2022年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

根据编委核定，本级政府内设党政机构7个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、以及财政所，设4个事业单位，分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。另单独设立综合执法大队，均为正股级。2022年本单位年末实有人数184人，比上年增加了2人。人员变化的主要原因是单位人员调入调出。

政府主要职能有：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年，本部门支出3418.15万元，比上年增加478.71万元，增长16.29%；变化的主要原因：本年度增加了2020-2022年的绩效考核奖金支出。其中：基本支出完成2707.18万元，比上年增加553.14万元，增长25.68%，变化的主要原因：本年度增加了2020-2022年的绩效考核奖金支出。项目支出710.97万元，比上年减少74.43万元，下降9.48%；变化的主要原因：上级专项项目支出减少。人员经费完成2124.07万元，比上年增加562.27万元，增长36%，变化的主要原因：按照县委要求，规范发放年终考核奖，补发2020-2021年绩效奖，并按月发放2022年基础性绩效奖；公用经费完成583.11万元，比上年减少9.13万元，下降1.54%，变化的主要原因：落实上级党委要求，厉行节约，严格按照机关管理制度，缩减开支。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。所有资金管理按照镇财务管理制度执行，财务会计对所有原始凭证进行审核，通过后，基本支出中的人员经费支出由镇长“一支笔”审批，公用经费支出由会审联签小组进行联审。2022年基本支出年初预算数为2016.88万元，2022年基本支出年终决算数为2707.18万元，其中工资福利支出为1894.48万元，商品和服务支出为580.48万元，对个人和家庭的补助支出为229.59万元，资本性支出为2.63万元。“三公”经费支出合计41.25万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费7.78万元（含公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.78万元）；公务接待费33.47万元。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2022年项目支出年初预算数为0万元，2022年共收到项目资金为710.97万元。所有项目资金均按照上级文件要求，拨付到位，要求各项目实施单位按照所申报的项目组织实施，乡镇从各部门抽调人员，成立项目验收组，实时监督各项目开展及竣工情况。

2. 项目资金实际使用情况分析。

2022年共收到财政项目资金710.97万元，所有项目资金已全部拨付到位，主要投入于乡镇便民服务中心和乡镇六小建设项目3万元，乡镇财政所工作综合评估项目2万元，乡镇财政监管23万元，文化广场项目10万元，环境整治项目8万元，中央彩票公益金项目10万元，水利建设项目14万元，村级组织运转经费项目220.97万元，村级化债项目320万元，第二批财政农业资金项目3万元，彩票公益金项目31万元，专项补助支出项目66万元。

3. 项目资金管理情况分析。

严格资金审核，确保资金及时拨付。我镇制定了大福镇财务管理制度，制度中明确了财政专项资金管理，严格审核支出付款明细，按照年初各项目批复文件内容，经分管领导及镇长签字同意后执行资金拨付。坚持分级负责申报原则；坚持依法、依规、依程序审核原则;坚持突出重点、统筹兼顾的分配原则；坚持专款专用的使用原则。严把项目立项关、项目公示关、项目查验关、资料归集关。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析。

2022年度组织实施的政务公开标准化体系建设项目招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。因项目实施实际情况而确需调整项目内容，项目实施单位需向镇级提出申请项目调整的书面报告，经镇级核实审批同意后，报县主管部门审批同意，调整后项目经县级批复后，项目实施单位需对调整的项目内容等重新进行公示公开。项目竣工后，镇政府抽调相关部门人员，组成项目验收组，对比项目绩效申报目标，实地勘察，对比项目指标，进行项目验收。

（二）项目管理情况分析。

根据县级项目管理要求，我镇制定了专项资金管理制度，要求各办、中心应建立专项资金申报项目库，建立专项资金使用管理台账。项目管理遵循坚持公共财政的改革取向原则；坚持分级负责申报原则；坚持依法、依规、依程序审核原则;坚持突出重点、统筹兼顾的分配原则。项目实施前，项目实施单位对项目内容等信息进行公示公开，镇财政所针对项目开展情况及资金支出情况通过电话询问方式按月进行跟踪，镇级组织相关部门人员，开展不定期、不打招呼、直达项目实施现场的监督管理行动，查看项目是否按照初期申报的项目内容开展实施，查看项目工程质量是否达标，查看项目资金支出是否存在弄虚作假等等，发现问题，及时指出，督促定期整改。

