**洞口县 杨林镇人民政府 整体支出**

**绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）基本情况

洞口县 杨林镇人民政府 位于洞口县 东南 部的 杨林村 。

洞口县 杨林镇人民政府 现属 行政 单位（单位性质），隶属洞口县 人民政府 管理。现有职工63 人，其中在职人员 52 人，退休人员 11人。内设党委、人大 、 政协 、党政办、 综合行政执法大队、 政府服务中心、退役军人事务站 、农业综合服务中心、财政所10个机构。

单位的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

六是法律、法规、规章规定及上级政府交办的其他事项。

（二）资金支出管理

（1） 经费支出审批制度：镇政府各类财务资金支出严格执行财务会审流程 。

（2） 费用支出报销 ：必须使用正规的发票 。

（3） 专项资金：严格执行专款专用制度 。

（一）基本支出情况

基本支出用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

我单位2021年预算指标数为 493.88 万元，实际安排到单位的指标为 493.88 万元。

2021年年初预算批复的基本支出为 493.88 万元。

2021年决算基本支出 855.89 万元，其中：工资福利支出551.83 万元，商品和服务支出 246.96 万元，对个人和家庭的补助支出 57.1 万元。决算数与年初预算指标对比，基本差异 万元，其中工资福利支出差异 159.43 万元，主要原因为 新增公务员工资没有纳入预算和绩效的发放 ；对个人和家庭的补助差异为 51.88 万元，主要原因是 预算不精准，没有准确分到各项目支出中来 。

（二）“三公”经费情况

2021全年决算支出“三公”经费 2.18 万元，其中公务接待费 0.18 万元、公务用车购置及运行维护费 2 万元。

1、公务接待费

2021年公务接待费为 0.18 万元，较上年度节约0.95万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2021年单位实有车辆 1 辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。其中：

（1）公务用车运行维护费

2021年的公务车运行维护费为 2 万元，2020年度公务车运行维护费 1.93 万元，较上年增加0.07 万元 。

2、公务用车购置费

2021年度没有新增公务用车。

（三）基本支出———公用经费

2021年初批复预算的公用经费为 91.76 万元，全年决算公用经费支出为 246.96 万元。

（三）绩效评价工作情况

根据《关于开展2022年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（洞财绩【2022】2号）文件（正式文件后发），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我场制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分为 87 分，财政支出绩效为 良好 ，主要成绩如下：

（一） 管理制度健全，并严格按照制度实施 。

（二） 资金使用规范、合理 。

（三） 按时完成上级部门交办的重点工作 。

**四、存在的主要问题**

（一）预算执行

根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

1. 内部管理

1是我单位存在人员配置备不齐全，导致人员职责不明确 ；2是内控制度不完善； 。

（三）经费保障

我镇坚持“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，按照“三保 ”的思路，树立厉行节约的思想。但我镇地处偏远，区位条件落后、产业基础薄弱税源严重不足行政经费源于上级拨款导致我镇财政困难大部分经费得不到保障。 。

**五、进措施和有关建议**

（一）请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步堆满绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

洞口县杨林镇人民政府

2022年7月11日

附：部门整体支出绩效评价指标表

单位调查问卷