邵阳县2022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：2023年3月30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、反电诈工作

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“六办三中心一大队一站”: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、社会治安和应急管理办公室、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86人，其中：财政全额供养83人；财政差额供养3人，车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员81人,比上年增加了6.17%，其原因是2022年公务员招考录用、退休以及人员调动。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）预算执行情况**

2022年初县财政批复部门预算为1043.76万元，其中：工资福利支出731.27万元,商品和福利支出267.13万元,对个人和家庭补助支出45.36万元。

2022年决算总支出1951.36万元，其中工资福利支出941.32万元、商品和服务支出639.78万元、对个人和家庭的补助31.98万元、资本性支出338.28万元。

**（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。

2022年初县财政批复部门预算为1043.76万元，其中：工资福利支出731.27万元,商品和福利支出267.13万元,对个人和家庭补助支出45.36万元。

2022年决算总支出1951.36万元，其中工资福利支出941.32万元、商品和服务支出639.78万元、对个人和家庭的补助31.98万元、资本性支出338.28万元。

**（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。2022年年初预算批复0万元，2022年决算项目支出0万元。

**(四）“三公”经费支出**

2022年“三公”经费预算数为16万元，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12万元。

全年决算支出“三公”经费0.36万元，其中公务接待费0.36万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 绩效评价工作情况

根据《邵阳县财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和专项支出绩效评价工作的通知》（邵财绩[2023]11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

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；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89.5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。一是紧抓财源稳定增长，经济发展稳中有升。**超额完成各项经济指标任务。完成非税收入104.39万元，税收收入119万元；固定资产投资完成20359万元，完成率100%，位居全县前列。**二是农业产业蓬勃发展，粮食安全保障有力。**2022年水稻种植面积2.6万亩，其中早稻种植面积1.12万亩，中稻种植面积1.48万亩，晚稻育秧面积0.12万亩，完成消荒2700余亩。落实“双千”工程，打造1400亩双季稻基地，1000亩大豆玉米复合套种示范基地。

**（二）重点工作扎实推进，迈出了一段铿锵有力的前进步伐。**一是乡村振兴推进有序。用好用足金融帮扶政策，为脱贫人口提供免息小额贷款445.9万元。引入邵阳至泰发制品有限公司和小溪市乡灯笼制作加工公司落户，推动脱贫人口、边缘易致贫人口实现就业3220人。争取实施乡村振兴项目12个，累积资金396.7万元。大力发展村集体经济，全乡村集体经济收入达到197万元，有9个村集体经济收入超10万。二是城乡面貌焕然一新。坚持把环境保护作为一项底线红线工作，扎实开展“爱国卫生运动”和“周五大扫除”活动和“美丽庭院”建设，动员干部群众3100多人次自觉参与到环境整治中来，拆除旱厕2100余座，完成改厕135座；累积拆除“空心房”1051栋，拆除面积约114597平方米，大大改善了村容村貌；严格落实“动土必核、动土必查”，认真开展卫片执法工作，对涉及违法用地的4宗图斑全部按时间节点高标准整改到位。

**（三）民生保障有效推进，干出了一番卓有成效的优秀事业。一是全面落实社会保障政策。**大力推行“一件事一次办”，严明窗口人员工作纪律，方便群众办事方便、快捷。健全社会救助体系，做到低保“应保尽保”。开展孕产妇产前筛查100人，完成率为108.7%，农村适龄妇女（35-64岁）“两癌”免费检查完成310人，完成全年任务的100%，完成新生儿先天性心脏病免费筛查92人，完成全年任务的100%。在集镇新建了公园和健身步道，为广大人民群众健康生活提供了活动场所。**二是撤乡设镇顺利推进。**我乡撤乡设镇已于2022年7月完成市、县审批流程并上报至省民政厅，完成了现阶段的法定程序，等待省委、省政府审批。**三是教育事业稳步发展。**全面落实“双减”政策，持续深入开展“千师访万户”活动和防溺水安全大家访大宣传活动，推进绿色学校、无烟校园及寄宿制学校创建工作，完成4所学校的旱厕改水厕建设，中学新建食堂投入使用。

**（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，开展专题组织生活会。意识形态责任制全面落实落细，大幅提升正能量宣传。深化“五个到户”，组织党员干部结对群众1174户，组织居民议事会、民情恳谈会157次，解决群众急难愁盼问题208个，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，我们结合党的二十大精神学习教育，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。

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

 2023年3月30日