附件3

邵阳县2020年度部门整体支出绩效自评报告

**自评单位： 　邵阳县小溪市乡人民政府**

日期：2020年2月18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，邵阳县小溪市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、禁毒、反电诈生产

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。小溪市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、退役军人服务站。

部门在职实有人数83人，其中：财政全额供养79人；财政差额供养4人，车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员83人,比上年没有变化，其原因是2020年无人员提拔调动。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）预算执行情况**

2020年初县财政批复部门预算为971.75万元，其中：工资福利支出674.89万元,商品和福利支出264.67万元,对个人和家庭补助支出32.18万元。

2020年决算总支出1802.33万元，其中工资福利支出1006.63万元、商品和服务支出728.2万元、对个人和家庭的补助42.58万元、资本性支出24.92万元。

**（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。

2020年年初预算批复的基本支出为971.75万元。工资福利支出674.89万元,商品和福利支出264.67万元,对个人和家庭补助支出32.18万元。

2020年决算总支出1802.33万元，其中工资福利支出1006.63万元、商品和服务支出728.2万元、对个人和家庭的补助42.58万元、资本性支出24.92万元。

**（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。2020年年初预算批复0万元，2020年决算项目支出0万元。

**(四）“三公”经费支出**

2020年“三公”经费预算数为21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费17万元。

全年决算支出“三公”经费20.16万元，其中公务接待费20.16万元、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370批1024人次。全年决算支出公务接待费20.16万元，

1. 绩效评价工作情况

根据《邵阳县财政局关于开展2020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[2020]12号），邵阳县小溪市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

2020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96分。

五、部门整体支出主要绩效

**(一)众志成城，打好疫情防控战**

自新冠肺炎疫情发生以来，按照中央、省、市、县的决策部署，我乡坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话和系列指示批示精神，坚持把保障人民群众生命安全和身体健康放在首位，全面打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。全年全乡共摸排返乡人员323人，累计确诊病例0人。

**(二)多措并举，加快全乡经济高质量发展**

1、全乡经济平稳发展。全面完成县定税收任务，2020年全乡完成税费任务230万元，其中完成税收100万元，非税收入130万元。

2、基础设施建设明显改善。投入530万元用于办公楼附属工程建设，打造了优美舒适的机关环境；完成集镇道路草砂铺设。完成了全部14个村的村级综合服务平台建设和村卫生室建设；2020年共投资2353.6万元修建村道46.3公里，县乡道大修21.7公里。完成14个村87个扶贫项目建设，总投资911万元。乡内的基础设施大有改善，群众对乡党委、政府的满意度明显提升。

3、脱贫攻坚成效显著。全乡现共有贫困户1867户，7168人，其中2020年脱贫114户313人，实现了全面脱贫。2020年10月份，全乡各村按程序进行2020年拟脱贫户脱贫退出工作，全乡2020年拟脱贫户共114户313人，全部通过户主申请、村民主评议、乡镇审核、县复核程序，实现了脱贫全覆盖。

4、“三农”工作统筹推进

2020年，河沿村投资120万元打造汇聚生态农场果园。引进桥头村新希望六和集团投资2亿元生猪生产（产能30万头）基地。大力发展农村合作经济组织，红提、橙子、黄花、青蛙、无花果等种养殖基地不断发展成为小溪市的特色农产业,推动了农村经济发展。

**（三）党建引领，抓好干部建设**

1、基层党建工作。主持召开12次专题会议研究党建工作，每月召开1次理论中心组学习，以党的建设为统领，将党建工作全面融入脱贫攻坚、扫黑除恶等各个领域，抓实管党治党主体责任。高标准开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；始终做到“规定动作”不走样，主题教育期间，组织专题读书班3期，开展专题研讨交流3次。助力疫情防控，全乡14个村，在一天时间内组建了14支党员先锋队，始终坚守在防控一线。全乡各级党组织自发捐款，党员捐赠人次达933人，共计金额近7万元，全部上解到上级县委组织部。严要求把好党员发展关，确定了10名发展对象送去县党校进行培训，全年发展预备党员15名。

2、意识形态和文明创建工作。全年党委会研究意识形态工作5次，向县委进行2次意识形态述职，严格按照县委"六个一"环节开展中心组学习9次，保障了学习效果。党政领导坚持每月上一堂“微党课”。积极开展学习强国学习活动。落实网络安全意识形态责任制。树立创先争优意识，建立新闻奖励机制，全年累计上稿51篇，其中县级上稿22篇，市级上稿26篇，省级上稿3篇。全面完成2021年党报党刊发行任务。大力营造社会主义核心价值观宣传氛围，打造了机关宣传长廊，大力推进移风易俗，推广红白喜事新办简办。小溪市、跳石等七个村积极创建县文明村和移风易俗村，我乡积极创建申报市级文明乡镇。积极开展“最美家庭”、“最美留守儿童”评选活动。积极组织参加全县交通痼疾整治知识竞赛抢答赛，参加了县职工广播体操、乒乓球和篮球比赛，鼓舞了干部干事创业的精气神。

