附件3

部门整体支出绩效自评基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 基本情况 | 单位名称（盖章） | 隆回县大水田乡人民政府 | | | | | | | | | |
| 编制人数 | 63 | | 实有人数 | | 52 | | | | | |
| 部门职能概述 | （一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；（二）落实基层管党治党工作责任制；（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。（五）发展公益事业，强化公共服务。（六）加强综合治理，维护社会稳定。（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。（十）完成县委、县政府交办的其它事项。 | | | | | | | | | |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 1095.75 | | 非税收入 | |  | 合计 | 1095.75 | | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 826.34 | | 项目支出 | | 461.82 | 合计 | 1095.75 | | |
| 其中三公经费支出 | 30.06 | |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是□ 否☑ | | | | | | | | | |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□  招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□  公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是☑ 否□  三公经费是否比年度下降：是☑ 否□ | | | | | | | | | |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□  是否实行收支两条线管理：是☑ 否□  有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ | | | | | | | | | |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否  应采购金额 　万元，实际采购金额　万元 | | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是□ 否☑, 追加金额 万元  本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额 万元  预决算信息是否公开: 是☑ 否□  公开时间: 年 月 日  公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ | | | | | | | | |
| 财务管理 | 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□  会计机构是否按规定设置: 是☑否□  会计人员是否持证上岗: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□  资金拨付有完整的审批程序:有☑ 无□  资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ | | | | | | | | |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□  资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□  资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□  账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ | | | | | | | | |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ | | | | | | | | |
| 部门  主要绩效 | 1、完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；2、农民人均纯收入同比实现增长；3、做好各项社会管理工作，年内辖区无重大食品药品安全事故，抓好安全生产，社会治安综合治理工作；4、做好服务民生工作；5、加强生态环境建设，完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；完成植树造林面积任务；年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件；6、做好为民办实事等惠民工程，新农合新农保参加率完成县定任务，完成县下达的公路建设工程、农村安全饮水巩固提升工程、农村危房改造。 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 存在问题：  1、作为实施预算绩效管理的主体，对绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。  2、 预算绩效目标考核指标体系不尽完善，还需进一步细——部分项目设置的绩效指标与项目实际脱节，对后期绩效监控及评价造成影响。  建议：  1、加强人员培训。加强预算绩效管理工作人员培训，提高工作人员的专业能力和水平，推动绩效工作全面发展。  2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识。  3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，严格按预算使用资金。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人： 王非凡 联系电话：18374950528 时间：2022年4月30日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

大水田人民政府是基层国家行政机关，部门编制范围包括政府机关、财政所、综合执法大队、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务中心7个部门直属单位。大水田乡人民政府编制人数为63人，实际人数52人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积4798平方米，县配消防车1台，下辖村（居）委会10个。

（二）2021年的重点工作

1.做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

2.全面落实疫情防控工作。

3.抓环境卫生整治，改善镇容镇貌。

4.做好禁毒工作，加强社会综合治理。

（三）部门整体支出情况

2021年财政决算支出1288.16万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

基本支出：826.34万元，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办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

1. 项目支出情况

项目支出：461.82万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用

因公出国（境）费用0万元。

2．公务接待费

2021年我单位公务接待费为4.06万元。

3．公务用车购置及运行费

2021年我单位公务用车购置及运行费为26万元。

1. **部门整体支出绩效情况**

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。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。“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，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。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

1. **存在的问题**

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、公用经费的支出数大于预算数。

**五、改进措施和有关建议**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

隆回县大水田乡人民政府

2022年04月29日