宁县早胜镇人民政府

2021年部门整体支出绩效评价

（汇总）

一、基本情况

1、依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。

2、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

3、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

4、抓好全镇政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

5、积极探索全镇经济建设新路子，采取切实可行的措施， 强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提 高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

6、与镇党委、镇人大密切配合，在镇党委的领导下，协调开展各项工作。

7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

二、机构及人员情况

宁县早胜镇人民政府为机关行政单位。下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。镇政府直属事业单位服务中心5个，分别为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

2021年末早胜镇人民政府实有编制72个，其中：行政编制25个，机关工勤编制2个，事业编制43个。实有在职人员92名，其中：机关行政22人，机关工勤1人，临时工2人，事业人员67人。早胜镇财政所实有事业编制7个，实有在职人员7名。早胜镇中兴社区居民委员会实有事业编制2个，实有在职人员7名。

三、部门整体支出绩效情况

我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理， 强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金筹集。调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公”经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范 有序进行。

**（一）整体支出绩效目标**

本单位2021年度支出合计21006373.59元，其中：基本支出17665502.68元，占84.1%； 项目支出3340870.91元，占15.9%。

一般公共预算财政拨款支出20646548.59元（其中基本支出17665502.68元， 项目支出2981045.91元），其中，一般公共服务支出12815168.93元，文化旅游体育与传媒支出804499.38，社会保障和就业支出1548106.64元，卫生健康支出588860.66元，城乡社区支出607488.78元，农林水支出4282424.2元。

**（二）预算绩效管理开展情况**

**预算执行有效。**我单位本年度预算完成数与预算数的比率小于100%；结转结余率控制在合理范围；对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理都建立和落实了相应的管理机制；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率小于100%。

**预算管理规范。**为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整；严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

**预算参照规定。**根据2021年度重点工作，制定2021年度绩效管理工作的总体目标和政策，明确2021年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标;根据2021年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整跟进工作项目，适当调整和优化，确保年度绩效管理工作计划顺利完成；根据2021年度绩效管理工作的总体目标、方向、管理策略、工作重点以及组织方式等，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、考核办法、考核方案、考核流程及相关表单等。

**（三）预算及执行情况**

2021年我单位根据宁县财政局要求，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上科学、规范编制部门预算。2021年初预算在职人员106人。预算收入8898110.00元，预算支出8898110.00元。

四、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

**（一）主要问题及原因分析**

2021年度由于2019年科学发展观业绩奖支出增加，致使我单位实际支出情况与预算支出存在一定差距，预算执行进度缓慢。

**（二）改进的方向和具体措施**

我单位今后将继续深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化，以便减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与财政局相关股室协调对接，做好资金下达，及时开展工作，加快执行进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年单位预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送，并依据预算信息公开要求，按时按期在宁县人民政府网站公开。

六、其他需要说明的问题

无其他说明。