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） | 隆回县麻塘山乡人民政府 | | | | | | | | |
| 编制人数 | 64 | | 实有人数 | | 52 | | | | |
| 部门职能概述 | 麻塘山乡人民政府下设六个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，一个执法机构：行政综合执法大队，四个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。  主要职能职责是：（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）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。（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）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。（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 | 1251.52 | | 非税收入 | | 52.63 | 合计 | 1304.15 | |
| 中央省市安排资金 |  | | 其他收入 | |  |
| 年度支出  （万元） | 基本支出 | 812.96 | | 项目支出 | | 491.19 | 合计 | 1304.15 | |
| 其中三公经费支出 | 10.59 | |
| 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 35.69万元，实际采购金额41.26万元 | | | | | | | | |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额102.94 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: 2021年 1月25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 | 2021年，我乡积极履职，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，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：1、加强农业经济组织建设。2、建立长效机制，切实把科学发展活动落到实处，收到实效。3、为全乡劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善；5、对全乡村、衬区规划、建设、生态环境持续改善长期影响。6、通过相关服务，不断提高我乡劳动人口素质。7、逐步提高群众满意度；提高群众优生优育意识 | | | | | | | | | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | | | |
| 问题与建议 | 1、预算编制有待细化。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。  2、资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | | | | |

填报人：段希鹏 联系电话：18274386229 时间： 2022年 4月21日

注：自评结论填“优、良、中、差”。

附件4

**隆回县麻塘山乡人民政府**

**2021年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

麻塘山乡人民政府编制人数64人，实际人数52人，。小车编制数1台，实际1台，房屋面积3880平方米。麻塘山乡人民政府下设六个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，一个执法机构：行政综合执法大队，四个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

（二）2021年的重点工作

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。7、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。8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9、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。10、完成县委、县政府交办的其它事项。

（三）部门整体支出情况

2021年度决算支出为1304.15万元,其中：一般公共服务支出384.87万元，社会保障和就业支出7.80万元，卫生健康支出3.45万元，城乡社区支出9.92万元，农林水支出805.10万元，交通运输支出93.01万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况

2021年度决算数为1304.15万元，其中：人员经费592.16万元，日常公用经费220.80万元。是指为保障单位机构和村级组织正常运转、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、村干部工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费以及村级运转经费。

1. 项目支出情况

2021年年度决算数为491.19万元，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。

1. “三公”经费情况

1．因公出国（境）费用0万元；

2．公务接待费4.99万元；

3．公务用车购置及运行费5.59万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

1、严格按预算支出，保证专款专用，特别是“三公”经费的审批和控制，收入支出严格按账务管理制度执行，全年总支出未超过年初预算。

2、根据实际需求，按时支付各项支出。保证了乡政府各项工作的正常运转和相关人员的福利待遇，完成质量基本达到绩效目标，非税收入也按时按量完成。

3、加强乡财政信息化建设，按照县乡财局的安排及时将农民补贴数据进行更新，将耕地保护补贴、退耕还林、低保、优抚、生态效益林补贴等各种涉农补贴及时发放到了农户手中。

1. **存在的问题**

1、预算编制有待细化。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、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，实际操作压力大。

3、资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

4、收支矛盾突出，每年的绩效考核、专项奖励未进预算经费，大大增加了单位的支出压力。

**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，认真学习政策。一方面加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；另一方面加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，进一步提高单位领导对财务管理的思想认识。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，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。

4、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。

5、增加预算，控制支出。一是增加干部职工绩效考核奖；二是增加信访维稳工作经费；三是增加基础教育、公共卫生补助发展资金。

隆回县麻塘山乡人民政府

2022年4月21日