衡阳 县 岣 嵝 乡 人 民 政 府

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据职责，我乡内设机构1个，所属事业单位3中心1大队（原9个站所）。内设机构是岣嵝乡机关。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队（原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站）。

（二）人员编制情况

我乡核定编制81名，行政编31人，事业编50人，实有在职干部职工55人，离退休32人。

（三）主要职能职责

1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

2.执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。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，协调好本乡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。

3.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.制定并组织实施村乡建设规划，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。

5.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。

6.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，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.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。

8.承办上级党委、政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：完成脱贫攻坚最后阶段，促进乡镇经济发展；

目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达92%；

目标3："两卡两折"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线，确保人民群众利益；

目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；

目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升；

目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

**1.预算收入情况**

2023年年初部门预算安排898.93万元，其中，一般公共预算拨款836.64万元（经费拨款836.64万元）。收入较去年减少43.91万元，其中经费拨款增加31.93万元。上年结转62.29万元。

**2.预算支出情况**

2023年年初部门预算安排898.93万元，其中，一般公共服务318.36万元，社会保障和就业62.36万元，医疗卫生与计划生育31.62万元，农林水支出445.06万元，住房保障41.52万元，城乡社区支出0万元。支出较上年减少43.91万元。

**3.决算收入情况**。

2023年决算总收入2983.22万元，其中：一般财政拨款收入1573.55万元，政府性基金收入0万元，其他收入1409.67万元。年初结余0万元。决算收入较2022年增加730.48万元。

**4.决算支出情况**。

2023年决算总支出2983.22万元，其中：基本支出1793.56万元，项目支出0万元，其他支出1189.65万元。年末结余0万元。决算支出较2022年增加730.48万元，主要是本年度对村一级的各项开支及基础设施建设拨款增加项目支出。基本支出较上年实际是有所减少的。

1. 部门预算执行情况

**1.基本支出情况**

2023年财政拨款基本支出1573.55万元。（1）人员经费805.12万元，主要包括：基本工资229.31万元、津补贴173.86万元、奖金94.94万元、社会保障缴费90.66万元、住房公积金41.52万元、其他工资福利支出174.83等；（2）日常公用经费729.33万元，主要包括：办公费0.35万元、水电费7.2万元、手续费0万元、维修费0万元、印刷费0万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费6.58万元、专用材料费500.14万元、劳务费0万元、公车维护费2.76万元、其他交通费用21.35万元、其他商品和服务支出170.1万元，工会经费1.37万元、物业管理费1.91万元等；（3）其他对个人的补助39.1万元。

**2.项目支出情况**

本单位2023年度无项目支出。

1. “三公”经费使用和管理情况

我乡严格控制公务接待，2023年“三公”经费9.34万元，同比2023年下降5%。其中：公务接待费6.58万元、减少0.35万元，下降5%；公务用车购置及运行费用2.76万元、减少0.14万元，减少5%；因公出国(境)费0万元。

“三公经费”与上年对比情况 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **费用项目** | **2022年**  **决算数** | **2023年**  **决算数** | **增减情况（2022-2023）** |
| 公务接待费 | 6.93 | 6.58 | -0.35 |
| 公车运行维护费 | 2.9 | 2.76 | -0.14 |
| 因公出国费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 9.83 | 9.34 | -0.49 |

1. 资金结转和结余情况

2023年，我乡严格按照预算编制指导思想，坚持厉行节约和从严控制经费等一般性支出，坚持依法理财、统筹兼顾，比较圆满地完成了年度资金周转，年末结余为零。

1. 部门整体支出管理与制度建设情况

**1.管理制度健全。**有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等；相关制度合法、合规、完整；相关制度得到有效执行，并有考核制度

**2.资金使用合规。**本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位政府性基金为0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年度，我乡从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是农村产业结构调整较好，低效常规农作物种植率较低；三是廉政建设执行率较好。自评得分94分，评价等级优秀。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

