附件3

邵阳县2021年度部门整体支出绩效自评报告

**自评单位： 　邵阳县蔡桥乡人民政府**

日期：2022年2月22日

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

**（一）主要职责**

根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县蔡桥乡人民政府依法履行下列职能职责：

（1） 执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）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。

（5）承办县人民政府交办的其他事项。

**（二）当年主要工作**

1、乡村振兴工作

2、党建工作

3、信访维稳

4、城乡环境卫生同治

5、综治民调工作

6、油茶生产

7、香柚生产推广

8、疫情防控

9、其他中心工作

**（三）机构设置及人员情况**

内设机构设置。蔡桥乡人民政府单位内设机构包括“六办三中心一大队站”: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、社会治安和应该管理办公室、自然资源和生态环境办公室、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、综合行政执法大队、退役军人事务站。

部门在职实有人数76人，其中：财政全额供养74人；财政差额供养2人，车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员76人,比上年减少了1.06%，其原因是2021年人员调动。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）预算情况**

2021年初县财政批复部门预算总收入为933.65万元，其中非税收入返回48万元。预算基本支出为885.65万元，其中：工资福利支出631.75万元,商品和福利支出233.32万元,对个人和家庭补助支出20.58万元。

**（二）基本支出**

基本支出用于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、办公设备购置等日常公用经费。

2021年决算总支出1442.53万元，其中工资福利支出875.2万元、商品和服务支出496.75万元、对个人和家庭的补助3.73万元、资本性支出66.84万元。

**（三）项目支出**

项目支出用于单位为完成特定行政工作任务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。2021年年初预算批复0万元，2021年决算项目支出0万元。

**(四）“三公”经费支出**

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0.56万元。

全年决算支出“三公”经费1万元，其中公务接待费0.56万元、公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下：

1、公务接待费

全年共接待25批141人次。全年决算支出公务接待费0.56万元，

2、公务用车购置及运行费

（1）公务车运行维护费

2021年的公务车运行费用为0万元。

1. 绩效评价工作情况

根据《邵阳县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和专项项目资金绩效评价工作的通知》（邵财绩[2021]12号），邵阳县蔡桥乡人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

1. 综合评价情况及评价结论

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；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡年度部门整体支出绩效自评98分。

1. 部门整体支出主要绩效

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位实有人数 | 76人 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 100% |
| 成本指标 | 工资福利支出及公用经费 | 865.06万元 |
| 效益指标 | 经济及社会效益 | 发展农村经济、改善民生、改善农村人居环境及社会和谐稳定 | 促进经济发展、民生改善、环境改善 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象对单位的满意程度 | 98% |

**（一）围绕有效衔接，巩固提升脱贫攻坚**

全面走访排查，脱贫户872户3675人，监测户117户416人，其中脱贫不稳定户20户60人，边缘易致贫户13户41人，突发严重困难户86户317人,落实精准帮扶措施，开展防止返贫致贫的常态化监测预警。**教育扶贫方面：**全面落实教育资助政策，全乡贫困家庭学生资助全覆盖，义务教育阶段无辍学学生。**危房改造方面：**实施“危房清零行动”，对全乡872户脱贫户住房进行安全性认定，全年完成危房改造43户。**健康扶贫方面：**持续实施贫困群众“一站式服务”“先诊疗后付费”等措施，为符合鉴定标准的3675名四种慢病提供签约服务。**综合保障方面：**狠抓农村五保、低保、残疾人、孤儿等特困人口动态管理，全面落实优抚保障政策。落实特困供养待遇151人、农村低保待遇703户1092人、残疾护理补贴覆盖517人，残疾生活补贴覆盖369人。

