绥宁县关峡苗族乡人民政府2020年度

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、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协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡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）承办县人民政府交办的其它事项。

1. 组织架构，人员编制：

关峡苗族乡位于绥宁县县境东南部，距县城17公里;省道S221、洞新高速关蒋连接线和武靖高速穿境而过，地理位置非常优越。全乡总面积32.3万亩，其中耕地面积2.3万亩，森林面积22.69万亩。 境内有著名的:“花园阁风景区”“大园古苗寨”“定远桥”。全乡下辖9个村。机关主要设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务便民服务中心、综合执法大队、退役军人事务中心等部门。

关峡苗族乡行政编29人，事业编58人，在职87人。

1. 资金支出管理：

为落实好我乡绩效考核的各项任务，乡党委、政府高度重视，在县召开有关会议后，立即对此项工作进行了安排部署，及时调整了关峡苗族乡绩效考核工作领导小组，领导小组下设办公室，抽调相关职能部门单位负责人为办公室成员，同时明确相关职能站所负责人为绩效考核和重点民生实事第一责任人，形成了全乡人人抓实事，个个有担子的良好工作氛围。认真制定工作方案。根据县文件和县责任状下达我乡绩效考核和重点民生实事的工作任务，我乡立即行动，把绩效考核和重点民生实事的各项指标、任务分解落实到了各责任单位，明确了工作要求，制定了工作措施，对全乡绩效考核和重点民生实事每个时间段的工作任务，进行了系统的安排，同时还进一步强化了考核办法，严格了考核要求，明确了奖惩措施。出台部门内部控制操作办法，含预算、收支、政府采购、资产、合同等业务控制以及车辆使用、设备管理、考勤考核、费用报销、资产管理、财务管理、风险控制等制度。及时向财政局报送本部门预算绩效管理的相关总结计划、工作动态、信息。绩效目标清晰明确可计量，细化量化到项目构成要件，按预算业务归类分列填报，其数量、质量、成本和时效等指标内容设置简明扼要，指标值真实可比。按预算编制要求同步报送绩效目标。绩效目标设定依据充分，符合相关法律法规、国家相关规定。并对预算执行采取了有效跟踪监控措施，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见。按时报送绩效信息和评价报告，及时对上一年度部门整体支出及重点民生项目开展绩效评价。定期向同级财政部门提交预算绩效报告，说明预算绩效管理工作情况、财政支出绩效情况、存在问题、纠正措施和下一步工作重点。在门户网站对绩效考核、预算执行、部门整体支出及三公经费支出情况及时进行公示公开，接受社会监督。

4、年度重点工作为：

一、坚持人民至上，打赢疫情防控阻击战

病毒突袭而至，疫情来势汹汹，我们坚持人民至上、生命至上，以坚定果敢的勇气和坚忍不拔的决心，同时间赛跑、与病魔较量，迅速打响疫情防控的阻击战。

二、坚持全面加强党的领导，一丝不苟抓党建

（一）丰富主题党日活动。

（二）严格执行党员积分管理制度。

（三）扎实开展三会一课活动。

（四）抓好组织生活会和民主评议党员。

（五）狠抓重点工作。

（六）党建带团建。

三、乡村振兴持之以恒

1.开展农村人居环境卫生宣传与整治行动。今年来，根据“生态环境优美乡镇”创建工作的要求，进一步加大了农村环境整治及长效管理工作力度，出台了农村人居环境卫生整治考核细则，印发了致全乡广大村(居)民的一封信，农村环境管护工作在去年基础上有所好转。在大园村拟建设一个垃圾转运站，旨在解决垃圾焚烧站处理量低、各村垃圾积压、无法运转的问题。为解决好老百姓出行难问题，9个村内主要道路及两侧便道全部实现了硬化，彻底改变了晴天一身土、雨天泥里走的旧面貌。完成三边零星栽植油茶43300株，村庄绿化覆盖率达90%以上，为建设生态宜居的关峡打下了坚实的环境基础。

