**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、**部门基本情况**

**（一）主要职责**

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，组织指导农业生产，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、制定并组织实施村乡建设规划，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。

**（二）机构设置**

河洲镇政府现设”六办”、“三中心一大队”10个内设机构。“六办”即：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；“三中心一大队”即：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

从预算单位构成看，河洲镇部门预算包括：机关本级预算。

**（三）人员编制情况**

祁东县河洲镇人民政府是正科级全额拨款单位，至2021年12月，共有编制95名，其中在职73人。另离退休人员22人。

**（四）2021年单位工作任务或年度计划**

2021年，是深入贯彻落实党的十九大精神、全面推进乡村振兴的稳中求进之年，河洲镇将以全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程为重点，紧紧围绕县委、县政府提出的各项目标任务，紧紧结合我镇实际，开展问题梳理，补齐弱项短板，进一步增强紧迫感和使命感，以更加务实的工作作风和奋发有为的精神状态，开拓奋进，扎实工作，踏踏实实干事，齐心协力攻坚，确保全面完成全年既定的各项目标任务。现将河洲镇2021年工作要点概述如下：

一是以党的十九大和习近平总书记重要讲话精神为指导，深入贯彻全面建设社会主义现代化国家，以增产增收为核心，巩固传统农业产业，达到产业致富，不断激发群众勤劳致富的信心和共建美好家园的愿望，推进全面建设现代化的步伐；二是进一步加快推进区域内重点项目征地拆迁工作，加快重点项目建设进度；三是进一步加快城乡基本公共工程建设，道路交通、生态治理、美丽乡村建设等方面的基本公共工程建设，大力发展农村产业，大力改善群众生产生活居住条件，增加收入，努力提升人民群众的幸福指数；四是加快污水管网收集处理厂工作进程，切实解决人民生活污水后顾之忧。五是进一步改善民生，大力发展社会各项事业，推动和谐社会建设。

二、部门整体支出情况

**（一）2021年度收入支出决算总体情况**

2021年度收入总计2186.63万元，其中：财政拨款收入2186.63万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2021年度支出总计2186.63万元，其中：基本支出917.6万元、项目支出1269.03万元。

**（二）2021年度财政拨款收入支出决算情况**

2021年度财政拨款收入合计2186.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1977.41万元，政府性基金拨款收入209.21万元。

2021年度财政拨款支出合计2186.63万元，其中：一般公共服务支出884.93万元；公共安全支出8.86万元；科学技术支出10万元；文化旅游体育与传媒支出22.1万元；社会保障和就业支出140.96万元；卫生健康支出42.73万元；城乡社区支出214.21万元；农林水支出650.81万元；交通运输支出6.32万元；住房保障支出128.7万元；灾害防治及应急管理支出24万元；其他支出53万元。

**（三）2021年度财政拨款支出分类情况**

1、基本支出917.6万元，占财政拨款支出总额的41.96%，其中：（1）工资福利支出698.49万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出113.1万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出106.01万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 2、项目支出1269.03万元，占财政拨款支出总额的58.04%。分别为：住房保障支出128.63万元、村集体经济和美丽级村建设资金465.7万元、其他支出支出674.7万元。

**（四）2021年度“三公”经费支出分类情况**

2021年度“三公”经费支出决算为8万元,与上年相比，减少了0.1万元，下降1.1%。具体支出如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2、公务接待费支出8万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出8万元。

3、公务用车购置及运行费支出0万元。

三、财务及资金管理情况

我镇根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我镇实际情况，制定了一系列财务管理办法：《河洲镇财务管理制度》、《河洲镇乡财县管乡用财务审批报账制度》、《河洲镇资金监督管理办法》、《河洲镇控债化债制度》、《河洲镇政府采购申报备案制度》、《河洲镇财政资金事前、事中、事后抽查、巡查制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价情况

河洲镇政府2021年度部门整体支出2186.63万元，其中单位基本支出917.6万元、项目支出1269.03万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

加快了重点项目建设进度，尤其是区域内重点项目征地拆迁工作。

加快了老街改造、道路交通、生态治理、美丽乡村等方面的基本公共设施工程建设。

6、改善了多数居民的生产生活条件，努力提升人民群众的幸福指数。

7、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，提升精神文明建设质量。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2、专项资金少，资金压力大。针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目的落实尚需进一步的加强。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的情况（略）