**（二）围绕持续发展，重点推进乡村振兴**

**一是扶贫车间提质增效。**充分发挥好就业帮扶车间就地就近就业优势，邵阳县昆仑鑫广农业发展有限公司（南林村）、邵阳县亿联有限责任公司（德云村）、邵阳县众厦贸易有限公司（水口村）共解决就业乡内110名劳动力就业，比去年增加就业23人。**二是稳步推进“厕所革命”。**全年旱厕拆除545户545座，卫生厕所改(新)建县分配任务数300座，已全部完工。我乡自主申报的748座厕改目前为止已完成638座。在全乡营造“人人参与‘厕所革命’，共建共享优美环境”的良好氛围，为落实整村推进扫清了障碍。**三是“空心房”整治成效显著。**以打造“规范有序、干净整洁、生态宜居、面貌提升”的幸福蔡桥为指导，共拆除空心房200座，完成县定任务的167%。**四是建立住房安全保障长效机制。**全乡2021年危房改造43户，其中四类对象贫困户29户、非贫困户14户，现已全部完成并入住。**五是重点工作统筹推进。**开展扶贫项目及资金管理“回头看”确保扶贫资金充分发挥最大效益。

**（三）围绕从严治党，强化对标基层建设**

**1.全面落实党建工作责任，推动党的建设高质量。**一是持续开展“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育常态化制度化建设，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，强化党员日常教育管理。二是全面落实“一门式”服务全覆盖。全年开展一门式服务代办员培训2次，落实软件硬件双重保障，实现基层群众办实“小事不出村，大事不出乡”。三是推动村集体经济发展。通过落实油茶及福林香柚推广项目，实现村村有规划、发展有方向，2021年全乡60%的村已实现集体经济收益5万元以上。四是抓党建促乡村振兴。全乡实现重点村、已脱贫村、易地扶贫集中安置村驻村帮扶全覆盖，“第一书记”全覆盖，党员干部结对帮扶全覆盖，充分利用后盾单位优势，全面推进乡村振兴。

**2.严格落实意识形态主体责任，把握意识形态工作主动权。**一是宣传报道提质提量。全年在中国普法教育网、中国网、红网、湖南频道、邵阳新闻网等中央省市主流媒体上稿41余篇。二是党史教育深入基层。全乡共开展屋场会129场次，1346人次参与；座谈会、党员大会等102场，1252人次参与；为群众办实事，认领完成微心愿163个，班子成员积极完成个人认领项目及集体认领项目。联合县中医医院开展“学党史，创示范，共建美好大坪”健康义诊活动，开展积极开展“一争二提三主动”大讨论活动12余场，全体乡村干部自查自纠，积极参与讨论，为蔡桥乡高质量发展建言献策既巩固了脱贫攻坚又推进了乡村振兴。三是文明创建卓有成效。大力开展环境整治、移风易俗、志愿者服务活动，评选出了一批“优秀共产党员”、“道德模范”、“文明卫生家庭”、“好媳妇”、“好婆婆”、“致富带头人”， 全年打造了3个县级乡风文明示范村、2个县级文明村。

**（四）围绕社会和谐，大力实施基层治理**

**一是加强村民自治实践。**完善和落实基层民主科学决策制度，进一步运用好“四议两公开”工作法，让农民自已“说事、议事、主事”。全乡统一组织修订和完善村民自治章程、村规民约，村委会在村党组织领导下依据自治章程开展群众自治工作。**二是落实微网格平台建设。**创立四级微网格长49名，五级微网格长345名，通过精神鼓舞与物质奖励相结合的方式，充分发挥了微网格长在禁毒与反电诈、农村人居环境整治、违法占地、安全生产、疫情防控、抗旱等当前底线、重点工作中的作用，全面推动基层治理。

**（五）围绕争先创优，突出工作亮点**

**一是全乡零信访完成村级“两委”换届工作。**圆满实现组织意图，选优配强村两委班子，其中35岁以下“两委”干部15名，干部平均年龄下降9岁，大专以上学历15名，增加了8名，两委班子整体素质有了明显提升，获得全县村级换届工作先进单位。**二是全县首个充分就业示范村级建设全覆盖。**全乡15个公共就业平台已全部更新维护完成，涵盖全乡各村劳动力、农民工、失业人员等各类就业人员信息，实现了全乡劳动力就业动态管理，确保了就业保障工作有的放矢。

六、存在的问题

虽然制定了《蔡桥乡财务管理制度》，针对“三公”经费的管理按照县委办《关于进一步规范和加强机关事务接待工作的通知》，但未制定专门的会议管理制度，不便于对会议费支出规范管理。

七、改进措施和有关建议

1. **加强资产管理**

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立会议费管理制度，加强会议审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

邵阳县蔡桥乡人民政府

2022年2月22日