

中方县新路河镇人民政府 2021 年度部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责与机构设置

新路河镇位于中方县东部，全镇共有 14 个行政村、1 个居委会、198 个村民小组。主要职能有：贯彻执行上级的各项方针政策、负责辖区内所有的社会经济各项事业的发展。中方县新路河镇内设机构包括：中方县新路河镇本级、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所、司法所、村委会、居委会。

（二）人员情况

新路河镇核定编制 74 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 45 人。实有在职人员 51 人。

（三）部门年度总体工作任务及重点工作任务

一、坚持政治建设引领，建设干部队伍新气象。

二、坚持打赢巩固脱贫成果战、坚决打赢蓝天碧水保卫战、坚决打赢风险防控歼灭战。

三、坚持提质提效，完善基础设施建设、提升工业经济水平、破除要素瓶颈制约。

四、坚持聚集聚力，扎实推进“乡村振兴”、全面实现人居环境整治、壮大农业产业。

五、坚持共建共享，织密社会保障网、织密公共服务网、织密社会安全网、织密廉洁政府网，持续不断保障改善民生。

（四）部门年度整体收支情况

2021年预算收入为1540.79万元，预算支出为1540.79万元，其中项目支出268.56万元，专项资金实行专款专用，根据项目实施进度，严格按照专项资金管理制度进行全过程监管，按合同要求拨付资金。“三公”经费年初预算为9.74万元，其中，公务接待费3.2万元，公务用车运行维护费6.54万元。政府采购年初预算为20万元，主要为货物类及工程类采购预算。

（五）部门年度整体目标任务完成情况

本年度各项支出严格按照年初预算要求进行支出，保证了政府的正常运转，人员工资按时发放，民生资金得到保障，基础设施逐步完善，上级安排的各项工作顺利完成，总体社会安全平稳，经济逐步发展，人民幸福指数逐渐提升，群众满意程度较高。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

根据上级文件要求，我镇高度重视，成立了绩效评价专项小组，以镇长为组长，财务分管领导、纪委书记为副组长

的绩效评价小组，下设办公室在财政所，各成员分工明确，确保绩效评价工作顺利开展。

我镇严格按照文件要求，对照我镇实际情况按照投入、过程、产出、效果四个方面进行了全面分析，包含了目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、预算绩效监控管理、职责履行、监督发现问题、工作成效、评价结果应用、结果应用创新、社会效益等方面。

（二）绩效评价整体结果概况

本单位整体支出绩效评价结果为良好。

1、基本支出

2021 年基本支出预算总计 1189.17 万元，决算支出合计 1540.79 万元。基本支出中，人员经费支出 1004.73 万元，占比 78.97%；公用经费支出 267.5 万元，占比 21.03%；支出管理方面制定了内部财务管理制度、会计核算制度等，有完整的资金拨付审批程序与手续，资金使用坚持厉行节约。2021 年“三公”经费预算数合计 9.74 万元，其中公务用车运行维护费 6.54 万，公务接待费 3.2 万，2021 年三公经费决算数据合计 9.74 万元，其中公务用车运行维护费 6.54 万，公务接待费 3.2 万，总体支出数据控制在预算内，与 2020 年决算数下降 3.03%。

2、项目支出

2021 年项目预算总计 265.34 万元， 决算支出合计

268.56 万元。本单位国有资本经营财政预算安排支出。在进行各项目支出中均按照规定经过了评估论证，项目资金使用 无截留、挤占、挪用、虚列等情况。

三、部门整体支出绩效评价分析

2021 年整体支出 1540.79 万元，基本支出 1272.23 万元，主要用于工资福利的发放，公用经费比去年压缩 16.57%，达到了财政部要求各部门过紧日子，要求一般性支出压缩10% 以上要求。在压缩一般性支出的同时，通过制定相关措施，保证了单位正常运转， 达到了相关绩效目标。项目支出268.56 万，较去年有所增加，主要因为项目的增加，各项项目的资金到位率与预算执行率均达到预期，资金分配合理，有明确的绩效指标，服务对象满意度 100%。

四、存在的问题

2021 年度预算支出在执行中，距绩效目标有所偏离，预算完成率以及政府采购的执行率存在有所偏差。

五、整改措施或建议

进一步加强预算执行，切实保障预算支出的合理性与执行率。

六、其他需要说明的情况

无