洪江市部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:洪江市铁山乡人民政府

预 算 编 码：914

评 价 方 式：部门（单位）绩效自评

评 价 机 构：部门（单位）评价组

报 告 日 期：2021年 8 月 17 日

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 唐冲 | 联络电话 | 13469335650 |
| 人员编制 | 38 | 实有人数 | 39 |
| 职能职责概述 | 1. 负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和改造产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设。
3. 负责本行政区域内的扶贫、党建、民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；
5. 抓精神文明建设，丰富群众文化活动，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：按要求严格控制政府各项工作经费支出，完成各项上级发布的工作，顺利完成镇、村治理各项工作。任务2：合理安排村级资金，保证村级各项工作的顺利完成。任务3：重点做好扶贫及党建等重点工作，顺利完成脱贫攻坚任务。任务4：抓好疫情防控工作，保障本乡区域内无疫情。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 严格执行预决算，按要求严格控制政府各项工作经费支出，完成各项上级发布的工作，顺利完成脱贫攻坚战指标。 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1020.99 |  | 1020.99 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1020.99 |  | 1020.99 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结 余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1020.99 | 763.14 | 511.97 | 251.17 | 257.85 |  |
| 1、局机关 | 1020.99 | 763.14 | 511.97 | 251.17 | 257.85 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合 计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 15.17 | 9.22 | 5.95 |  |  |
| 1、局机关 | 15.17 | 9.22 | 5.95 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合 计 | 其中： | 其 他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 234.85 | 234.85 |  |  |
| 1、局机关 | 234.85 | 234.85 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：做好基层党建以及扶贫工作目标2：做好社会治安综合治理工作目标3：做好安全生产工作目标4：保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展 | 1、保证机关党建工作的顺利开展，以及在基层各村的党建工作指导；在各项党建各项相关检查中达到标准。全乡完成贫困人口年度脱贫任务，贫困村发展一个以上特色产业，年度贫困村村集体经济收入达到5万元左右。2、综治办民调成绩稳中有升。3、落实“一单四制”制度；将一般性生产经营性安全责任事故的发生率控制在零件，做到零发生；全年安全生产评优评先4、村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人；计生专款专户使用经费，开展计生专项工作。 |
| 绩效自评综合得分 | 94 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 易岸 | 乡长 | 洪江市铁山乡人民政府 | 易岸 |
| 杨汉宁 | 财政所所长 | 洪江市铁山乡人民政府 | 杨汉宁 |
| 唐冲 | 会计 | 洪江市铁山乡人民政府 | 唐冲 |
| 周新林 | 出纳 | 洪江市铁山乡人民政府 | 周新林 |
| 评价组组长（签字）：易岸2021年 8 月 17 日 |
| 部门（单位）意见：同意部门（单位）负责人（签字）：易岸2021年 8月 17 日 |

填报人（签名）：唐冲 联系电话：13469335650

**洪江市铁山乡人民政府2020年单位整体支出绩效评价报告**

**（一）部门（单位）概况**

（一）部门（单位）基本情况

 1、 主要职能

洪江市铁山乡座落在雪峰山脚下,是洪江市的一个边远山区。全乡共7个行政村,114个村民小组,常住居民10500人, 2020年共有干部职工39人（不含国土、司法和财政所）节约财政预算编制人数4人。独立编制机构7个，独立核算机构2个。乡政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、扶贫、党建、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；抓精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：全年整体支出规模1020.99万元，涉及工作内容及范围：

2020年度财政拨款支出1020.99万元，其中一般公共服务支出374.57万元，占总收入比重36.69%；社会保障和就业支出35.16万元，占总收入比重3.44%；卫生健康支出20.82万元，占总收入比重2%；农林水支出542.45万元，占总收入比重53.13%；资源勘探信息等支出26.64万元，占总收入比重2.6%；自然资源海洋气象等支出16.09万元，占总收入比重1.6%；商业服务业等支出5.25，占总收入比重0.5%。

