**2021年度长沙市雨花区跳马镇人民政府**

**部门整体支出预算绩效自评报告**

单位名称（盖章）：

1. **部门、单位基本情况**

跳马镇人民政府年末实有在职人员共83人，其中行政编制人员37人，事业编制人员46人。引进人才1人，雇员57人，挂编学生及转业士官5人。下设党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办（行政审批服务办公室）、生态环境管理办公室（城市管理办公室）、农业农村综合服务中心、村镇建设服务中心、政务（便民）服务中心（党群服务中心）及财政所等机构。跳马镇人民政府在基层的政治、经济、文化和生活中扮演着极其重要的角色。一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是推高社会管理水平，创造良好的发展环境。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。七是加强绿心地区生态保护。

2021年预算批复为4755万元，实际到位指标14237.54万元，实际支出14237.54万元，其中基本支出3437.11万元，项目支出10800.43万元。主要用于村社区经费、党建、抗洪救灾、环境卫生、乡村振兴等项目。

**二、部门整体预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2021年度基本支出决算数3437.11万元，占支出总额24.14%；主要包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出等。

其中“三公”经费支出情况：公务用车运行与维护费支出预算数23.92万元，决算数23.92万元，公务接待支出预算数0万元，决算数为0万元，因公出国（境）预算数0万元，决算数0万元。

**（二）项目支出情况**

2021年，为用于专项业务的工作经费支出10800.43万元。具体项目开支情况如下：巡防队员专项175.06万元，乡村振兴专项362.13万元，抗洪救灾专项1299.58万元，污水处理19.75万元，食品安全19.12万元，消防专项0.4万元，护铁护路专项2.71万元，武装专项19.80万元，综治宣传专项0.51万元，政协专项0.27万元，信访维稳专项67.49万元，扫黑除恶专项0.06万元，禁毒11.43万元，村社区经费1245.22万元，组织人事专项8.24万元，党建专项175.31万元，老年协会3.73万元，城管中队35.29万元，绿心工业企业退出802.46万元，城管协管121.64万元，垃圾分类320.50万元，垃圾站养护0.94万元，环境卫生专项621.99万元，环保站4.20万元，城乡规划0.16万元，城管1.06万元，矿山生态修复233.68万元，小微水体治理231.36万元，水库除险16万元，百倍冲排渍6.62万元，刘畅4.87万元，防汛90.99万元，文明创建13.78万元，宣传34.15万元，群众工作23.31万元，其他专项9.29万元，交警队6.38万元，社会救助专干27.27万元，文广站28.64万元，退役军人服务中心18.23万元，其他项目6.78万元，殡改0.14万元，精准扶贫372.92万元，基础设施建设161.64万元，美丽乡村167.60万元，红星农副产品大市场电力工程项目304万元，新增耕地指标异地转让101.65万元，浏阳河曙光垸1500万元，其他专项1137.67万元，派出所22.63万元，企业5.97万元，统计3.95万元，红十字会8.15万元，计生科技1.91万元，司法所6.41万元，妇联0.98万元，机关食堂34.91万元，工会12.98万元，在职在编175.39万元，政府雇员34.82万元，特编人员18.43万元，公用209.35万元，其他人员27.49万元，纪检7.0万元，疫情防控318.65万元，人大41.99万元，离退休人员42.16万元，财政所11.24万元。

**三、部门专项组织实施情况**

各个项目在确定项目、上报请示后，镇党委政府按规定及时进行审批，并按财务管理制度第一时间落实资金拨付，保证项目顺利开展；各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

**四、资产管理情况**

严格落实相关管理制度，对单位资产定期核查清理，及时建卡记账，做到单据齐全、账目清晰、数据准确。保证张证相符、账账相符、账实相符。

**五、部门整体支出绩效情况**

通过绿心地区工业企业的全部退出，农村环境整治，蓝天保卫战等工作的开展，我镇的环境得到有效治理，确保了绿水青山就是金山银山；浏阳河曙光垸大堤及附属配套水利设施的加固，有效的改善了汛期该流域外洪内涝的局面，确保了农民生产生活的安全。城市管理水平得到提高，美丽乡村的建设提升了农民生活环境，乡村振兴战略的实施为我镇农业产业发展的提供有利条件；社会治安稳定，乡风文明、宜居宜业。

1. **存在的主要问题**

预算的准确性不够，资金压力大，未及时进行资产核销，未建立完整的资产卡片。

1. **改进措施和有关建议**

加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。进行资产清查，及时核销报损固定资产。

长沙市雨花区跳马镇人民政府

2022年09月28日