**奉节县大树镇人民政府**

**部门（单位）整体支出预算绩效自评报告**

**一、单位概况**

（一）基本情况

2021年我单位预算编制范围包括：大树镇人民政府机关及所属村社、居委会等共计17个单位。将全乡镇机关和村社作为一级预算单位，具体为党政办、党建办、人大办、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办、应急管理办公室、乡村振兴办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心；老龙村、石堰社区等14个村和2个居委会。我单位核定人员编制数为66人（其中行政编制33人，事业编制33人），实际在职在岗65人，遗属补助6人。公务用车编制数3台，实际4台。房屋建筑面积8682.24平方米，使用面积382.72平方米。

1. 基本职责

1．党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

2．党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

3．人大常委会办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

4．经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

5．民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

6．平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

8．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9．应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10．乡村振兴办公室。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

11．农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合，重新组建农业服务中心，主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。

12．文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

13．劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

14．退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

15．综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。

16．特色产业发展中心。将脐橙管理站的职责，以及农业服务中心承担的油橄榄、中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务，综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合，组建特色产业发展中心，主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

（三）年度主要工作概述

巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。一是强化动态监测。重点监测“脱贫不稳定户、边缘易致贫户、农村低保户、因病因灾因意外事故导致收入骤减支出骤增户”四类人员家庭收入情况、“两不愁三保障”、家庭子女就学等情况，目前新识别边缘易致贫户1户，全镇共计5户风险未消除监测对象。针对监测对象建立动态监测台账，累计排查住房、医疗、就学等问题18项，存在困难已全部解决。二是强化帮扶举措。完成脱贫户、边缘易致贫户“一户一方案、一人一措施”制定并录入全国防返贫监测信息系统，根据监测对象的返贫致贫风险、资源条件、发展需求和真实意愿，优化完善帮扶措施。对1286户脱贫户及“四类人群”开展拉网式走访，共享突发性大额医疗支出、自然灾害、收入骤减、支出骤增等信息，及时消除致贫返贫风险。通过“雨露计划”累计培训6名脱贫劳动力，大树村扶贫车间吸纳就业困难人员17人。积极宣传小额信贷业务，鼓励困难群体发展产业，做到应贷尽贷、合规使用，全镇无逾期情况发生。三是强化兜底保障。全镇925人已脱贫人口获低保保障待遇，176人获农村特困供养保障待遇。组建“农业服务队”16支，为辖区输送劳动力近800人，解决全镇剩余农村劳动力就业稳岗工作。

实施“四精”管护，实现农民稳定增收。一是精准发展壮大产业。大力推进“六园一基地”建设，按照“小规模、多品种、高品质、好价钱”产业发展思路，打造脐橙、中药材、蚕桑、花椒、茶叶、小水果6个产业园和生猪生产基地，全镇16个村（社区）规模化发展脐橙8000亩、中药材5000亩、蚕桑5000亩、花椒5000亩、老鹰茶白茶各300亩、三红蜜柚、脆李等小水果5000亩，生猪出栏15000头。稳定粮食种植面积、产量，打造上磨、庙岭、兰靛等粮食生产基地，培育种粮大户15家，储备化肥1000吨、农药300公斤、农膜15吨、种子10000公斤，完成农作物种植2.5万亩。二是精心管护提升产业。加强新型农业经营主体培育，新发展县级龙头企业1家，新培育家庭农场5个、示范合作社2个。打造槽木200亩蚕桑产业高标准化示范基地，辐射带动青莲片区、大树片区、槽木片农户建设优质基地1000亩，打造“短平快”智能蚕桑高收入产业，提高农业生产智能水平。三是精深加工延伸产业。大力培育农产品加工市场主体，新培育加工企业5家。引进大树村花椒、蜜柚产业基地配套冷链设施，解决加工企业用地和冷链等难题。以农产品加工关键环节和瓶颈制约为重点，提升脐橙、脆李、黄桃、蜜柚等果蔬冷藏技术，推进科技与产业发展深度融合。

加强党的建设，坚持党建引领发展。一是加强思想政治建设。抓实政治教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，深入学习贯彻市委、县委全会精神，今年来组织召开专题党委会4次、党委中心组学习会17次、镇村干部会20次。抓好主题教育，深入开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”“党史学习教育”等系列主题教育和主题活动，今年来邀请专家、宣讲团到镇宣讲3场次，班子成员讲党课48场次、召开院坝会60余场次、撰写心得体会10篇、调研报告10篇。抓细日常教育，扎实开展党员日常教育培训，认真督促各党组织扎实开展“三会一课”“主题党日”“组织生活会”等活动，督促党员干部积极参加“学习强国”等平台学习。今年来组织开展业务培训4场次，督促检查16次，召开党建工作现场会2场次，各村（社区）为群众办实事500余件，党员干部为群众办实事300余件。二是加强班子队伍建设。着力班子建设，积极维护班子团结，督促班子成员认真落实“一岗双责”职责，严格执行“三重一大”议事决策等制度，针对班子成员履职情况开展谈心谈话20次。调优干部队伍，有序推进村（社区）两委换届及村（居）民小组优化调整工作，新进16名18岁以下、大专及以上学历村（社区）干部，选优配强68名村（居）民小组长。强化队伍建设，新发展党员9名，培养入党积极分子40名，回引培养优秀农民工10名，常态储备村（社区）后备干部12名。三是加强基层阵地建设。建强服务阵地，规范建设村（社区）便民服务中心，完成石堰社区、老龙村等2个党群服务中心标准化建设。建强文化阵地，以创建关山村乡村振兴示范村为契机，打造文化院坝2处、文化长廊1处。建强网络阵地，运用“两微一端”等网络平台发布动态1万余条，有效处置网络舆情130件。

