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： 　邵阳县小溪市乡人民政府**

日期：2022年2月19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81人，其中：财政全额供养79人；财政差额供养2人，车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员81人,比上年减少了1.23%，其原因是2021年人员提拔调动。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）预算执行情况**

2021年初县财政批复部门预算为1055.69万元，其中：工资福利支出695.37万元,商品和福利支出328.16万元,对个人和家庭补助支出32.16万元。

2021年决算总支出2131.7万元，其中工资福利支出944.68万元、商品和服务支出1087.29万元、对个人和家庭的补助82.51万元、资本性支出17.22万元。

**（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年年初预算批复的基本支出为1055.69万元。工资福利支出695.37万元,商品和福利支出328.16万元,对个人和家庭补助支出32.16万元。

2021年决算总支出2131.7万元，其中工资福利支出944.68万元、商品和服务支出1087.29万元、对个人和家庭的补助82.51万元、资本性支出17.22万元。

**（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8.5万元，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4.5万元。

全年决算支出“三公”经费4.41万元，其中公务接待费4.41万元、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199批870人次。全年决算支出公务接待费4.41万元，

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

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96分。

五、部门整体支出主要绩效

**（一）全乡经济稳步推进，交出了一张稳中有进的合格答卷。一是经济指标稳中向好。**2021年，全乡实现地区生产总值46654万元，增长8.80%；固定资产投资完成23740万元，增长31.6%；社会消费品零售总额7448.7万元，增长14.28%；财税收入持续增长，实现收入212万元，增长31.0%；全体居民可支配收入21062元，增长10.0%，城镇居民人均可支配收入32578元，增长8.0%，农民人均纯收入14682元，增长11.4%。实现了速度、质量和效益的同步提升，综合经济实力明显增强。**二是特色产业快速发展。**全年实现水稻种植面积3.76万亩，油菜种植面积8000亩；油茶覆盖面积达到4.5万亩，金龙油茶、农发油茶、新良油茶、现代农业科技等9家大型油茶专业合作社持续做大；邵阳县新牧农牧有限责任公司投资3亿元在桥头村新建了现代化的大型生猪养殖基地，带动了全乡生猪养殖产业持续做强；简家生态农业、天盛种养、长青生态等种养合作社相继建成文昌、川门、河沿、跳石柑橘种植基地600亩，白毛塘村南瓜基地400亩，河沿西瓜、跳石红提、活水蘑菇、岩门稻虾等“一村一品”百花齐放。

**（二）重点工作扎实推进，迈出了一段铿锵有力的前进步伐。**一是乡村振兴全面起势。大力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，驻村帮扶实现全覆盖，全乡27户监测户、1861户一般脱贫户全部按照“三帮一”要求帮扶到位，办理免息小额贷款288.8万元，帮助脱贫人口和边缘易致贫人口实现就业3270人。二是生态环保重拳出击。坚持把环境保护作为一项底线红线工作，督促邵阳县新牧农牧有限公司投资的在建猪场工地完成环保问题整改，对白毛塘村金峰环保砖厂实施停业整顿；严格落实河长制和退捕禁捕工作要求，严厉打击非法捕鱼行为，收缴鱼竿13根，地笼3个；强力推进农村违法用地整治，处置自然资源部下发存量违法用地75宗。三是城乡面貌焕然一新。完成县乡道两侧绿化树木补植补造6.5公里，全面推进农村人居环境整治，全力推进农村卫生周五大扫除行动，推动“厕所革命”和“空心房整治”，全年拆除旱厕1387座,新建卫生厕所510座，完成农村危房改造任务43户，拆除空心房282座，大大改善了村容村貌。

**（三）民生保障有效推进，干出了一番卓有成效的优秀事业。**始终坚持以人民为中心的发展理念，全力抓好重点民生实事，全乡 个重点民生实事项目100%完成或超额完成任务。**一是全面落实社会保障政策。**举办了“点亮万家灯火”保就业、惠民服务大型专场招聘会，新增城镇就业120人；农村适龄妇女“两癌”免费检查200人，孕产妇产前筛查145人；新型农村合作医疗参保和新型农村养老保险参保实现应保尽保；救灾救济工作扎实有效，低保五保实现“应保尽保”。**二是全力抓好常态化疫情防控。**成功处置了陈某录确诊引发的防控事件，持续保持疫情零发生。全乡12岁以上人群疫苗接种累计接种28704人次，接种率达到98.32%，18岁以上人群加强针累计接种2069人次，接种率达74.26%；3-11岁第一针累计接种1093人次，第二针累计接种996人次，基本做到应接尽接，有力保障了人民群众生命安全和身体健康。**三是全民参与社会治理。**全面打响禁毒、反电诈人民战争，对全乡250名在册吸毒涉毒人员进行了毛发检测,成功劝返9名缅北涉诈窝点人员；深入开展“平安创建”活动，落实七类重点人员管控“五包一”措施，处置信访积案4件；切实加强安全生产和防溺水工作，深入开展宣传和隐患摸排，全年没有发生一起安全生产事故和溺水事件，深入开展交通问题顽瘴痼疾整治，组织联合执法90余次，劝导群众6000余人次，查处摩托车未戴头盔、加装晴雨伞、无牌无证等120余起。

**（四）党的建设全面推进，开创了一个日新月异的良好局面。**坚持把政治建设摆在首位，组织开展党史学习教育四个专题研讨、专题组织生活会。意识形态责任制全面落实落细，大幅提升正能量宣传。党建基层基础不断夯实，圆满完成乡、村两级换届。结合“我为群众办实事”活动，组建党员志愿服务队伍解决了一批群众“急难愁盼”问题。全面贯彻落实党要管党，从严治党要求，深入开展“一争二提三主动”大讨论活动，解决了一大批“四风”顽疾，实现了从“整作风”到“转作风”再到“好作风”的转变。

回顾一年来的工作，我们有三个方面的深刻体会：**一是思路决定出路。**面对百年未有之大变局和新常态、新形势，我们大力实施县委“三兴三区”战略，全力融入“一城一带一湖一园”四大增长极，明确了小溪市当前和今后一个时期的发展目标、发展战略、发展路径、发展重点，确保了小溪市经济社会沿着健康协调可持续的轨道向前发展。**二是实业决定实力。**面对经济下行压力，我们着眼小溪市长远发展，紧扣做大做强油茶、生猪养殖等支柱产业，大力实施“产业强乡”和“一村一品”战略，坚定不移兴产业、强实体、提品质、增实效，努力打造新的经济增长点，既为当前稳增长提供了有力支撑，更为小溪市未来发展奠定了基础、积蓄了后劲。**三是作风决定作为。**面对改革发展稳定各项任务，我们结合党史学习教育，深入开展“一争二提三主动”大讨论活动，改进了全乡党员干部的工作作风，也激发了干事创业的热情，有效提高了工作能力和主动性，推进全乡各项工作奋发赶超，推动我乡在全县绩效考核中取得第二名的历史最优排名。

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

 2022年2月19日