**2021年洪江市大崇乡人民政府整体支出绩效自评报告**

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我乡积极组织，对2021年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

**（一）、基层组织基本情况**

大崇乡面积79.32平方公里，总人口1万余，常住人口达6000多人。下辖7个行政村，村干部31名。机关党支部1个，老干支部1个。

**（二）乡、村干部职工情况**

大崇乡人民政府属财政全额拨款行政单位。其中行政编制20人、事业编制23人。我单位在职人员43名，退休人员14名。

**（三）、机构编制设置情况**

大崇乡现有在职干部职工43人，其中班子成员9人。按照上级要求内设“六办三中心一大队”（党政办公室、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，政务服务中心、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）等办公机构，方便群众办理事务。

**（四）部门整体支出规模**

1、2021年度完成财政收入决算849.19万元。

2、2021年度财政决算支出共计849.19万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出684.19万元。

1、工资福利支出：424.4万元，其中：基本工资130.57万元，津贴补贴149.82万元，奖励工资61.72万元，社保缴费32.74万元，医保缴费13.12万元，其他社会保障缴费6.81万元，住房公积金18.55万元，职业年金8.54万元，其他工作福利支出2.53万元。

2、对个人和家庭补助支出89.82万元。

3、商品和服务支出169.97万元，其中办公费：36.13万元，印刷费：28.47万元，咨询费：0.08万元，水费：0.52万元，电费：3.87万元，邮电费：0.58万元，差旅费：27.07万元，维修费：0.45万元，会议费：2.5万元，公务接待费5.35万元，劳务费：3.26万元，工会经费：6.76万元，公务用车运行维护费：5.98万元，其他交通费用：8.61万元，其他商品和服务支出：39.94万元。

4、三公经费支出11.33万元，其中公务用车：5.98万元，公务接待：5.35万元。

三、资产管理情况

截至2021年12月31日我乡固定资产合计239.29万元。 制定并下发了《大崇乡固定资产管理制度》，乡财政所负责资产的帐卡管理、清查登记、统计报告等工作；办公室负责实物资产的管理，包括资产的采购、验收、维修保养及处置等日常管理。我乡积极学习其他单位先进的资产管理体制和资产管理制度建设方面的主要做法和经验。 在资产的管理和使用中坚持“统一领导、分级管理、责任到人、合理调配、物尽其用”的原则。各部门确定了专人兼管所使用的资产，同时购买固定资产需提出书面申请并提供详细的用途和详尽的功能要求，若发生人员变动需完成资产的移交手续。财政所建立了资产的总账和明细账，按会计制度的要求由专人分别进行管理。

四、部门整体支出绩效情况

2021年，我乡通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济性评价**

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省财政预算改革的有关要求，结合我市工作的实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。具体情况如下：①公用经费控制率：2021年预算安排三公经费总额17.4万元，实际支出三公经费11.33万元。

**（二）行政效能评价**

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2021年我乡在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、洪江市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《洪江市市直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，及时将上述文件精神在机关各处室进行转发，组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

**（三）社会公众满意度评价**

通过上述工作的开展，乡内法治环境逐步优化，社会公众的法治意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高，超过95%。

五、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

六、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。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障民生、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。