重视乡村建设，加强建设用地管控。一是住房保障稳人心。有序推进2021年危房改造工作，完成D级危房改造10户21万元、C级危房改造1户0.75万元。完成2020年农村危房改造对象的回头看、资料整理、系统录入，完成2016—2020年危房改造和搬迁的资料整理归档工作。二是住房安全满民意。完成2010年至2018年期间户籍制度改革、农房收储及复垦未包装项目遗留问题的处理，其中户籍制度改革36户，农房收储57户，复垦4户，共计97户。三是地灾防治抚民愁。开展地质灾害群测群防监测人员培训会6次，发放避险明白卡和工作明白卡1500份，加强对全镇73个地灾隐患点、城镇危房的排查及监测工作，修订地质灾害应急预案，签订地灾监测目标责任书16份。四是房屋建设严管理。加强农房建设审批管理，现场踏勘60户，审批发放乡村建设规划许可证60个、审批建筑面积1.242万平方米。宣传基本农田保护政策，发放永久基本农田保护明白卡8000余份。加强风貌管控，积极引导建房户使用农房建设通用图集进行建设，确保改造规范、风貌统一。五是环境保护提村容。落实垃圾分类工作，购买分类垃圾桶100个，张贴横幅、宣传标语40余条。按照“摊齐门、车归位、街整洁、人守规”要求常态化开展“马路办公”，落实门前“三包”划分责任，石堰、庙岭两个场镇内的垃圾、牛皮癣、车辆乱停乱放基本得到遏制。

完善社会救助，民生保障落到实处。一是落实低保资助。新增农村低保7户13人、停发63户185人、动态调整110人，享受农村低保人数440户925人，全年发放低保金共计518.73万元；享受城市低保9户15人，全年发放低保金共计8.9685万元；落实低保大学生学费资助7名，资助金额5.16万元。落实特困人员供养176人，其中分散供养167人，集中供养9人，发放供养金196.453万元；新增特困人员4人，死亡停发3人，入住福利院特困人员2人。二是落实医疗救助。落实低保、特困、孤儿、民政建档等对象资助参合1400人次38.12万元；申报“同舟共济”救助项目4人，救助金额5.5万元；开展临时救助117人次，救助金额35.2万元；申请孤儿助学金4人次4万元。精简退休老职工8人，全年补助金额4.8万元；原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助人员16人，全年补助金额18.48万元。三是落实残疾救助。新办残疾证120本，更换三代残疾证986人次；申领发放护理床、轮椅、手仗等残疾人辅具120件，为12名听力残疾对象适配助听器总价值8.4万元；完成680名残疾人合作医疗资助工作，资助总金额12.24万元。申报重度残疾人护理补贴293人，月发放补助资金2.147万元；贫困残疾人生活补贴222人，月发放补助资金1.554万元；高龄失能养老服务补贴43人，月发放补助资金0.86万元。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预决算情况

我单位2021年初预算总收入为1755.74万元，年中追加收入2475.91万元，全年总收入为4231.65万元；全年总支出为4231.65万元，其中：基本支出1838.78万元（工资福利支出1067.90万元、商品和服务支出423.74万元、对个人和家庭的补助347.14万元），项目支出2392.87万元。

1、**年初**预算收入1755.74万元，其中：财政拨款收入年初预算1755.74万元（一般公共预算收入1755.74万元），**年中**追加专项资金2392.87万元（一般公共预算收入2084.67万元，政府基金预算收入308.2万元），共计收入4231.65万元。

2、年初预算支出1755.74万元，基本支出1755.74万元（工资福利支出1067.90万元、商品和服务支出423.74万元、对个人和家庭的补助264.1万元），共计支出为1755.74万元。

**二、整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出：2021年度我镇基本支出1838.78万元，其中：人员支出1515.70万元，公用支出323.07万元。

2021年三公经费支出15.26万元（预算为15.36万元），同比去年持平。其中：公务接待费3.36万元（预算为3.36万元），同比去年持平，公务用车运行维护费11.9万元（预算为12万元），同比上年持平。

（二）项目支出：2021年财政拨款项目支出2392.87万元，同比上年增加11.03%。

**三、整体支出绩效情况**

（一）财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

（三）预决算公开：在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：

1. 认真履行职责情况：
2. 评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益。

（二）效益性分析

2021年，我单位的绩效评价工作在县财政局的坚强领导下，在县审计局、镇纪委的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设大树的发展提供了坚强保障。

**五、存在的问题**

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

**六、改进措施和有关建议**

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

2021年5月2日