**2021年道县四马桥镇人民政府部门**

**整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况：

1．主要职能。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本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。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行乡村振兴，推进新农村建设与美丽乡村建设。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

道县四马桥镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室、乡财政所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年现实有在编人数57人，行政编制34人，事业编制21人，工勤编制2人,退休人员15人，配有小车一辆。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2021年本部门收到财政拨款1460.16万元；其中：一般公共服务支出599.33万元，社会保障和就业支出79.41万元，医疗卫生与计划生育支出23.45万元，城乡社区支出93.45万元，农林水支出664.52万元。

1. **一般公共预算支出情况**
2. 基本支出情况

用于为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年一般公共预算拨款支出1366.71万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：1143.79万元。

2、项目支出：222.92万元。

3、机关运行经费情况：2021年机关运行经费210.92万元，主要包括办公费20.36万元，印刷费9.85万元，电费7万元，邮电费2万元，差旅8万元，维修费19万元，会议费3.2万元，培训费1.7万元，公务接待费2.7万元，劳务费9.1万元，福利费12万元，工会经费15万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用59.08万元，其他商品服务支出36.93万元。

（二）项目支出情况

2021年项目资金222.92万元，其中：农村综合服务平台206.92万元，农村综合改革转移支付资金16万元。

（三）“三公经费”预算与实际支出减少

2021年度本单位“三公”经费总额为7.7万元，其中公务用车运行及维护费用5万元，公务接待费2.7万元。与预算相比减少了15.3万元。2021年公务用车购置数0台，车辆保有量1台，国内公务接待151批次，接待人数582人。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县四马桥镇人民政府2021年政府性基金预算支出93.45万元，用于农村综合服务平台建设支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县四马桥镇人民政府2021年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

道县四马桥镇人民政府2021年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1、确保了干部职工工资正常发放和机关的正常运转，有利于社会稳定

2、投入农村综合改革转移支付资金16万元，对村公路进行扩宽，极大的提升了四马桥镇整体的环境面貌。

3、拨付农村综合服务平台建设资金175.43万元，以确保项目建设顺利实施，方便群众办理事情，有一个良好的环境。

4、为民服务办实事。持续推进重点工程，按照县委、县政府的要求，坚持以人为本，全力推进重点项目工程高质量、高标准建设。一是上坦公路四马桥段二期工程，共涉及8个村，为确保年二期工程有序推进，镇党委、政府高度重视，进一步强化责任，坚持问题导向，及时解决了项目推进过程中存在的问题和困难。截止目前，完成征地300余亩，拨付征地款416万余元。二是涔天河工程项目右干渠及东、西干渠和大岩山支渠、浪泥田支渠已全长8.757千米，总造价0.69亿元，预计明后两年可全线贯通，将全面解决沿线群众的农业灌溉用水问题。三是四马桥镇污水处理厂建全面施工，该污水处理厂占地面积3300平方米，污水处理厂基础设施基本完工，污水管网4.5公里。民生事业态势良好，我镇继续加大财政投入力度，强化社会保障，落实民政救助和社会保障政策，保障困难群众生产生活。全镇农村低保户399户994人，兜底户170户484人，农村低保保障资金、五保户分散供养、集中供养资金，残疾人员两项补贴资金均实现了一卡通社会化发放，共发放资金540.2273万元。共发放临时救助90例，共计11.27万元。全镇19009人参与城乡居民养老保险缴费，5951人按月领到基本养老金，城乡居民医疗保险参保缴费率达到93.41%。今年为群众提供“一门式”便民服务，将适合在村级办理的养老保险、医疗保险、社会救助、卫生健康服务、老年人优待、残疾人帮扶、惠农政策落实、纠纷调解等公共服务类和费用收缴等便民服务事项，纳入村便民服务中心办理、代办和协办范围，使“城乡跑”变为“网上跑”。今年为群众网上办理业务500余件。常态化环境整治，以农村生活垃圾、生活污水治理为重点，常态化抓人居环境整治工作。2021年全镇合计收缴卫生费130万余元，配备卫生保洁员88名，按照要求做到每日一清扫、两天一清运，初步实现收支平衡，自给自足，形成常态化管理机制。着力推进厕所革命，围绕水资源和立地条件，因地制宜，因户施策，同时严把工程质量及施工技术关，着力推进农村厕所建设标准化、管理规范化、运维市场化、监督社会化。今年我镇预计改厕120座，目前完成20座。有效治理道交安全，为保障群众生命财产安全，提高群众安全意识，消灭道路交通安全顽瘴痼疾，全镇落实两站两员84人，开展文明劝导2万余次；联合四中队、派出所开展整治行动9起，查处不佩戴头盔、违规载人载客200余起，处置报废车辆5台，群众道路交通安全意识明显增强。

