附件4

**2021年度桃源县观音寺镇人民政府整体支出绩效自评报告**

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县观音寺镇人民政府内设机构包括：行政机构 1个（政府机关）、事业机构6个（财政所、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队）

截至2021年12月31日，桃源县观音寺镇人民政府编制人数82人，较上年度减少4人，年末实有人数71人，较上年度增加6人。

（二）单位主要职责

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，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，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，做好护林防护工作。

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，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、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。

5、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2021年度支出合计2702.67万元，其中：基本支出1486.97万元，占55.02%；项目支出1215.7万元，占44.98%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

1. 部门预算收支决算情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2151.79万元，支出决算数为2645.67万元，完成年初预算的122.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅{室}及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为864.43万元，支出决算为382.49万元，完成年初预算的44.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费拨款减少、厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅{室}及相关机构事务（款）其他政府办公厅{室}及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为374.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算95.39万元，支出决算92.77万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算0万元，支出决算44.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算15.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算0万元，支出决算18.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算38.17万元，支出决算42.95万元，完成年初预算的112.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算398.73万元，支出决算246.29万元，完成年初预算的61.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算121.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

1. “三公经费”支出使用和管理情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.00万元，支出决算为3.39万元，完成预算的17.84%，其中：公务接待费支出预算为19.00万元，支出决算为3.39万元，完成预算的17.84%，决算数小于预算数的主要原因是财政厉行节约，与上年相比减少0.01万元，减少0.29%,减少的主要原因是厉行节约。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。做好预决算，公开力度达到100%，合理高效利用资金，使资金最大力度助力乡村振兴。

（二）2021年度部门绩效目标

1、保证政府日常开支正常运行，组织经济运行，促进经济发展。

2、推进乡村振兴建设和巩固脱贫攻坚成果。

3、保障村级财务良性运转，制定并组织实施村镇建设工程规划。

4、保障社会治安，做好维稳工作。

1. 绩效评价工作情况

2021年，我镇积极履职，强化管理，较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2021年度绩效自评得分为95.5分。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分95.5分（总分为100分），总体考核为优秀。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，我镇积极履职，强化管理，较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2021年度绩效自评得分为95.5分。

1. 存在的主要问题及原因分析

1.管理制度不完善，无绩效管理相关制度；

2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高；

3.乡镇经济业务繁杂，预算指标太过精细，严重影响资金的使用效率和效益。

八、有关建议

1.完善绩效管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督；

2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进；

3.预算指标设置应考虑乡镇的实际情况，适当将相关指标统筹合并。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县观音寺镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2021年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 84 | | 71 | | 84.52% | |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | | 2021年预算数 | | 2021年决算数 | |
| **三公经费** | 3.4 | | 19 | | 3.39 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 3.4 | | 19 | | 3.39 | |
| **项目支出** | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2.运行维护专项 |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 364.55 | | 451.34 | | 296.42 | |
| 1.办公经费 | 81.86 | | 87.53 | | 82.87 | |
| 2.水电费 | 40.2 | | 8.5 | | 40.06 | |
| 3.差旅费 | 20.65 | | 35.8 | | 19.41 | |
| 4.会议费 | 18.5 | | 0 | | 13.54 | |
| 5.培训费 | 14.6 | | 9.6 | | 8.40 | |
| 1. 印刷费 | 62.17 | | 33.85 | | 62.04 | |
| 7.咨询手续费 | 2.9 | | 1.2 | | 1.30 | |
| 8.维修（护）费 | 57.25 | | 52.35 | | 23.38 | |
| 9.劳务费 | 16.4 | | 18.5 | | 8.00 | |
| 10.福利费 | 1.73 | | 5.11 | | 1.84 | |
| 11.专用材料费 | 7.5 | | 2.8 | | 0.50 | |
| 12.邮电费 | 4.64 | | 6.8 | | 8.70 | |
| 13.工会经费 | 1.5 | | 4.09 | | 2.00 | |
| 14.其他交通费用 | 28.25 | | 20.5 | | 21.01 | |
| 15.其他商品和服务支出 | 3 | | 120.66 | |  | |
| **政府采购金额** | —— | |  | |  | |
| **部门整体支出预算调整** | —— | |  | |  | |
| **楼堂馆所控制情况**  **（2021年完工项目）** | 批复  规模  (㎡) | 实际规模(㎡) | 规模  控制率 | 预算  投资  (万元) | 实际  投资  (万元) | 投资  概算  控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **厉行节约保障措施** |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。