附件2

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

麻塘山乡人民政府编制人数64人，实际人数52人。麻塘山乡人民政府下设六个内设机构：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，一个执法机构：行政综合执法大队，四个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

主要职能：1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；2、落实基层管党治党工作责任制；3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、加强综合治理，维护社会稳定。7、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。8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9、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。10、完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）2023年的重点工作

1、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。2、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。3、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，增加村民收入，不断提高人民生活水平。4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村务公开；抓好卫生健康，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。5、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。6、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。7、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。8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9、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。10、完成县委、县政府交办的其它事项。

 （三）部门整体支出情况

2023年度决算支出为1162.29万元,其中：一般公共服务支出798.47万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出7.42万元，卫生健康支出3.4万元，城乡社区支出3.1万元，农林水支出321.91万元，商业服务业等支出4万元，灾害防治及应急管理支出5万元，其他支出15.99万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度决算数为1162.29万元，其中：人员经费755.07万元，日常公用经费142.67万元。是指为保障单位机构和村级组织正常运转、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、村干部工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费以及村级运转经费。

1. 县级专项资金情况

2023年年度决算数为264.54万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费5万元；

3.公务用车购置及运行费6万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金支出15.99万元。全部为项目支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、严格按预算支出，保证专款专用，特别是“三公”经费的审批和控制，收入支出严格按账务管理制度执行，全年总支出未超过年初预算。

2、根据实际需求，按时支付各项支出。保证了乡政府各项工作的正常运转和相关人员的福利待遇，完成质量基本达到绩效目标。

3、加强乡财政信息化建设，按照县乡财局的安排及时将农民补贴数据进行更新，将耕地保护补贴、退耕还林、低保、优抚、生态效益林补贴等各种涉农补贴及时发放到了农户手中。

七、存在的问题

1、预算完成率有待提高。由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付;有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后;导致预算完成率略低，有待进一步提高。

2、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作压力大。

3、资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

八、改进措施及有关建议

1、准确编制预算。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩动性的、有控制空间的费用项目，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，认真学习政策。一方面加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。另一方面加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，进一步提高单位领导同事对财务管理的思想认识。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

5、增加预算，控制支出，化解债务。一是增加干部职工绩效考核奖，二是增加信访维稳工作经费，三是增加基础教育、公共卫生补助发展资金。

隆回县麻塘山乡人民政府

 2024年5月29日

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县麻塘山乡人民政府 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 64 | 52 | 81.25% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 9.29 | 11 | 11 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 5.99 | 6 | 6 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 5.99 | 6 | 6 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待费 | 3.3 | 5 | 5 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他专项 |  |  |  |
| 公用经费 | 122.53 | 74.21 | 142.67 |
| 其中：办公经费 | 16.28 | 9 | 18.22 |
| 水费、电费、差旅费 | 30.34 | 21 | 34.65 |
| 会议费、培训费 | 2.11 | 5.76 | 1.91 |
| 政府采购金额 | 9.85 | 8.88 | 78.52 |
| 部门基本支出预算调整 | 889.26 | 624.35 | 897.75 |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 |  |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县麻塘山乡人民政府　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 908.35 | 1162.29 | 1162.29 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1146.29 | 其中：基本支出：897.75 |
| 政府性基金拨款：16 | 项目支出：264.54 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| （1）抓生产、稳增长，经济发展稳中有升。经济指标稳步提升；粮食安全保障有力；畜牧渔林量扩质升；水利工作坚实发展。（2）抓城乡、促统筹，区域发展协同推进。常态开展防返贫监测，兜底保障到位；项目建设“联农带农”，助推产业帮扶；大力推动稳岗就业，增加群众收入。（3）抓治理、护生态，蓝天碧水成为常态。人居环境整治卓有成效；坚决打赢蓝天保卫战；打好禁渔禁捕持续仗；守牢耕地保护红线。（4）抓安全、防风险，社会大局和谐稳定。风险防范安全可控社会治理持续加强；安全形势稳定向好；基层治理卓有成效。（5）抓民生、补短板，群众福祉持续增进。社会保障提标扩面；窗口服务提质增效；文体事业发展进步；基础教育扩优提质。（6）抓作风、重落实，政府效能不断提高。政治建设不断增强；依法行政不断推进；行政效能全面提升。　　 | 　（1）抓生产、稳增长，经济发展稳中有升。经济指标稳步提升；粮食安全保障有力；畜牧渔林量扩质升；水利工作坚实发展。（2）抓城乡、促统筹，区域发展协同推进。常态开展防返贫监测，兜底保障到位；项目建设“联农带农”，助推产业帮扶；大力推动稳岗就业，增加群众收入。（3）抓治理、护生态，蓝天碧水成为常态。人居环境整治卓有成效；坚决打赢蓝天保卫战；打好禁渔禁捕持续仗；守牢耕地保护红线。（4）抓安全、防风险，社会大局和谐稳定。风险防范安全可控社会治理持续加强；安全形势稳定向好；基层治理卓有成效。（5）抓民生、补短板，群众福祉持续增进。社会保障提标扩面；窗口服务提质增效；文体事业发展进步；基础教育扩优提质。（6）抓作风、重落实，政府效能不断提高。政治建设不断增强；依法行政不断推进；行政效能全面提升。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 改造农村旱厕 | ≥70座 | 80座 | 5 | 5 | 　 |
| 禁毒反电诈等宣传活动 | ≥6次 | 20次 | 5 | 5 | 　 |
| 耕地恢复面积 | ≥150亩 | 211亩 | 5 | 5 |  |
| 民宿建造情况 | ≥50家 | 86家 | 5 | 5 |  |
| 防学生溺水演练 | ≥2次 | 4次 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 各项工作开展评比 | 全县靠前 | 全县靠前 | 5 | 5 | 　 |
| 年度考核工作等级 | 良好及以上 | 优秀 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 各项工作开展完成时间 | 2023年12月31日 | 年内完成 | 5 | 5 | 　 |
| 全年完成工作及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 部门预算金额 | 908.35 | 1162.29 | 5 | 3 | 很多资金未纳入年初预算，中途追加。　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高资金使用率，带来经济系统长期正常发展 | 保障经济长期正常发展 | 保障经济长期正常发展 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会福利保障 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 群众生活质量 | 进一步提高 | 进一步提高 | 3 | 3 | 　 |
| 社会治安综合治理 | 明显提高 | 明显提高 | 4 | 4 | 　 |
| 生态效益指标 | 群众环境保护意识 | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5 | 　 |
| 改善人居环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 绩效指标 | 　满意度指标（10分） | 可持续影响指标 | 政府履职能力 | 进一步提高 | 进一步提高 | 5 | 5 | 　　 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：