根据上述2023年度部门整体支出状况的概述和分析，我乡部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数小于编制数。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本部门预算未进行预算相关事项调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。

4.较好地完成了年度工作任务，各项绩效目标完成度均在95%以上。

5.举全乡之力振兴乡村经济，深入开展污染防治攻坚战。今年我乡进行人居环境卫生改革，按照“党委抓总、村级负责、属地管理”的原则，明确行政村是人居环境卫生的主体责任，通过改革实现全镇人居环境卫生保洁常态化。坚持把优化营商环境作为招商引资的前提，努力打造投资洼地，服务高地，提升投资环境竞争力。切实落实“种地得补贴，不种地不得补贴”的要求，提高农民种粮积极性。优化粮食生产结构，充分利用旱土资源，高岸田，天水田，发展特色旱杂粮种植，提高粮食总产量。深入开展污染防治攻坚战。推进“河（库）长制”，大力开展巡河行动。推广植树造林，开展荒山植绿和复绿行动，建好青山绿水。

6.民生保障再上新台阶，不断增强民生福祉。我乡现有实际参加城乡居民养老保险人数7942人。60周岁以上实际发放待遇3395人。全面落实养老保障待遇核查“回头看”工作。组建工作专班，组织领导各村村干部下沉到每一村、每一户，严格落实“两个全覆盖”和“五个搞清楚”要求，推进养老保障待遇核查“回头看”工作。核查中，注重加强政银联动，大同数据堡垒，加强信息共享，确保数据真实准确。进一步增强农村文化软实力，加强村级公共文化服务中心、农家书屋的投入与管理，发展培育基层文化骨干。

7.政府自身建设不断加强。乡政府自觉接受乡人大和群众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务；拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高。

七、存在的问题及原因分析

在看到成绩的同时，我们也清醒地意识到，在与人民群众的需求相比，还存在一些不足和问题，主要体现在以下几个方面：

1.农业产业化投入和服务还不够，缺乏资金和技术扶持。

2.农村基础设施建设仍需大力加强。

3.财务制度方面不够规范、人员分工不明等原因造成的财务工作的拖延和滞后。

1. 下一步改进措施

针对以上存在的问题，应把握以下重点：

1.狠抓“三农”工作，不断夯实农业基础。稳定现有粮食生产基础，大胆调整优化产业结构，积极倡导多种经营，引导农民走产业化、规模化、市场化的发展路子，促进农业增效，农民增收，农村经济稳步发展。大力发展优势特色，突出推进油茶、蔬果产业，着力品种改良、品质提升、品牌创建。大力发展生态畜牧水产健康养殖，着力培育一批农业大户，充分发挥他们的辐射带动作用，引导广大农民加快农业发展步伐。

2.抓好新农村项目建设工作。落实好水、电、路三大基础设施整村推进工程，切实改变农村基础设施落后问题，打造好小城镇建设，实施“碧水青山蓝天”工程，深入开展城乡环境综合整治，大力建设“美丽乡村、幸福家园”，优化城乡人居环境，抓好“三边”绿化，加强生态环境保护，巩固退耕还林成果，加大封山育林、荒山造林力度，打造生态秀美、美丽宜居乡村。

