体支出情况与2021年度预算情况、2020年度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。从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等角度设计《桃江县石牛江镇人民政府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30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。

五、部门整体支出绩效评价

2021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2021年度部门整体支出绩效评价自评得分为98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，其中“三公”经费减幅1%。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30名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等13个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价。

**六、存在问题及改进方向**

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。

桃江县石牛江镇人民政府

2022年4月20日