1. 部门整体支出情况

1、年度预算资金收支结余:2020年预算收入为1005.26万元，预算支出为1005.26万元，结余为0万元。

2、年度财政拨款决算支出情况：2020年财政拨款决算支出为4455.23万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为3693.25万元，政府性基金预算财政拨款支出761.97万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：乡里明确内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；出台部门内部控制操作办法，含预算、收支、政府采购、资产、合同等业务控制以及车辆使用、设备管理、考勤考核、费用报销、资产管理、财务管理、风险控制等制度;项目支出按规定经过乡里开会、实地走访、专家评估论证后经过相关部门预算批复。

（一）基本支出

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　2020年年初预算批复的基本支出为1005.26万元，年中追加775.36万元（占年初预算批复数77.13%），上年指标结转79.64万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为5063.04元。全年财政拨款支出为5156.65万元，本年财政拨款收支差额292.4万元。2020年年初财政拨款结转和结余79.64万元，年末财政拨款结转和结余292.4万元。

2020年决算基本支出1560.03万元，其中：工资福利支出959.39万元、商品和服务支出457.64万元、对个人和家庭的补助459.54万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异554.77万元，其中工资福利支出683.40万元，差异275.99万元；对个人和家庭的补助10.03万元，差异449.51万元，主要是社会保障和就业支出等科目。其原因是救济费和生活补助偏高,商品和服务支出311.83万元，差异145.81万元, 其原因是办公费、印刷费增加支出。

（二）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、民族工作专项等其他行政管理事务支出。

　　2020年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加3846.96万元（占年初预算批复的100%），上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为3596.61万元。全年财政拨款支出为3596.61万元，本年财政拨款收支差额0万元。2020年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

　　2020年决算项目支出为3596.61万元，其中：商品和服务支出60.85万元、对个人和家庭的补助支出265.05万元，基本建设支出3270.71万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异3596.61万元，其中商品服务支出差异60.85万元,对个人和家庭的补助差异265.05万元, 基本建设支出差异3270.71万元, 这些产生的主要原因是：年初未做项目预算。

（一）收入支出预算安排情况

2020年，本部门年初预算收入1005.26万元，比上年727.01万元增加了278.25万元，增长38.27%,增加变化的主要原因是林业站、畜牧站、国土所并入政府，人员增加导致预算收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1005.26万元，比上年增加278.25万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，与上年一致；其他收入年初预算收入0万元，与上年一致。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为5063.04万元，其中一般公共预算财政拨款收入预算调整数为3782.23万元，政府性基金预算财政拨款收入预算调整数为762.42万元，其他收入预算调整数为518.39

万元。

2020年，本部门年初预算支出1005.26万元，比上年增加278.25万元，增长38.27 %，增减变化的主要原因是林业站、畜牧站、国土所并入政府，人员增加导致预算支出增加。其中：基本支出年初预算1005.26万元，比上年增加278.25万元，增长38.27 %；项目支出年初预算0万元，比上年增减无变化，增长(下降)0 %。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数为5156.65万元，其中基本支出预算调整数为1560.04万元，项目支出预算调整数为3596.61万元。

（二）收入支出预算执行情况

2020年收入实际完成5063.04万元，比上年增加202.99万元，增长4.17%。主要原因是林业站、畜牧站、国土所并入政府，人员增加导致预算收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成3782.23万元，比上年增加173.56万元，增长4.81%，变化的主要原因是疫情防控、扶贫检查资金增加；政府性基金财政拨款收入完成762.42万元，比上年增加315.23万元，增长70.49%，变化的主要原因是2020年发放以前年度拆旧复垦奖补资金；其他收入完成518.37万元，比上年减少285.83万元，下降35.54%，变化的主要原因是2020年相关项目资金减少 。