3.加强基层组织建设，打牢执政基础。农村基层组织工作制度更加完善，村务、财务管理科学民主、规范有序，齐抓共管、整体推进、群众满意的良好工作运行机制。

4.规范财务报账制度，完善报账流程，明确相关人员岗位职责，做到一人一岗，一岗多责。同时，提高财务人员的业务能力，注重相关业务知识的积累与学习，确保财务工作的及时性和有序性。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 填报时间：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 81 | 55 | 67.9% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 2983.22 | 898.93 | 2252.74 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2、三公经费 | 9.34 | 9.34 | 9.83 |
| 公务用车购置和维护经费 | 2.76 | 2.76 | 2.9 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 2.76 | 2.76 | 2..9 |
| 公务接待 | 6.58 | 6.58 | 6.93 |
| 出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 |
| 二、部门项目支出 |  |  |  |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 一、加强组织领导；二、健全完善规章制度；三、加强资金监控与督促检查。 | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人： 联系电话： 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（盖章）： 填报时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 1573.55 | 2983.22 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分类 | | | | | 按支出性质分类 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | 1573.55 | 基本支出 | | 1573.55 | |
| 政府性基金拨款 | | | | 5 | 1.人员经费 | | 844.23 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | | 0 | 2.公用经费 | | 571.36 | |
| ……拨款 | | | | 0 | 其中：三公经费 | | 9.34 | |
| 其他资金 | | | | 1409.67 | 项目支出 | | 157.96 | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；  目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收合格率达92%；  目标3："两卡两折"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；  目标4：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；  目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升；  目标6：扶持对村级集体经济组织发展，致力乡村振兴。 | | | | | 在本年度收支预算内，已经完成以下整体目标：  目标1：坚持优化营商环境作为招商引资的前提，努力打造投资洼地，服务高地，提升投资环境竞争力；  目标2：加大资金投入村级基础设施建设，完善全镇10个村、社区文化广场建设与村部维修、安全饮水工程等验收合格率均在92%以上；  目标3："两卡两折"补贴发放及时率达100%；  目标4：及时妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；  目标5：常态性抓好灾害防治、安全生产、森林防火等日常工作，实现"危害零发生"；  目标6：加大扶持种植集体经济组织发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出  指标  （50分） | | 数量指标 | 重点项目建设 | | ≧2个 | 2个 | 9 | 6 |
| 落实粮食生产战略村居数 | | 10个 | 10个 | 8 | 8 |
| 扶持村级集体经济发展 | | 1个 | 1个 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 白石峰村、松柏村水渠水塘、高峰村、凤山村、觉先村道路硬化、神皇村绿化工程验收合格率 | | ≧90% | 96% | 5 | 5 |
| 发展双季稻，在去年的基础上增加 | | 9% | 9% | 5 | 5 |
| 杜绝返贫现象 | | 返贫率0 | 返贫率0 | 3 | 3 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | 100% | 95% | 9 | 7 |
| 成本指标 | 严格执行预算，成本节约率 | | ≦5% | ≦5% | 5 | 5 |
| 三公经费控制率 | | ≦95% | 100% | 3 | 3 |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | | 经济效益指标 | 运输成本下降 | | ≥30% | 32% | 3 | 3 |
| 农民增收 | | ≧5000元/人 | 5235元/人 | 3 | 3 |
| 村级集体经济增收 | | ≧2万元/个 | 2.3万元/个 | 3 | 3 |
| 社会效益指标 | 村民出行效率、道路、饮水安全提高 | | ≥35% | 36% | 3 | 3 |
| 农户劳动获得感增强，生活水平提高 | | ≥55%、90% | 62%、92% | 3 | 3 |
| 社会稳定，生产生活安全 | | 良好 | 良好 | 3 | 3 |
| 生态效益指标 | 以新农村建设为重点，推进生态建设 | | ≥90% | 96% | 3 | 3 |
| 开展群众性爱国卫生活动，美化环境 | | ≥95% | 96% | 3 | 3 |
| 可持续影响指标 | 政府服务职能增强 | | ≥30% | 30% | 3 | 3 |
| 坚持统筹城乡发展，稳步发展战略 | | ≥25% | 23% | 3 | 2 |
| 满意度  指标  （10分） | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社区、村组群众对政府职能达成满意度 | | ≥95% | 96% | 5 | 5 |
| 群众生活满意度较去年有所提高 | | ≥92% | 92% | 5 | 5 |
| 综合评定等级 | | | | 优秀 | | 总 分 | | 100 | 94 |
| 说明 | | 偏差及原因分析 | | | | 改进措施 | | | |
|  | | | |  | | | |

填表人： 联系电话： 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。