2022年度部门整体支出绩效自评基础数据表

单位名称(盖章）:隆回县荷田乡人民政府

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 编制人数 | 78 | 实有人数 | 80 |
| 部门职能概述 | （一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；（二）落实基层管党治党工作责任制；（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。（五）发展公益事业，强化公共服务。（六）加强综合治理，维护社会稳定。（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。（十）完成县委、县政府交办的其它事项。 |
| 年度收入（万元） | 县财政预算安排 | 1747.92 | 非税收入 | 0 | 合计 | 1747.92 |
| 中央省市安排资金 | 0 | 其他收入 | 0 |
| 年度支出（万元） | 基本支出 | 1663.92 | 项目支出 | 84 | 合计 | 1747.92 |
| 其中三公经费支出 | 8 |
| 实施情况 | 财政供养人员控制情况 | 是否存在超编超配人员： 是☑ 否□ |
| 三公经费管理情况 | 是否制定“三公”经费管理办法：是☑ 否□招待费用是否明确招待标准和招待人数：是☑ 否□公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是□ 否☑三公经费是否比上年度下降：是□ 否☑ |
| 非税收入完成情况 | 年度非税收入是否完成: 是☑ 否□是否实行收支两条线管理：是☑ 否□有无截留、坐支、转移等现象:有□ 无☑ |
| 政府采购及金额 | 年度是否制定了政府采购计划：是 ☑ □否应采购金额15万元，实际采购金额15万元 |
| 预算执行 | 本年度是否追加了预算:是☑ 否□, 追加金额428.51万元本年度是否有结余: 是□ 否☑,结余金额 万元预决算信息是否公开: 是☑ 否□公开时间: 2022年3月15日公开方式:门户网站☑ 单位内部□ 其它□ |
| 预算绩效管理 | 部门预算和专项资金是否编制绩效目标: 是☑ 否□是否开展绩效运行监控： 是☑ 否□是否开展绩效评价： 是☑ 否□年度绩效目标和绩效评价报告是否信息公开： 是☑ 否□上年度绩效评价反馈的问题是否整改到位： 是☑ 否□绩效监控发现的问题是否及时纠正： 是☑ 否□ |
| 财务管理 | 会计机构或会计人员是否按规定设置: 是☑ 否□会计核算是否严格执行政府会计制度准则： 是☑ 否□是否制定财务管理、会计核算等制度: 是☑ 否□内部控制报告编制是否规范：是☑ 否□会计人员是否具备从事会计工作所需要的专业能力: 是☑ 否□ |
| 资金管理 | 是否制定资金管理办法: 是☑ 否□资金拨付有完整的审批程序: 有☑ 无□资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□ 否☑ |
| 资产管理 | 是否制定资产管理制度: 是☑ 否□资产管理、保存、处置是否合理规范: 是☑ 否□资产是否产权清晰、两证齐全：是☑ 否□账、表、实、卡是否相符: 是☑否□ |
| 职责履行 | 重点工作是否全部完成且质量达标: 是☑ 否□ |
| 部门主要绩效 | 2022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。主要表现在：1.经济环境进一步优化；2.农村工作进一步深化；3.基础建设进一步规范化；4.精神文明建设及民主法治建设进一步现代化；5.社会稳定进一步强化。 |
| 自评结论 | 优 |
| 问题与建议 | 1.存在的问题：（1）需要进一步细化预算编制，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。（2）需要进一步规范财政资金管理，加强主体责任意识，提高财政资金的使用效益，加强财务清查监管，强化组织纪律观念，切实履行财务监管责任。2.改进建议：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。对预算编制人员进行培训，加强其对预算编制的相关制度和要求的认识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；（2）加强财务管理，严格财务审核支付，专款专用、杜绝超支现象的发生，完善资产管理制度，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。 |
| 主管部门意见 | 主管部门（盖章）： |

注：自评结论填“优、良、中、差”。

**隆回县荷田乡人民政府**

**2022年度部门整体支出绩效自评报告**

根据县财政局《关于开展2022年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》，我单位迅速开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

荷田乡人民政府设置了党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室六个内设机构，行政综合执法大队一个综合执法机构，社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心三个直属事业单位，退役军人服务站一个服务站。编制人数为78人，实际人数80人。

（二）2022年的重点工作

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。

落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

依法依规承担下放的经济社会管理权限。

行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

完成县委、县政府交办的其它事项。

（三）部门整体支出情况

2022年，我单位决算支出为1747.92万元，其中基本支出为1663.92万元、项目支出为84万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2022年，我单位基本支出决算数为1663.92万元，是指为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。

我单位主要用于政府办公室及相关机构事务等一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

（二）项目支出情况

2022年，我单位项目支出决算数为84万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出。

我单位主要用于一六村饮水工程、2022年解决2021年”六小“设施建设资金、长鄄村三组公路硬化、广溪村13组维修水毁河堤、九佳村“窄改宽”公路工程、蒋玉牌村水毁工程，长兴村路灯修建、广溪村水毁公路挡土墙修复、社江村山塘维修、一六村土地整治项目水圳水毁工程、荷田村水毁河堤维修、广溪村水毁公路挡土墙维修、蒋玉牌村改善农业生产条件等其他支出。

（三）“三公”经费情况

2022年，我单位三公经费共计79948元，具体如下：

1．因公出国（境）费用：0元

2．公务接待费：19948元

3．公务用车购置及运行费：60000元

三、部门整体支出绩效情况

2022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。主要表现在：

1.经济环境进一步优化；

2.农村工作进一步深化；

3.基础建设进一步规范化；

4.精神文明建设及民主法治建设进一步现代化；

5.社会稳定进一步强化。

四、存在的问题

1.需要进一步细化预算编制，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.需要进一步规范财政资金管理，加强主体责任意识，提高财政资金的使用效益，加强财务清查监管，强化组织纪律观念，切实履行财务监管责任。

五、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。对预算编制人员进行培训，加强其对预算编制的相关制度和要求的认识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核支付，专款专用、杜绝超支现象的发生，完善资产管理制度，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

隆回县荷田乡人民政府

2023年5月4日