2020年，本部门支出5156.65万元，比上年增加271.33万元，增长5.55%；变化的主要原因疫情防控、扶贫检查资金增加。其中：基本支出完成1560.03万元，比上年减少619.97万元，减少28.44 %，变化的主要原因日常公用经费减少。项目支出 3596.61万元，比上年增加891.29万元，增加32.95 %；变化的主要原因2020年相关项目资金增加。人员经费完成1153.88万元，比上年增加323.82万元，增长39.01 %，变化的主要原因镇政府干部职工2019年底绩效奖在今年才发放、发放综治优秀乡镇奖金以及林业站、畜牧站、国土所并入政府；公用经费完成406.16万元，比上年减少943.78万元，减少69.91%，变化的主要原因疫情防控、日常公用经费减少。

（三）“三公”经费情况

2020年初批复预算的“三公”经费为10万元，其中公务接待费6元、公务用车购置及运行维护费4万元。

全年决算支出“三公”经费9.88万元，其中公务接待费6.02万元、公务用车购置及运行维护费3.86万元。较上年决算支出减少44.22万元，下降80.25%；较年初预算节约0.12万元，节约比为1.2%，完成年初预算的98.8%。具体情况列表如下：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 年末决算数 | 金额差异 | 超支节约比率 |
| 公务接待费 | 6 | 6.02 | 0.02 | 0.3% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 3.86 | 0.14 | -3.6% |
| 其中：公务用车运行维护费 | 4 | 3.86 | 0.14 | -3.6% |
| 公务车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 10 | 9.88 | 0.12 | -3.3% |

　　1、公务接待费

　　全年国内公务接待共80批次，611人次，其中有公务接待函接待共80批次，611人次。全年决算支出公务接待费6.02万元，较年初预算超支0.02万元，超支0.3%；较上年支出减少44.22万元，下降比为80.25%。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2020年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

　　（1）公务车运行维护费

　　2020年的公务车运行维护费为3.88万元，较年初预算节约0.12万元，节约3.6%；平均每台车的运行费用为3.88万元，较上年平均每台车运行维护费增加0.01万元。

　　（2）公务用车购置费

2020年新增公务用车0辆。

1. 绩效评价工作情况

根据《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2021〕6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。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，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

　　2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分94分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）成绩一：管理制度健全，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，乡镇部门厉行节约制度，且相关管理制度合法、合规、完整。

　　（二）成绩二：资金使用合规，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过乡里开会、实地走访、专家评估论证；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）成绩三：按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，且基础数据信息和会计信息资料真实有效。

（四）成绩四：促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率。对殡葬领域突出问题专项整治。我乡境内无殡葬服务基础设施建设；殡葬服务、丧葬用品销售中无违法违规行为；没有违反文明生产和销售棺材等土葬用品、封建迷信用品和大型墓碑的行为，率先推行红白喜事禁炮试点五个村。

（五）成绩五：乡镇债务管理方面，乡党委政府年度内没有新增债务；没有存量债务；及时进行债务处理与报表。村级债务管理方面村委会年度没有新增债务和存量债务；会计账务及报表及时。

　五、存在的主要问题

　　（一）预算执行 ：预算控制率有待进一步缩小。

　　（二）内部管理 ：公用经费管理不够严谨，缺乏专门的乡绩效考核制度。

（三）经费保障 ：乡财政经费困难，得不到有利保障。

　六、改进措施和有关建议

　　（一）建议一 ：加大宣传。在年初及县绩效考核和重点民生实事文件出台后，由党委书记牵头，成立专门考核组，即班子会议、绩效考核领导小组会议、相关责任单位负责人及责任人会议，统一了思想，明确了目标。

　 （二）建议二：安排专项工作经费，加大经济投入力度及考核力度。解决各项目实施过程中所遇到的困难，确保此项工作的顺利开展。

　　（三）建议三：乡绩效考核和重点民生实事办公室制订了一系列制度，并将各项任务分解到具体单位和人员，实行一个领导、一套班子、一抓到底的工作模式，在工作开展过程中，乡实行“一月一讲评，一季一调度，一年一评比”的“三个一”奖惩制度，从而促进各项工作顺利开展。

（四）建议四：乡绩效考核和重点民生实事办公室须每个季度对各项工作进行了督查，认真总结工作中的经验，查找出工作中的不足，并将各项工作完成情况通报到各相关责任人，以便与促进工作的开展。

  关峡苗族乡人民政府