四、部门整体支出绩效情况分析

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，镇党委、政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府“一四五”发展战略部署，全镇上下勠力同心，统筹疫情防控和经济社会发展，全年主要目标任务较好完成，各项工作取得良好成效。

1、突出思想引领，彰显政治底色的“亮度”

（1）深学细研，高站位把牢“思想关”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大、十九届历次全会会议精神，全年党委中心组学习12次，利用镇村大会等各种时机，不断锤炼党员干部政治素养，加强理想信念教育。

（2）起点发力，多维度把牢“廉洁关”。一是抓实日常监督。坚守重要节点督促落实中央八项规定精神，推送典型案例通报与廉洁短信2000余条，督促党员干部时刻绷紧纪律之弦。二是坚持有案必查，违纪必究。持续整治群众身边微腐败，今年以来，收缴违纪资金63500元，挽回群众损失30000元。三是持续推动巡察整改。截至12月底，巡察反馈的41个具体问题，已完成整改37个，基本完成整改4个。问题线索5件全部办结，党纪处分9人，组织处理6人，收缴违纪资金204610元。

2、突出党建引领，增强战斗堡垒的“硬度”

（1）在选好配齐班子中建强基层党建肌体。积极开展软弱涣散党组织整顿，扎实推进“五化”建设、提升党员培训数量质量、发展壮大集体经济、狠抓基础设施建设等措施强化“两委”班子建设，切实提升组织生活质量。

（2）在加强党员管理中激活基层党建细胞。一是严把党员发展入口关。注重党员发展结构均衡，全年发展党员26名，其中35岁以下的农村党员11名，党员结构更趋年轻化，党员文化素质明显提升；二是严把支部“五化”建设关。完善党组织“三会一课”“四议两公开”“四位一体”运行机制、党务政务定期公开等制度，实行党员积分管理十二分制考核，确保党员教育管理监督更加高效便捷、落细落地、提升实效。三是严把党员教育培训关。通过镇党校和“希望大福”微信公众号，线上线下开设日常学习专题专栏，深化学习效果。

（3）在整建提质中打通基层党建脉络。一是按照党政领导包村，干部包组，组长党员包户模式，结合五个到户、防返贫监测摸排、居民自建房摸排等重点工作聚焦重点情形、重点领域，开展“敲门行动”，全面掌握涉“五种重点情形”问题线索，逐村建立问题清单、整改清单、责任清单。二是采用多渠道、多媒介宣传，以大走访促进大宣传，以大宣传推动大落实。联合公安、司法等职能部门联合在辖区内9所中小学校开展整建提质宣讲进校园活动，保护学生安全成长。逐一排查在册吸毒人员，区别管控；逐一排查娱乐场所、宾馆、KTV、棋牌室、网吧、废弃房屋、工厂等可能制毒场所，确保大福无一所制毒窝点。

3、突出创新引领，强化干事创业的“热度”

（1）坚持在巩固和开局中推动乡村振兴。一是全力抓好防返贫监测帮扶工作。先后开展2轮防返贫监测集中排查行动，排查农户23666户93011人,做到“应纳尽纳”。二是持续做好易地搬迁后续帮扶工作。采取户发展、村车间、镇培育三级联动激活扶贫产业，现有省、县两级产业扶贫项目11个，扶贫车间吸纳脱贫人口约60人就近就业。三是有力推动农村低收入人口增收工作。完成430户监测户发展小产业奖补项目申报和验收，共发放奖补资金20.9万元；完成防贫保理赔261户，理赔金额共计69.2万元，监测户人均增收400元。四是精准落实各项政策补贴。发放雨露计划补助资金225.75万元，完成小额信贷贴息打款3010人次1668483.2元，落实湖南坡、云上、华莱、白沙溪等企业分红发放153.67万元。

