**2021年道县乐福堂乡人民政府部门**

**整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况：

1．主要职能。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行乡村振兴，推进新农村建设与美丽乡村建设。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

道县乐福堂乡人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室、乡财政所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年行政编制22人，事业编制29人,工勤编制1人。现实有在编人数40人，行政编制19人，事业编制19人。工勤编制2人,退休人员6人，临时人员2人，配有小车一辆。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2021年本部门收到财政拨款1180.5万元；其中：一般公共服务支出571.15万元，教育支出7.36万元，社会保障和就业支出93.32万元，卫生健康支出50.72万元，城乡社区支出140.61万元，农林水支出308.39万元，其他支出7.95万元。。

1. **一般公共预算支出情况**
2. 基本支出情况

用于为保障我单位正常运转、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。2021年一般公共预算拨款支出1180.5万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：847.59万元。

2、项目支出：332.91万元。

3、机关运行经费情况：办公费42.23万元，印刷费21.39万元，水费0.09万元，电费5.76万元，邮电费0.51万元，差旅费3.12万元，维修费3.73万元，会议费6.43万元，培训费2.36万元，公务接待费3.89万元，劳务费33.92万元，工会经费6.01万元，福利费9.84万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用23.53万元，其他商品和服务支出11.12万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出332.91万元，具体使用情况如下:

1、城乡社区支出140.61万元，其中：综合服务平台136.91万元，迁移旧坟3.7万元。

2、一般公共服务支出121.24万元，其中：乡村振兴35.34万元，撤乡设镇资金63万元，乐福堂乡集镇亮化路灯安装工程22.9万元。

3、农林水支出63.11万元，其中：农村危房改造专项经费10.54万元，18-19年农村公租房五保统建项目1.98万元，2021年农村综合改革转移支付省级资金第一批公益事业奖补5万元，2020年农村综合改革转移支付省级资金第三批公益事业奖补28万元，大莲塘村综合服务平台工程14.59万元。

4、其他支出7.95万元，其中：撤乡设镇沥青路面建设资金7.95万元。

（三）“三公经费”预算与实际支出减少

2021年度本单位“三公”经费总额为8.39万元，其中公务用车运行及维护费用4.5万元，公务接待费3.89万元。与预算相比减少了4.23万元。2021年公务用车购置数0台，车辆保有量1台，国内公务接待68批次，接待人数258人。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县乐福堂乡人民政府2021年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县乐福堂乡人民政府2021年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

道县乐福堂乡人民政府2021年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

1、确保了干部职工工资正常发放和机关的正常运转，有利于社会稳定

2、投入农村危房改造10.54万元，解决18位群众房屋问题，使其安居乐业。

3、投入撤乡设镇资金63万元以及其他资金7.95万元，对乐福堂乡集市进行了改造，铺了沥青路面1.1公里，安装了路灯54套，使乐福堂集市面貌焕然一新。

4、加大了对农村改厕支出，我乡累计改厕1000多户，新建公共厕所11个。组建15人次的保洁队伍，配备垃圾箱10余个，清理疏通河道1000余米，新建污水处理厂并铺设污水管道2000余米。继续打好蓝天、碧水、净土保卫战，完成污染防治攻坚战阶段性目标任务。深入开展美丽乡村创建活动、实施乡村振兴战略。

5、启动圳头自来水基础设施建设，深入寻找水源，铺设自来水管道，方便了群众生活，大大提高了承受旱灾的能力，进一步夯实了发展基础。

6、保障社保民生支出。目前城乡居民养老保险工作完成6800人，其中养老保险政府代缴400人次，完成70%参保率；医疗保险工作完成参保人员13000人，其中医疗保险政府代缴470人次，完成62%参保率。全乡五保、优抚、重残等人员及时发放相关补贴发放养老金419.2万；2021年，雨露计划帮扶113人次，1名无人抚养儿童均得到妥善安置；同时由党政领导牵头主动帮扶14户脱贫检测户。

7、积极推动高校毕业生、在乡青年、贫困户家庭等群体多渠道就业。根据企业的经营性质，分门别类建立了劳动力资源库。多次召开企业用工洽谈会，企业方提需求，人力资源方给予详细解答，并出台了人才配备方案，为企业输送优秀员工300余人。

8、疫情防控坚决有力。自疫情防控开展以来我乡疑似病例、确诊病例均为零。这期间，广大群众和企业家们积极捐款捐物支持疫情防控，营造了全乡上下团结一心，共同战疫的局面。逐村建立起疫情防控检查站，组建党员干部、群众、青年共70余人的志愿服务队伍分别在龙湾村及乐福堂学校开展志愿服务。11月30日，圆满完成永州市核酸检测应急演练抽测，得到县卫健局高度评价。

9、安全生产形势持续平稳。调整安全生产网格化实名制包保人员，开展以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的“安全活动月”活动。加强重点行业和领域的安全专项整治和隐患排查治理工作，围绕烟花爆竹、危化品和工商贸企业等开展了12次专项检查，发现隐患5余处，全部督促整改到位。

**七、部门整体支出管理情况**

**（一）建章建制，制度建立完善。**

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，乡政府先后制订了《财务管理制度》、《富塘乡政府事处公务接待管理办法》、《富塘乡政府事处会议费管理办法》、《富塘乡政府事处差旅费管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，员工参与，制度建立完善。

**（二）制度执行比较到位，提高了资金使用效益。**

2021年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压缩。

2021年度的“三公”经费中，无因公出国（境）费用，公务接待费和公务用车购置及运行费实际支出8.39万元，比预算减少了4.23万元。

**八、存在的主要问题**

1. 公务接待存在有超范围的现象。
2. 公务接待虽有发票、菜单，但有部分没有附公函和电话记录。
3. 少数大额支出缺少清单及附件。
4. 个别小额工程结算没附合同。

**九、下一步改进措施和有关建议**

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函，对存在的问题认真进行整改。

（三）加强会计机构队伍建设

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

（四）对大额无说明支出补充附件及说明，完善手续，各项专项资金纳入专项资金专户核算，工程项目按规定进行招投标。

道县乐福堂乡人民政府

2022年5月15日