**衡南县农民素质教育办公室**

**2021年整体支出绩效自评报告**

根据《湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》《湖南省预算绩效目标管理办法》和《衡南县预算绩效管理工作考核办法》等文件要求，我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

衡南县农民素质教育管理办公室隶属衡南县农业农村局管理的财政全额拨款二级机构，内设股室3个：综合计划股、远程教育股、科技培训股。

（二）部门职责情况

１、贯彻执行党和国家及省委、省政府有关科教兴农工作的方针政策，拟定全县农民科技教育规划并组织实施。

2、研究全县农民科技教育工作中的重大问题并及时总结经验，为县委、县政府有关科技决策提供依据。

3、负责全县农业广播电视教育和农村远程成人职业教育工作。

4、负责农民工培训、组织管理和农业技能监定工作。

5、负责农村基层干部学历教育及中、短期培训工作。

6、承担县农民教育工作领导小组办公室日常工作和上级交办的其他事项。

（三）人员编制情况

2021年我办共有干部职工18人，其中：在职14人，退休4人。在职人员编制情况：全额事业15人。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）2021年部门预算情况**

经本级财政部门预算批复，2021年单位预算总收入157.23万元，其中：经费拨款136.69万元。

2021年单位预算总支出136.69万元，其中：工资福利支出116.53万元，一般商品和服务支出4.2万元，对个人和家庭的补助支出0.96万元，专项商品和服务支出支出15万元。全年预算收支平衡。

**（二）“三公”经费支出使用和管理情况**

2021年公务接待费用1.47万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，各项费用均下降并控制在预算范围内。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

对照有关规定，我单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

**（一）预算配置指标**

编制数15人，在职人员14人，在编制控制范围内。 “三公经费”控制较好。

**（二）预算执行指标**

202年支出决算为136.69万元，“三公经费”支出1.47万元，“三公经费”节约2%,成效显著。

**（三）预算管理指标**

2021年我单位预算管理各项指标控制较好。2022年将主要从以下几个方面加强预算管理：

一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费等各项开支的管理。重点保障日常运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我单位已在衡南县党政门户网站公开了2021年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。

**（四）履职效益指标**

行政效能方面。我单位切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本。

社会公众满意度方面。长期以来，群众的满意度颇高。

四、存在的主要问题

1.从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。

五、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我单位预算整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）全面精准预算编制工作。进一步强化单位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，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

（二）加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。

衡南县农民素质教育管理办公室 2022年4月28日