**奉节县兴隆镇人民政府**

**部门（单位）整体支出预算绩效自评报告**

**一、单位概况**

（一）基本情况

2021年我单位预算编制范围包括：奉节县兴隆镇人民政府作为一级预算单位，下设机构13个：党政办、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办、应急管理办公室、农服中心、文化站、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。我单位核定人员编制数为105人（其中行政编制55人，事业编制50人），实际在职在岗102人。公务用车编制数5台，实际5台。房屋建筑面积6961平方米，使用面积4250平方米。

（二）基本职责

奉节县兴隆镇人民政府属于财政拨款的一级行政单位，承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（三）年度主要工作概述

1、重拳出击铁腕拆违，打赢违法建设硬仗。深化认识，强化措施，创新形式，斩断违建的“念头”，消除违建的“源头”，让群众对优良的人居环境有“盼头”。清存量，零新增，“刮骨疗毒”分类处置违法建设存量，将违法建设消灭在萌芽阶段。守住了三条底线，守牢社会正义、守好社会稳定、守住目标成效，用最好的配合、最强的支持，用最快的速度、最优的服务、最硬的担当，全力以赴完成兴隆征地拆迁。

2、大力实施了产业提升行动，推进现代农业规模化、产业化、市场化、品牌化、智慧化发展。补齐基础短板，加快高标准农田建设，加快国家现代农业产业园建设，不断夯实农业高质量发展基础。实现农业“接二连三”。大力实施了乡村建设行动，完善基础设施，优化交通、水利等基础设施布局，健全公共服务体系，满足人民群众对美好生活的向往。大力实施基层治理行动。充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，强化法治保障，健全乡村公共法律服务体系，强化德治教化，倡导以文化人、以德育人，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。强化智治支撑，以科技创新助推基层治理体系和治理能力现代化，提高联系服务群众的效能和水平。

3、全面清理和盘活经济存量，加大税费征收力度，实现税收和非税收入新突破。组建招商专业队伍，引进招商优质项目，加大市场主体培育，努力将兴隆建成国家级旅游休闲度假中心、渝鄂边界物资交易中心、“云龙长兴太”大健康农特产品加工中心。迅速完成兴隆属地内的征地拆迁工作任务，严格按照“四到”工作要求，当好企业发展的“店小二”，让项目“引得进”，让企业“留得住”，让群众“能致富”。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2021年初预算总收入为2765.91万元，年中追加收入3916.93万元，全年总收入为6682.34万元；全年总支出为6682.34万元，其中：基本支出3095.51万元（工资福利支出1747.31万元、商品和服务支出684.21万元、对个人和家庭的补助663.98万元），项目支出3586.83万元。

1、**年初**预算收入2765.91万元，其中：财政拨款收入年初预算2765.91万元（一般公共预算收入2765.91万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），**年中**追加专项资金3916.93万元（一般公共预算收入3916.93万元，政府基金预算收入0万元，国有资本经营收入预算0万元，社保基金预算收入0万元，其他收入0万元），共计收入6682.34万元。

2、年初预算支出2765.91万元，基本支出2765.91万元（工资福利支出1627.68万元、商品和服务支出529.24万元、对个人和家庭的补助608.99万元），项目支出0万元；年中追加45个项目专项支出3586.83万元，共计支出为6682.34万元。

**二、整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出：2021年度我乡（镇）基本支出3095.51万元，其中：人员支出2411.30万元，公用支出684.21万元。

2021年三公经费支出23.05万元（预算为24.64万元），同比去年减少0.04%。其中：公务接待费7.85万元（预算为8.64万元），同比去年减少0.13%，公务用车运行维护费15.196万元（预算为16万元），同比上年增加减少0.03%，政府采购完成0万元（预算为0万元），同比上年持平。

（二）项目支出：2021年财政拨款项目支出3586.83万元，同比上年增加72.42%（其中：一般公共预算3586.83万元同比上年增加72.42%）。

**三、整体支出绩效情况**

（一）财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

（三）预决算公开：在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：无。

1. 认真履行职责情况：全年认真落实政府各项职能职责，提升服务水平，全面完成各个项目。

**四、评价结论及分析**

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分94.89分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）效率性分析

2021年我单位取得了全县年度综合考核一等奖，各项工作积极推进，工作成效突出，工作效率高。

（三）效益性分析

2021年，我单位的绩效评价工作在镇党委政府的坚强领导下，在县财政局的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为实现“高效益”政府提供了坚强保障。

**五、存在的问题**

（一）在固定资产的利用上还需要进一步加强，对闲置的房屋加以利用。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

**六、改进措施和有关建议**

（一）细化预算编制工作，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要求进行预算编制。

（二）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。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

奉节县兴隆镇人民政府

2021年5月30日