沅陵县北溶乡人民政府2020年部门

整体支出绩效自评报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2020年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩[2020]71号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下：

一、部门概况

**（一）部门基本情况。**

**1.机构人员情况：**

本单位内设10个机构，其中包括行政机构4个，事业单位6个。截止2020年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为50人（其中行政编制24人，事业编制26人）。年末实有人数50人（行政编制24人，事业编制26人）。

**2.主要职能：**

我乡坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导。按照县委、县政府建设的总要求，保证我镇经济、社会、环境有序、快速发展。团结带领全镇广大干部群众，解放思想，抢抓机遇，克服困难，实现北溶乡经济和社会事业的全面发展。

**3.重点工作计划：**

（1）扎实开展精准扶贫工作。2020年是实现脱贫攻坚的关键一年，我乡党委、政府的中心工作。

（2）继续推进基础设施建设，练好基本功。

（3）强化队伍、转变作风，练好内功。

（4）坚定不移推动项目建设，不断增强发展后劲。

（5）围绕打造服务型政府，切实抓好各项基本基础工作不动摇。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2020年年度收入2732.52万元，年初结转和结余540.43万元，共支出2732.52万元，结转下年结余256.62万元。其中：基本支出749.13万元，项目支出1726.76万元。严格控制三公经费，共支出25.98万元，未超过26万元的控制线。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2020年共支出749.13万元。

2020年“三公”经费预算控制数26万元，其中：公务用车运行维护费6万元，公务接待费20万元。

2020年“三公“经费总额为25.98万元。其中：公务用车运行维护费5.98万元，公务接待费20万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。

**（二）项目支出**

项目支出共1726.76万元。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，我乡扶贫支出支出，均用在基础设施、养殖产业发展等方面。对扶贫项目实施情况都通过了投资评审、竣工验收等程序。

（二）专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

1.专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2.资金的拨付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，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3.严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

4.专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

**四、资产管理情况**

为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，国定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

五、部门整体支出绩效情况

**抓好全乡产业结构调整：**重视并继续加强对吴茱萸，碣滩茶，黄牛养殖等产业的扶持力度，鼓励各村结合实际发展本村特色农业、优势农业，创造属于各村的产业经济，促进各村发展，切实提高群众生产收入，改善生活质量。

**粮食生产方面：**农业是生命线,抓好粮食生产工作，对维护社会稳定起着重要作用。乡政府高度重视，认真贯彻落实国家的支农惠农政策。一方面组织抓好良种补贴发放工作,每年实时更新相关补贴数据，并实行公开政策，便于群众监督及查询补贴发放；另一方面为确保粮食增产增收，乡农技站大力推广良种种植，开展科技种植示范样板建设，注重农作物病虫害防治，不定期进行实地巡察，抓好农作物中耕管理，确保粮食安全稳定。

**养殖业生产方面：**畜牧业是带动群众增收的一项支柱产业，在群众增收的产业中有不可替代的作用。我镇坚持走“科技养殖”之路，增强养殖业发展动力。抓好春、秋防疫工作，确保防疫密度，主要疫苗注射率均达100%，切实防控动物疫病的发生，全年未发生1起大规模动物疫情。

**加快基础建设：一是**历年来借冬春水利建设之机，多渠道争取资金，发动群众掀起农田水利建设热潮，对全乡水利工程进行整复修，及时对受临路建设影响无法耕种的土地、需要修复的沟渠、复垦田地等问题进行协调，妥善的解决；**二是**积极做好防汛工作，对辖区的骨干山塘进行了全面清障,汛期期间安排干部职工定期值班，第一时间应对突发状况，及时转移并安置灾害点居住群众三**是**交通建设。2020财政扶贫资金项目建设关于公路建设、修葺码头，极大改善了村级公路，方便了老百姓的日食住行。

