**洞口县茶铺茶场管理区整体支出**

**绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）基本情况

洞口县茶铺茶场管理区位于洞口县东部，距离县城12公里。

洞口县茶铺茶场管理区现属行政单位，隶属洞口县人民政府管理。现有职工46人，其中在职人员46人，退休人员45人。内设党政办、党建办 、经济发展办、社会事务办、应急办、自然资源办、政务中心、农业综合服务中心、社会事务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站、财政所。下辖四个社区一个村，八角山社区、二家社区、半山社区、双桂社区、双塘村 。

（二）单位的主要职能是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村区建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）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。

（7）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（8）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（9）保障农村集体经济组织应有的自主权。

（10）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（11）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（12）办理上级人民政府交办的其它事项。

（三）资金支出管理

（1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，区区政府机关工作人员收费项目依据标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

（2）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

（3）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

（4）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经区区主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

（5）小车费用管理。严格执行《区小车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核后才能报销。

（6）招待制度。严格执行《区公务接待制度》，区区所有来客，经区区主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

（7）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

（8）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

（9）区区机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

二、基本支出情况

基本支出用于保障单位正常运转、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。

我单位2021年预算指标数为931.88万元，实际安排到单位的指标为931.88万元。

2021年年初预算批复的基本支出为931.88万元。

2021年决算基本支出931.88万元，其中：工资福利支出525.61万元，商品和服务支出132.57万元，对个人和家庭的补助支出273.7万元。决算数与年初预算指标对比，基本差异0万元，其中工资福利支出差异0万元；对个人和家庭的补助差异为0万元。

（一）、“三公”经费情况

2021全年决算支出“三公”经费10.07万元，其中公务接待费3.75万元、公务用车购置及运行维护费6.32万元。

1、公务接待费

2021年公务接待费为3.75万元，较上年度多出0.28万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2021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）公务用车运行维护费

2021年的公务车运行维护费为6.32万元，2020年度公务车运行维护费5.03万元，较上年多出1.29万元 。

2、公务用车购置费

2021年度没有新增公务用车。

（二）基本支出———公用经费

2021年初批复预算的公用经费为132.57万元，全年决算公用经费支出为132.57万元。

（三）绩效评价工作情况

根据《关于开展2022年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（洞财绩【2022】2号）文件（正式文件后发），我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021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。

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、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，根据我场制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分为90分，财政支出绩效为良，主要成绩如下：

1、2021年完成区财税任务。

2、2021年严格评定低保户户，低保资金全部足额发放到位。民政救灾救济款发放及时、到位，全部通过一卡通打卡发放，杜绝贪占挪用现象。建立优抚对象的优抚资金补助发放电子档案，全部由县财政局直接发放到优抚对象手中。

3、2021年区政府高度重视交通安全，多次开展交通安全检查，大力推广骑摩托车规范驾驶，戴帽行动。

4、积极开展文明创建工作，全年举办社会主义核心价值观专题讲座3期，道德模范学习交流会议2次，学习先进事迹；各村干部利用农闲时机进村入户，发放公民道德宣传单2000余张，张贴社会主义核心价值观宣传海报300余张。

5、与街道各户签订“门前三包”责任书，发放城区环境宣传标语5000余份；每个村悬挂宣传横幅两副。

6、2021年我区为防止非正常赴省进京上访，成立区应急分队，全年分时段、重点区域进行巡逻，增加群众的安全感，调处各类矛盾纠纷，处理重大疑难群体性事件，维护我区区社会经济稳定，人民安居乐业。

7、安全生产。一是安全责任加强落实，与5个村社区、签订了《安全生产责任状》和《交通安全管理责任状》及《水上交通管理责任状》，加强安全责任的量化考核。二是强化对化学危险品的专项整治。根据《危险品安全管理条例》要求，每月区案件工作人员对相关危险品储存仓库进行巡查，并宣传安全知识，杜绝了安全事故的发生。三是对人员密集场所开展消防安全整治工作，严格整治乱拉电线等违规行为，落实安全预算措施。四是对烟花爆竹进行安全整治，对无证经营和走私经营点进行严厉打击。五是开展安全生产大检查。

8、防汛抗旱。健全防汛制度，签订地质灾害责任书，分工明确，责任明晰，完善防汛预案、信息沟通机制，确保及时有效地发布和更新防汛信息，以确保安全度汛。做好防汛值班到岗到位并做好值班记录，及时汇报防汛值班情况。

9、基层组织建设。（1）正常开展“三会一课”活动；（2）2021年完成全区6个党支部党费收缴工作；（3）5个行政村社区完成远程教育接收站点检修工作，各个村均配备了电脑和相关接收设备，每个月都有远程培训专题课程安排，并由专门人员担任远程教育操作员，利用远程教育不定期对党员群众进行农业科学技术培训；（4）完成“阳光三农网”建设扩大党务、政务公开；（5）重视村干部队伍建设，开展村干部培训3次。

**四、存在的主要问题**

（一）预算执行

根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

1. 内部管理

我区有在职人员46人，人员不足使得不相容岗位混合在一起，未单独设立审计机构。

（三）经费保障

我区环卫整治压力大、所需资金较多，乡村振兴工作办公费、印刷费开支较大，使公用经费超出年初预算，而上级财政拨款无法保障环卫、宣传振兴开支需求。

（四）其他

产业扶持难度大。因在家农作收入不高，全区大部分青壮年劳动力都外出务工，留守在家的大多是不识字的老年人和正在读书的孩童，这对特色产业的发展增加了难度。

**五、进措施和有关建议**

（一）请财政根据实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步堆满绩效目标编制。在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

洞口县茶铺茶场管理区

2022年7月11日

附：部门整体支出绩效评价指标表

单位调查问卷