岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中洲乡人民政府

预算编码：711001

评价方式：中洲乡人民政府绩效自评

评价机构：中洲乡人民政府评价组

报告日期：2022年 8 月 27 日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 唐三荣 | 联络电话 | 15173001970 |
| 人员编制 | 93 | 实有人数 | 93 |
| 职能职责概述 | 为主要承担着落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 1、坚持两手抓两手硬，确保完成年度目标任务。2、统筹城乡建设，提升乡镇承载力。3、强化精准施策，打好三打攻坚战。4、办好民生实事，提升群众获得感。5、切实加强政府自身建设。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 一、强化主责，主抓主业，不断夯实党建基础。1.常抓思想政治建设2.细抓组织建设。3.狠抓作风建设。4.严抓纪律建设。二、凝聚合力，慎终如始，精准抓好疫情防控。1.抓好突击性集中防控。2.抓好常态化精准防控。三、项目带动，狠抓落实，增强经济发展后劲。1.加大招商引资力度。2.促进现代农业发展。四、瞄准核心，精准实策，深入推进脱贫攻坚1.狠抓责任落实。2.狠抓工作落实。3.狠抓政策落实。五、强化治理，提升标杆，用心打造宜居环境。1.环境整治纵深推进。2.环境保护效果明显。六、锁定目标，综合治理，营造和谐稳定环境。1.深入推进扫黑除恶专项斗争。2积极开展安全生产专项活动。3.严格落实领导开门接访和带案下访制度。4深化“平安建设”，严厉打击违法犯罪行为。七、加强保障，改善民生，不断提升民生满意度积极打造忠诚型政府、创新型政府、担当型政府、服务型政府、过硬型政府。在2020年，我乡基本完成所有预定目标，运行情况良好，群众满意度高。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 乡机关及二级机构汇总 | 1806.98 | 235.68 | 1348.55 | 222.75 |  |  |
| 1、乡机关 | 1806.98 | 235.68 | 1348.55 | 222.75 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 乡机关及二级机构汇总 | 1806.98 |  | 1084.8 | 722.18 |  |  |  |
| 1、乡机关 | 1806.98 |  | 1084.8 | 722.18 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 乡机关及二级机构汇总 | 12 | 6 | 6 |  |  |
| 1、乡机关 | 12 | 6 | 6 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 乡机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、乡机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。目标3：打好脱贫攻坚战。  | 1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0年2：: 社会效益、可持续影响和公众满意度达到了预期目标。3：完成脱贫预期目标。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：三公经费控制率100% | 100% |
| 指标2：政府采购执行率100% | 100% |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：财政供养人员控制率 | 100% |
| 指标2：“三公经费”变动率≤0 | ≤0 |
| …… |  |
| 时效指标 | 年初目标2021年12月底前完成 | 100% |
| 成本指标 | 完成脱贫任务 | 100% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 提高当地居民幸福指数 | 明显提高 |
| 经济效益 | 带动经济发展 | 人均生活水平提高 |
| 生态效益 | 改善环境状况和完成环境保护目标 | 有明显改善并完成目标 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度95%以上 | 群众满意度95%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 刘潇 | 党委书记 | 中洲乡政府 |  |
| 邹翔 | 乡长 | 中洲乡政府 |  |
| 付勤 | 纪检书记 | 中洲乡政府 |  |
| 涂庆 | 财政所长 | 中洲乡政府 |  |
| 评价组组长（签字）：同意以上自评意见 2021 年 7 月 25 日 |
| 部门（单位）意见： 同意以上自评意见 部门（单位）负责人（签章）： 2021 年 7 月 25 日 |

填报人（签名）：唐三荣 联系电话：15173001970

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述中洲乡人民政府概况 主要职能：为主要承担着落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。机构设置情况：我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。 部门决算单位构成：由政府机关、卫生和计划生育服务办、公共文化和社会事业发展中心、农技推广服务中心、水务工作站构成。 公共财政决算中洲乡人民政府2020年度公共财政决算情况说明（一）中洲乡人民政府2020年度收入支出决算总体情况说明：2020年部门决算收支总计1806.98万元比上年决算增加380.86万元，主要是行政运行和社会保障和就业有所增加。 （二）关于中洲乡人民政府2020年度收入决算情况说明：2020年公共财政决算收入共1571.3万元。其中上级财政补助收入1348.55万元占收入74.7％，地方公共财政收入222.75万元占收入的25.3%.（三）关于中洲乡人民政府2020年度支出决算情况说明：2020年公共财政决算支出1806.98万元，其中一般公共服务支出788.12万元占支出43.6％，国防支出3万元占支出0.16%，公共安全支出34万元占支出1.8％，教育支出12万元占支出0.6％，文化体育与传媒支出30万元占支出1.6% ，社会保障和就业支出293万元占支出16.2％，医疗卫生与计划生育支出47万元占支出2.6％，节能环保支出20万元占支出1.1％，城乡社区支出30万元占支出1.6％，农林水支出426万元占支出23.5％，交通运输支出30万元占支出1.6%，商业服务业等支出8万元占支出0.4%，资源勘探信息等支出8万元占支出0.4%，金融支出8万元占支出0.4%，国土海洋气象等支出6万元占支出0.3%，住房保障支出20万元占支出1.1%,其他预备费等支出30万占支出1.66%，其他支出4万元占支出0.2%。（四）关于中洲乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ：1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年三公经费决算支出总额为12万元与年初预算数一致。2020年三公经费决算支出总额为12万元与上年决算数减少1万元，减少原因为乡政府严控非生产性开支，来客严格按公务消费制度执行。2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年中洲乡公务接待费6万元，主要原因是中洲乡是岳阳县的湖区乡镇，来客较其他乡镇多；公务用车6万元主要用于防汛抗旱巡视及政策宣传车的调用。 （五）2020年度扶贫资金安排情况：全乡拨付扶贫资金20万元。道路维修5万元，发放饲料5万元，水利建设5万元，就业奖补5万元。2020年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之处：一、预算编制工作不够细化；二、预算管理意识有待增强；三、财务人员业务知识有待更新。下一步我单位将从以下几个方面进行改进：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。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。三是完善资产管理，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制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处理和报废审批制度、资产管理岗职责制度等，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；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 |