**盐边县惠民镇人民政府**

**2021年部门整体支出绩效评价报告**

1. 部门概况

**（一）机构组成**

惠民镇人民政府属于机关事业一级单位，其中行政单位7个，分别为党政办公室，党建办公事，经济发展办公室（生态环境保护办公室），社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理办公室（应急管理办公室），财政所；4个直属公益一类事业单位，分别为惠民镇便民服务中心，惠民镇农业农村服务中心，惠民镇村镇建设服务中心，惠民镇宣传文化旅游服务中心。

**（二）机构职能**

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及党员代表大会的决议、决定。

2.研究决定全乡经济建设和社会发展中带有全局性的重大问题。

3.负责抓好所属党组织的思想建设、组织建设、作风建设。负责全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

4.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔任免和监督工作，向上级党组织推荐干部。

5.领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织，协调党政之间的关系。

6.负责本行政区域的政治思想、宣传、统战、政法、保密、武装、精神文明建设和民主法制建设等工作。

7.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

8.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

9.负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村乡建设、司法、退役军人、扶贫、信访、安全、统计等行政管理和服务工作。

10.负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

11.建立健全社会治理防控体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，承担环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

12.负责应急管理、安全生产、抢险救灾等工作，保护人民群众生命财产安全。

13.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况

惠民镇人民政府现有编制数53人，其中：行政编制24人，工勤人员3人，事业编制26人，2021年年末在职人员49人，退休19人。

1. 评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，展了预算事前绩效评估，对本年31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。我镇按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合我镇工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年惠民镇全年收入1548万元，全为一般财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年全年支出1758.39万元，其中基本支出1007.33万元，占全年支出57%，项目支出751.06万元，占全年支出43%。

按照功能分类：按照功能分类：一般公共服务支出521.95万元，占全年支出35%；文化体育与传媒支出38.41万元，占全年支出2%；社会保障和就业支出257.49万元，占全年支出16%；卫生健康支出51.36万元，占全年支出3%；农林水支出804.71万元，占全年支出39%；住房保障支出69.44万元，占全年支出4%；灾害防治及应急管理支出15.03万元，占全年支出1%，惠民镇2020年支出增加305万元，出现原因是2021年我镇基金项目增多。

（三）结转和结余情况。

2021年度，我镇年末结余数为0万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

科学合理安排专项资金预算支出，实现资金落到实处，专款专用，严禁挤占、截留和挪用，监督使用报账范围。

（二）资产管理。

2021年，我镇资产合计金额为1012万元，主要为银行存款54万元，其他应收款792万元，固定资产原值664万元。固定资产累计折旧498万元，固定资产净值166万元；负债合计834万元，其他应付款净额834万元；净资产合计178万元，累计盈余178万元。

（三）内控制度管理。

1.内部控制制度的设置及执行情况。

组建领导小组，单位内控工作是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。惠民镇在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。成立了由镇长任组长、各分管领导任副组长、各相关股室为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

构建内控机制，保障内控实施，建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。惠民镇在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保内控规范实施取得良好效果。

2.部门内部控制制度的执行。

按照我单位编制的内部控制制度执行。

（四）信息公开。

1、将编制好的本级部门预算整体绩效评价报告报县财政局；

2、同时在按照要求在“盐边县公众信息网”财政信息板块下的“财政绩效评价信息专栏”进行公开公示。

（五）绩效监控。

2021年预算执行进度监控情况。

2021年惠民镇全年收入1548万元，全年支出1758.39万元，其中包括上年结转财政应返还额度210.39万元，支出执行进度为100%。

（六）部门绩效情况。

1.总体绩效

2021年总收入1548万元，2020年结转财政应返还额度210.39万元，2021年总支出1758.39万元，2021年结转财政应返还额度0万元。

2.主要目标绩效完成情况

一般公共服务支出521.95万元，占全年支出35%；文化体育与传媒支出38.41万元，占全年支出2%；社会保障和就业支出257.49万元，占全年支出16%；卫生健康支出51.36万元，占全年支出3%；农林水支出804.71万元，占全年支出39%；住房保障支出69.44万元，占全年支出4%；灾害防治及应急管理支出15.03万元，占全年支出1%。

3.“三公”经费目标绩效完成情况

（一）“三公”经费支出情况：2021年，我镇“三公”经费共计支出14.56万元，与年初预算数16.56万元相比，减少2万元，与上年决算数34万元相比，减少19.44万元，2021年我镇共接待6批次，53人，公务用车车辆3辆，变动原因是由于工作开展，车辆耗费增加，但我镇依然严格压缩“三公”经费支出。

（二）会议费较去年均有所上升，是因为2021年惠民镇会议增加。

（三）培训费较去年有所下降，因为疫情原因，减少培训次数。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在资金的预算、执行、验收、支付等流程中层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并要求项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用等现象。

（二）存在问题。

1、年底财政资金紧缺，由于部分项目资金报账拖沓，导致支付进度滞后；

（三）改进建议。

加大支付力度。