3、从严治党工作。落实中央八项规定精神，紧盯“四风”问题，把整治形式主义、官僚主义作为一项重要政治任务。全年共查处扶贫领域腐败和作风问题9起，立案2起，组织处理9起，追缴资金34839元；印发干部作风巡查通报8期，通报批评2人次，诫勉谈话5人次，批评教育3人次。

**（四）综合治理和应急管理工作**

1、综合民调工作。强力推进“平安邵阳”建设，配齐“一村一辅警”，进一步健全完善社会治安防控体系，纵深推进“扫黑除恶”三年行动，开展禁毒专项整治等系列活动，全面开展全民禁毒教育，狠抓戒治管控工作，加大外流贩毒打击力度，提高了全乡居民的社会安全感。以民调走访和扶贫下乡相结合的方式开展平安创建活动，极大的提高了群众对平安创建工作的知晓率和参与率。

2、信访维稳工作。深入开展信访“三无”创建活动，实行联村领导包村，领导小组包案，带着板凳进村，开展“三同三讲”活动，沉下心来解决民困民难，投入大量精力化解4起积案，有效调处了26起农村各类矛盾纠纷，群众对乡党委、政府的认可度大幅提高。

3、应急管理工作稳步推进。加强应急保障能力和体系建设，全面落实安全生产责任制，集中力量开展烟花爆竹和危爆物品专项整治行动、渔船船舶专项整治及水上交通安全整治工作、道路交通安全及校车园车安全排查整治行动、食品安全排查整治、农村防汛以及水利设施风险隐患“大排查大管制大整治”行动。继续开展“基层消防上台阶”三年行动，加强专职消防队伍管理，各村配齐消防三轮车，开展消防安全、森林防火工作，全年无重大安全生产事故发生。

**（五）以人为本，社会事业全面进步**

重点民生实事得到保障。新增城镇就业120人，农村适龄妇女“两癌”免费检查201人，孕产妇产前筛查140人，完成2个村的农村高速宽带网络覆盖工程。新型农村合作医疗参保率提升到91%，新型农村养老保险参保率提升到80%。救灾救济工作扎实有效，对经济困难的农户进行了慰问。健全社会救助体系，做到低保“应保尽保”，全面落实低保851户1310人、特困供养362户362人相关政策和大病救助的工作。

居住环境更加优美。深入开展城乡环境卫生同治工作，建设美丽宜居乡村。广大村民修订、完善村规民约，开展村户评比，强力推进村庄清洁行动，组织开展检查，抓实考评工作。深入推进农村垃圾综合治理工作，在文昌村生活污水治理试点示范工作。在每季度全县农村人居环境检查中名列前茅。水环境保护和水库退养工作有序开展，认真落实河长制工作，小溪市乡河段保持为资江流域的样板河段。

教育事业稳步发展。2020年全乡教育工作稳步推进。全面落实 “三条底线、五项工程”，落实党员先锋示范岗工作，共评选出党员先锋示范岗6名，全面落实学校门禁制度及安疫情防控工作，全年安全事故零记录，落实“五育并举”教学管理制度，落实各校教研活动、培优补差、关爱学生、书香校园、校级互促及教师家访工作，完成了全乡创建公立幼儿园目标，完成了文昌学校综合楼的建设并投入了300余万元新建中学食堂。

六、存在的问题

### **（一）固定资产管理有待加强**

因固定资产种类繁多，规格不一，暂未配备专人管理，但还是存在已处理与新增的资产未及时登录入台账的现象，也未建立卡片进行管理，年终前未按时对固定资产进行全面清点。

### **（二)财务管理制度有待完善**

虽然制定了《小溪市乡内部管理制度》，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》执行，但在发票规范化报销流程和财务监督制度方面规定不够详细。

七、改进措施和有关建议

1. **加强资产管理**

配备专人负责管理固定资产，严格按照《固定资产管理办法》的规定管理固定资产，及时登记台账，并建立卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

### **（二）完善管理制度**

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，加强干部财政法规培训和指导，规划报销流程，完善票据资料，加强财务支出监督，规范支出标准与范围，做到合法合规，并严格执行。

邵阳县小溪市乡人民政府

2020年2月18日