5、产业调整稳增长。烤烟生产方面，着力提高农田利用率，推广“烟-稻-油”农田轮作方式，稳定全镇高标准种植烟叶3700余亩，交售烟叶9200余担，，连续5年超额完成县里下达任务，有望连续五年获得“永州市烟叶生产先进单位”。粮油生产方面，全年种植一季稻2.6万亩，双季稻3800余亩，产粮4万余吨。种植高产油菜2800亩，农科站村发展蔬菜种植2600余亩。水果种植方面，发展优质脐橙种植示范基地11000亩，种植高山葡萄380余亩，种植大棚麒麟瓜2400亩。畜牧业养殖方面，牛羊、家禽、渔业生产规模稳中有增，全年共出栏牛羊 5100余头，家禽12.5万羽，水产品起水总量2.2万余吨。

6、社会治理促和谐。综治维稳方面，综治维稳方面，坚持抓早抓小，深入群众，及时化解矛盾纠纷。全年共调处矛盾纠纷100起，调解成功100起，达成书面协议8起；共处理信访件65件，其中省、市、县交办19件，群众来访46件。实行常态化摸排上报责任制，以零容忍的态度，严厉打击黑恶势力，为全镇创造稳定安全的社会环境。禁毒工作方面，2021年对全镇在册吸毒人员进行全覆盖摸底核查，理清吸毒人员现状，同时督促社会面吸毒人员进行尿检、毛发采集。目前，现在册吸毒人员总人数302人，社会面吸毒人员294人，其中社区戒毒2人，社区康复6人。跨区域突出犯罪，涉诈重点人员41人，已采集信息27人，未采集信息14人；缅北窝点人员10人，已核减5人，未核减5人，其中失联失控人员3人；全镇反诈APP注册并认证通过12266人。平安创建方面，坚持“打防结合、预防为主、专群结合、依靠群众”的方针，深化立体治安联防体系建设，悬挂横幅200余条，张贴标语700多张，发放宣传单2000多人次；积极开展平安村（居）、平安家庭创建活动。

7、疫情防控坚决有力。针对国内零星爆发的疫情形势，我镇坚持科学防控、精准施策，以严的举措、实的行动，把疫情防控各项决策落实落细。一是抓疫苗接种。按照县疫情防控小组下发的户籍人口实行销号制，同时建立疫苗接种明细台账，做到底子清，情况明。截止目前，四马桥镇接种38845人次，其中县内接种19519人次，县外接种寄回凭证19326人次，接种率达98.84%。二是抓排查管控。严格落实中高风险地区返乡人员排查管控，明确由村专干专职负责，对以上返乡人员查看健康码、行程码、核酸检测证明，同时落实“四三二一”管控模式，确保不漏一人。截止目前，排查中高风险地区返乡人员48人，落实管控措施48人。三是抓宣传引导。通过微信群、海报、入户等形式宣传疫情通知、防控态势和政策措施，同时严厉打击虚假消息宣传，保障舆情引导到位。9、安全生产形势持续平稳。调整安全生产网格化实名制包保人员，开展以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的“安全活动月”活动。

8、应急管理工作，一是加快推进应急管理体制建设，建立健全应急管理机制。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按照巡查计划坚持每日安全巡查，把消除安全隐患走在应急管理工作的最前列；开展元旦、春节等重点时段安全生产、消防安全专项检查，做好道路交通安全、校园安全及预防青少年防溺水工作，一年来全镇无一起安全事故发生，并顺利通过湖南省乡镇应急能力建设达标验收。二是加大安全知识宣传力度。在集镇圩日开展安全生产宣传15场，发放宣传单15万余份，群众安全意识显著增强。三是严格开展安全生产执法。截止目前，完成安全生产监督执法案件36件，处罚1800元，查处安全生产非法违法行为160人次，安全问题隐患160起，均已按要求整改到位。党管武装工作，按照县武装部要求，全力完成征兵工作。全年完成上站体检29人，双合格12人，送兵7人（其中大学生7名）。

**七、部门整体支出管理情况**

**（一）建章建制，制度建立完善。**

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，乡政府先后制订了《财务管理制度》、《四马桥镇政府事处公务接待管理办法》、《四马桥镇政府事处会议费管理办法》、《四马桥镇政府事处差旅费管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

**（二）制度执行比较到位，提高了资金使用效益。**

2021年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压缩。

2021年度的“三公”经费中，无因公出国（境）费用，公务接待费和公务用车购置及运行费实际支出7.7万元，比预算减少了15.3万元。

1. **存在的主要问题**

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3、少数大额支出缺少清单及附件。

4、个别小额工程结算没附合同。

**九、下一步改进措施和有关建议**

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函，对存在的问题认真进行整改。

（三）加强会计机构队伍建设

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

（四）对大额无说明支出补充附件及说明，完善手续，各项专项资金纳入专项资金专户核算，工程项目按规定进行招投标。