沙坪镇2021年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我镇财政所及时与各站所进行了衔接。结合实际，我镇组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各站所报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我镇整体支出绩效评价报告如下：

**一、基本情况**

**（一）部门（单位）基本情况**

1、机构、人员构成

沙坪镇人民政府镇机关内设机构有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。镇所属事业单位有社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

沙坪镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为86人，其中：行政编制42人，事业编制44人。

2、单位主要职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，依法行政，公正执法。执行镇党委的决定、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。制定实施经济发展规划，负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、移民、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作。制定实施社会发展规划，负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。制定实施村镇建设规划，负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。开展社会主义民主与法制教育，加强社会管理综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾工作。依法管理本级财政、执行本级预算，抓好财源建设工作。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。指导、支持和帮助村民委员会工作。承办上级人民政府交办的其他任务。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标**

2021年支出合计4538.21万元，其中：基本支出1755.1万元，占39%；项目支出2783.11万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出1755.1万元，其中：人员经费1134.95万元，占基本支出的65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业五险一金缴费、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；*公用经费1568.52万元，占基本支出的58.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费及相关行政运行费用。*

（二）项目支出情况

2021年度财政拨款项目支出2783.11万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算支出0.00万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年度社会保险基金预算支出0.00万元。

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97分。部门整体支出绩效情况详见附件2。*

七、存在的问题及原因分析

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。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足,绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、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。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

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、资产出租和收入管理制度、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。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。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、对相关财务人员进一步加强学习，特别要针对《预算法》《行政单位会计制度》《政府会计准则-基本准则解析暨新预算法下的预算管理》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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况