**文化建设、经济建设、生态建设共同发展：一是**通过乡政府电子屏幕不间断宣传核心价值观，**二是**通过开展大型活动，集中宣传社会主义核心价值观。如：每年开展“重走红军路”“我的祖国”等红色主题的文艺活动，多次开展志愿服务活动。**三是**不断建立、完善乡村级文化活动中心，添置我乡文化工作站的电子器乐，完善图书馆建设。**四是**坚持不懈抓创卫。今年全乡各村建立至少1名的专职保洁队伍，并发放专用服装统一管理，组织全体乡、村干部集中开展了环境卫生集中整治活动，组织驻村干部入户开展农村卫生评比，每个季度进行一次卫生评选，并在年终对环境卫生好的给予一定奖励，有效制止了乱堆乱放、乱排污水、散养畜禽的现象。

**工会、妇儿、共青团等工作：**工会班子健全，职工入会率达100%。在共青团建设方面坚持党建带团建，多次组织乡内两所学校团队活动，促进学生入团积极性及团内成员的活跃性，团的组织网络日益健全，逐步建立壮大本乡自己的青年志愿者队伍。妇联工作有声有色获得多项单位、个人荣誉，关注乡镇妇女儿童的心理及生理状况。

1. 部门整体支出绩效评价结果

我乡部门整体支出绩效评价指标得分95分，评价为良好。

扣分方面：结转结余率不为0，故该项扣2分；管理制度健全性，录入会计兼记账会计，故该项扣1分；社会公众或服务对象满意度在百分之八十七左右，故该项扣2分。

七、存在的主要问题

（一）财政收入有限，收入来源较单一，经济发展力度不够。乡镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持，无论是迁村并点还是建厂办园，无论是筑桥铺路还是盖楼建校，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付，维持机关运转尚且困难，更别谈产业机构调整。由此也导致了乡政府资金紧张问题。

（二）财务预算管理制度不健全。乡财政工作的对象十分复杂，而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费，而目前在财务预算的编制上，往往是为了预算而预算，忽视预算与实际工作需要的一致性，致使多次追加预算，预算完成率却不高。

（三）内部控制制度不健全。乡财政内部控制与财政管理工作不适应，因为乡财政管理工作涉及乡资金管理的全过程，二财政内部控制却只包含资金管理的部分过程，所以造成内部控制与财政管理的范围不匹配；乡财政内部控制不能得到顺利落实，使财政内部控制不能发挥应有的作用；乡财政内部控制配套设施不足，减弱了内部控制的执行力度，阻碍了经济的持续发展。

八、改进措施和有关建议

（一）大力发展乡经济，拓宽乡财源。大力调整农业生产结构，引导农民根据市场组织生产，发展自己的优势农业；大力发展乡企业，引导部分乡企业围绕调整和优化农业产业结构，开过农产品深加工和销售市场；大力发展个体私营经济，为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境，使个体私营经济成为乡经济发展的新力量。

（二）加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职，便于发挥财政管理工作的监督职能，对乡资金加强管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用；梳理、细化以往账目，为乡制度切实可行的财务预算计划，确保资金使用的能效。

（三）增强人员素质，规范管理体系。在人员培养上，积极参加上级组织的业务员培训，提高工作的针对性和有效性；加强财务管理信息化建设，完善乡的财务数据库和管理系统，用制度规范言行；在人员的考核上，严格考核标准，注重工作的实效，提高考核的准确性和公正性。

（四）严格把控“三公经费”的使用。加强领导，建立专项检查长效机制；狠抓落实，严控各项预算外支出；完善监制，防控共建长效机制，做到提高工作效能，从严控制会议和招待费开支，强化会议年度计划和审批管理制度，严格会议费预算管理，严格会议费报销和支付管理，建立会议费公示制度和会议年度报告制度，及时汇总分析，加强管理规范财务管理等，从各方面对经费进行控制，形成完善有效的管理机制。

沅陵县北溶乡人民政府

2021年6月25日