**松木塘镇人民政府**

**2021年度部门整体支出绩效报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况

桃江县松木塘镇地处桃江县西北角，与宁乡县、安化县毗邻，全镇总面积228平方公里，其中耕地面积30940亩，林地面积282900亩，辖14个行政村，1个社区。

根据机构改革精神我镇现有内设七办三中心一大队一站所，包括党政办、党建办、经济发展办、财政财务管理办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、社会事务办、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、综合执法大队及退役军人服务站。机构改革后核定编制数103人，其中行政编制数52人（含行政工勤编制3人）、事业编制数51人，年底实有在职人员91人。

松木塘镇政府主要工作职责是在县委、县政府的正确领导下，根据党的路线、方针、政策，带领全镇人民发家致富奔小康。为此，镇政府内设党政办、财贸办、计划生育办、综合治理办、农清办、民政劳动保障办、国土规划城建环保所、重点办、农村农业综合办等。主管上传下达、文件的签发、文化、广播、组织、人事、妇女，财政、财务、税收、后勤，计划生育工作，综合治理、维稳、信访，防汛、抗旱、农村清洁工程、农技、农机，企业、安全生产，民政、劳动保障，城镇规划，城区卫生等。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年度收入3756.35万元，一般财政拨款收入3390.99万元，政府性基金拨款收入为365.36万元。

2021年度支出3756.35万元，基本支出1867.17万元，其中工资福利支出971.65万元，对个人和家庭补助629.13万元，商品和服务支出228.89万元，其中办公费支出22.27万元，三公经费支出万元；项目支出1889.18万元。

（三）绩效目标设立情况

2021年度部门整体支出绩效目标：基本支出为保障各部门正常运转、提高工作效率，更好更快完成半年度、年度日常工作任务，项目支出为保障村干办公、村委的正常合理支出，提高乡镇基础设施完善率，丰富人民正常生活娱乐文化需求，发展乡村经济，提高人民生活水平。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021年度工资福利支出971.65万元，保障了机关干职工工资、绩效奖金的正常发放。

2021年度对个人和家庭补助629.13万元，保障了退休费、离休费、生活补助的正常发放。

2021年度商品和服务支出228.89万元，保障了机关日常工作的正常运转，其中办公费支出22.27万元，办公费支出比上年增加5.29%。三公经费支出54.4万元，其中公务接待费为22.2万元，公务用车运行维护费为3.5万元，公务用车保有量为2辆。三公经费比上年增加28.4万元，新增公务用车一辆，2021年公务接待累计接待批次180批，人数1800人。

（二）项目支出

在项目支出方面，主要是对村民委员会和村党支部的补助449.06万元，该项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女小组长工资、1.5元/人村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出等。

三、项目组织实施情况分析

2021年项目支出主要是对村民委员会和村党支部的补助449.06万元，该项目2021年按季度拨付到14个村，该项目资金必须按照上级要求，实行财政统一归口管理，做到专款专用，及时足额落实到位，并明确专门部门与人员搞好跟踪问效，并做好事前、事中、事后监管记录。资金拨付，先由财政所长签字负责掌握资金入库、缴税情况，办主任、分管领导签署项目实施情况后，报镇长批准后拨付。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2021年度部门整体支出绩效评价自评得分为96分。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

项目支出1889.18万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助449.06万元，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。

桃江县松木塘镇人民政府

2022年11月15日