**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

1、收入情况

2020年部门总收入1020.99万元。其中:人员经费收入511.97万元；商品和服务收入251.17万元；项目支出257.85万元。

 2、支出情况

2020年总支出1020.99万元。

基本支出763.1万元:其中工资福利支出511.97万元，主要是在职人员工资，养老保险，医疗保险，住房公积金等；商品和服务支出251.17万元，主要是办公费，印刷费、手续费、水电费、差旅费、会议费，接待费、公务用车维护与运行费等；严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出， “三公”经费及会议费较上年均有所下降。

“三公”经费总额与上年决算数对比变化的原因说明：2020年公务接待费9.22万元，2019年公务接待费11.7万元，与2019年同比减少2.48万元，原因为政府严格控制公务接待经费、接待一律放在政府食堂；2020年公务用车维护费5.95万元，2019年公务用车维护费 1.27万元，与2019年同比增加4.68万元，原因为公车正式运行，运行维护成本增加。

（二）专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2020年专项资金投入257.85万元。

（2）专项资金实际使用情况分析。

2020年专项资金支出为257.85万元，主要用于扶贫基础建设及产业发展项目。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

各项扶贫专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

**三、部门（单位）专项组织实施情况**

（一）专项组织情况分析

扶贫项目严格按要求先立项再施工，最后验收进行结算，强化项目的监督管理，实行工程项目公示制，按扶贫专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时上报专项资金拨付使用情况。

**四、部门（单位）整体支出绩效情况**

2020年，根据我乡年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度本部门整体支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：本年度编制人数38人，本年末实有人数39人（不含国土、司法和财政所人员）。在职人员控制率=（38÷39）×100%=97.4%。

2、“三公经费”控制率：本年度“三公经费”实际支出15.17万元，年初预算18.9元。“三公经费”控制率=（15.17÷18.9）×100%=80.26%。

分析原因：因为政府严控三公经费，招待餐固定食堂，公务接待费有所下降，同时，政府公车正式运行，办手续买保险维修等开销大，相较年初预算控制有所下降。

预算完成率及控制率：属于财政全额拨款单位，本年预算完成率达到97.86%；预算控制率=（505.09-515.9）÷505.09×100%=97.86%。

分析原因：由于基本支出增加，扶贫项目增加，项目支出增加。本年共追加资金515.9万元。

党建工作的整体绩效目标:机关党建工作的顺利开展，以及在基层各村的党建工作指导；在各项党建各项相关检查中达到标准。

扶贫工作的整体绩效目标：全乡的贫困发生率控制在2%以内，贫困出列村贫困发生率控制在1%左右，完成贫困人口年度脱贫任务，贫困村发展一个以上特色产业，年度贫困村村集体经济收入达到5万元以上。

社会治安综合治理工作的整体绩效目标：综治办民调成绩稳中有升。

安全生产工作的整体绩效目标：一是认真贯彻学习有关安全生产的重要讲话精神；二是明确安全生产责任监管责任；三是强化安全生产隐患排除工作。确保全年无安全事故发生，无群体性上访事件发生。

人口和计划生育工作的整体绩效目标:保障全乡计生工作的开展落实，把计生工作与百姓的日常生活联系在一起。

保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展绩效目标:村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人；计生专款专户使用经费，开展计生专项工作。

1. 整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为洪江市铁山乡部门2020年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障洪江市乡镇工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩，为科学发展城镇重要经济目标提供了优质的政务环境保障。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果94分，等级为优。

**五、存在的主要问题**

年初编制的预算不够精确，存在调整预算的情况，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

  **六、改进措施和建议**:

1、进一步加强预算的编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少预算执行调整。

2、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度。

3、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4、希望增加行政运行经费，以保障日常工作顺利进行及目标任务的圆满完成。

5、希望财政部门更多地开展相关业务工作培训，提高财务人员业务水平。