**附件1**

**奉节县新民镇人民政府**

**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：新民镇人民政府机关及所属事业单位、村社、居委会等共计9个单位。将新民镇人民政府作为一级预算单位，具体为党委、人民政府、新人大、财政办、农业服务中心、文化站、社保所、退役军人服务站；柏木村等11个村和1个居委会。我单位核定人员编制数为66人（其中行政编制34人，事业编制32人，实际在职在岗65人，遗属补助9人。公务用车编制数3台，实际3台。房屋建筑面积2868平方米，使用面积2868平方米。

1. 基本职责

1、促进经济发展。制订实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，积极招商引资，推动产业融合发展，促进农民增收。

2、加强社会管理。制订实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村居（社区）财务和集体资产的监督管理，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、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。

4、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，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、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，强化镇人大对镇政府的监督，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。

（三）年度主要工作概述

一是坚持党建统领，全面夯实基层战斗堡垒，党史学习教育抓紧抓实，村级换届圆满完成，巡察整改落实落细，全面推进“三不一体”；二是坚持发展引领，全力提升经济发展水平，全面培育市场主体，招商引资成果丰硕，项目建设全面推进；三是统筹乡村振兴，持续巩固脱贫攻坚成果，持续巩固脱贫成效，持续优化特色产业，持续抓好基层治理；四是坚持保障优先，全面做实做好民生实事，兜底保障牢固，社会救助精准，为民服务高效；五是筑牢安全底线，保障人民群众安居乐业，安全管理抓检查，重点人员抓管控，矛盾纠纷抓调解。

（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1697万元，年中追加收入1230万元，全年总收入为2927万元；全年总支出为2927万元，其中：基本支出1873万元（工资福利支出1160万元、商品和服务支出346万元、对个人和家庭的补助367万元），项目支出1054万元。

1、**年初**预算收入1697万元，其中：财政拨款收入年初预算1697万元（一般公共预算收入1697万元，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**追加基本支出176万元，专项资金1054万元（一般公共预算收入1209万元，政府基金预算收入21万元，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2927万元。

2、年初预算支出1697万元，基本支出1697万元（工资福利支出1016万元、商品和服务支出331万元、对个人和家庭的补助350万元），项目支出0万元；年中基本支出176万元，追加（33个项目）专项支出1054万元，共计支出为2927万元。

**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1873万元，其中：人员支出1528万元，公用支出345万元。

2021年“三公”经费支出16万元（预算为16万元），与去年持平。其中：公务接待费4万元（预算为4万元），与去年持平，公务用车运行维护费12万元（预算为12万元），与去年持平，政府采购完成0万元（预算为0万元），与去年持平。

（二）项目支出：2021年财政拨款项目支出1054万元，同比上年减少56%（其中：一般公共预算支出1209万元，政府基金预算支出21万元）。

**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，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. 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98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）效益性分析

2021年，我单位的绩效评价工作在县委县政府的坚强领导下，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。

**五、存在的问题**

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（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。

2022年5月31日