广汉市小汉镇2020年部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇党政机构设立为“ 九办四中心”，即党建工作办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、财政工作办公室 、自然资源和建设管理办公室、社会治理办公室、生态环境和应急管理办公室、便民服务中心、乡村振兴服务中心、产业发展服务中心、公共事务服务中心。

1. 机构职能。

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表的大会决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等工作。

3.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4.强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6.负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年末，小汉镇共有编制数65个，其中，行政编制44个，事业编制21个。实有人数64人，其中行政人员41人，事业人员23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年小汉镇财政收入总额为2348.29万元，均为财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年小汉镇财政支出总额为2314.19万元，其中一般公共服务支出798.09万元；国防支出4万元；公共安全支出21万元；教育支出13万元；文化旅游体育与传媒支出0.62万元；社会保障和就业支出139.74万元；卫生健康支出247.08万元；节能环保支出10万元；城乡社区支出242.60万元；农林水支出772.23万元；住房保障支出65.83万元。

资金结余44.64万元，均为项目支出，其中，2020年基层组织活动和公共服务运行项目经费39.64万元，文化活动项目1.38万元，村级建制调整及社区优化改革村社离任干部一次性补助1.95万元，村干部保险1.67万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

镇人代会对预算草案进行了审查，未提出问题，预算编制准确。设立合理的完整的部门整体目标，能够反映部门年度职责履行情况。并且对重点项目设立绩效目标，目标明确，有量化指标。为控制预算执行进度，将专项预算细化至各办所，由各办所参与预算执行。

（二）执行管理情况。

在规定时限内分配专项预算，严格控制预算执行进度，至2020年年底预算执行率为98.55%，执行效果较好。按规定开展预算执行中期评估，未取消预算，结余未注销，结转到了2021年。

加强机关日常管理，加强宣传，节约办公用纸、节约用电，严格落实节能降耗规定。

严格执行“三公”经费预算。2020年“三公”经费年初预算数15.5万元，其中：公务接待费9.5万元，公务用车运行维护费6万元。2020年“三公”经费决算数15.5万元，其中：公务接待费9.5万元，公务用车运行维护费6万元。公务接待费、公务用车维护决算数均未超过预算数。

（三）综合管理情况。

1.我镇无政府性债务。

2.严格按照规定的项目、标准等征收非税收入，并及时足额上缴财政非税收入专户。

3.年初编制政府采购实施计划，预算资金具体到采购品目，并且严格按照备案的实施计划进行采购。

4.安排专人负责资产管理系统，将单位所有国有资产纳入系统管理，并根据实际及时进行调整。按规定及时、准确、全面开展资产清查，清查结果与资产管理系统数据相符。由专人负责上报国有资产报表，上报及时，报表填报规范，内容完整，数据真实，并对资产变动情况作分析说明，提交分析报告。

5.内部控制制度执行良好，未出现廉政风险，未发生重大责任事故。

6.所有金额100万元以上的预算项目，均进行了项目绩效评价，覆盖率100%。并在规定时间内向财政局上报自评报告等相关绩效信息，并对绩效评价发现的所有问题制定了整改措施。

7.依法接受财政监督情况。按规定及时报送各类自查自纠报告，报告内容完整。对于检查中发现的问题，按规定进行整改，未发现违纪违规问题。

（四）整体绩效。

我镇实施的重大项目，在项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面，均取得了良好的成效。根据年度重点工作任务情况，设置年度任务，设立有可量化部门整体支出绩效目标，部门职能整体绩效目标全面完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇2020年部门预算支出绩效整体较好。

（二）存在问题。

部分项目支出进度滞后。

1. 改进建议。

严格把控预算执行进度，定期向各办所通报预算执行进度，督促各办所根据工作进度，及时整理资料拨付资金，避免年终扎堆报账现象。

广汉市小汉镇人民政府

2021年6月28日