（2）坚持在发展和保障中改善民生福祉。 “红薯小镇”初具规模，通过严格管控区转型，落实红薯集中连片种植1000亩，建立红薯种植示范基地，打造红薯产品深加工和种植、销售、服务一体化建设。村集体经济发展成效显著，39个村（社区）已全部制定“一村一策”村集体经济发展方案，消除集体经济经营性收入5万元以下的村（社区）。交通建设屡有突破，东高公路扩改热火朝天，乡贤捐赠支持、党员带头参与、群众贡献力量，筹集社会资金500余万元，有效解决了东山、新桥两个片区5万余名群众的出行难问题。民生保障扎实有力，开展农村特困、低保兜底专项治理工作，核减1080人。完成1354人次退役士兵优待证办理申报工作。开展创业培训2期，共计培训 61 人。人居环境整治成效显著，有序推进农村厕所改造，积极开展美丽屋场建设，北兴村、沂兴村、孟家村三个美丽屋场建设基本完成，完成福欣、建炉、尹新、北兴等村7公里公路沿线整治及绿化。乡风民风持续向好，倡导文明新风，狠刹人情歪风，今年来，劝阻大操大办违规酒宴300余起。将发展地方经济与弘扬传统文化融为一体，成功举办中秋民俗文化节，提升大福的知名度和美誉度。

（3）坚持在优化营商环境中推进项目建设。扎实开展“万人干部联万企”，19名干部实行企业包干，走访企业196家，下企服务566人次，排查解决各类问题192个。夯基础，全民招商引资。编印《大福镇招商引资宣传手册》，举办中秋节会、广东专场推介会、企业家座谈会，着力引进优质产业项目。大力开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动。强包装，助推项目落地。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，核实2022年财政资金项目开展进度、财政资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为加强和规范财政资金管理，提高资金使用效益，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。

（二）绩效评价工作过程。

根据县财政局绩效评价股要求，我镇党委政府高度重视，立即对此项工作进行部署安排，由财政所指定专人负责，对照绩效自查自评资料清单一一落实到位。财政所负责对2022年到账的财政资金使用情况进行清查，核查财政账户及村级账户上是否存在闲置资金，对2022年财政资金支出进度进行清查，形成财政资金收支台账，并进行公示公开；乡镇各办对项目库建设资料进行整理汇总，确保项目入库符合程序，对2022年财政项目建设进度进行统计，完善财政资金项目实施进度表；村账镇代管理中心对项目执行情况进行清查，形成项目执行台账和财政资金收支台账。通过对项目资金使用、管理和效益情况进行绩效自评，最终形成绩效评价报告。

六、存在的主要问题

**1.预算执行超支。**人口与干职工人数比例严重失衡，同等工作环境，同等工作要求，同等人均1万元的公用经费，每个干职工所负担的工作量，所管辖的区域面积是其他乡镇的1倍以上。大福镇在职人员156人（行政人员70人，事业人员86人），离退休人员90人，分流人员24人，其他聘用人员5人，刚性缺口达到757万元。其中离退休人员节日慰问费及老干经费33万，工会经费50万元，体检费用22万元，镇区垃圾运转资金无上级预算160万元，办公楼租金12万元，乡村振兴迎检、森林防火、党建等工作任务产生的租车费、伙食费等刚性公用经费以及应急处险等无县级预算300万元，乡镇财政压力巨大。在职人员、分流人员、退休人员的工资提高补发部分、补充性乡补、医疗保险、养老保险、住房公积金等相关待遇县级预算不足部分达150万。另外镇级聘用人员5人，未进入财政年初预算，工资保险等缺口近30万元。

**2.潜在的负债风险加大。**为助推经济发展，不断完善基础设施建设，政府投入力度增加。而本镇工业、农业发展水平较低，财政收入有限，采取出让土地、拍卖林木、置换债券等方式筹措资金发展本地经济，造成了政府债务的增加。政府债务的累积减少了可用资金，影响了预算的正常进行和资金的正常调度。

七、改进措施和有关建议

1.建议上级部门可以根据各个乡镇的特殊性调整年初预算公用经费，按实际基数补足五险一金、在职人员工资调标部分、补充性乡补等人员经费，保障单位正常运转。

2.进一步加强财务人员专业培训，建议上级部门针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。