衡阳 县 大 安 乡 人 民 政 府

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

衡阳县大安乡人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设机构6个，所属事业单位3个，执法机构1个。内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。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。执法机构是综合行政执法大队。

（二）人员编制情况

我乡核定编制86，实有在职干部职工79人，离退休人员31人。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行党的路线、[方针](http://www.so.com/s?q=%E6%96%B9%E9%92%88&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn%22%20\\t%20%22https://wenda.so.com/q/_blank)、政策。

2、制定和[组织](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%84%E7%BB%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn%22%20\\t%20%22https://wenda.so.com/q/_blank)实施经济、科技和[社会发展](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn%22%20\\t%20%22https://wenda.so.com/q/_blank)[计划](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%A1%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn%22%20\\t%20%22https://wenda.so.com/q/_blank)，制定[产业结构](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%BB%93%E6%9E%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn%22%20\\t%20%22https://wenda.so.com/q/_blank)调整方案，组织经济运行，促进经济发展。

3、负责本行政区域内的[民政](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E6%94%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn%22%20\\t%20%22https://wenda.so.com/q/_blank)、教育、文化、体育、卫生和[计划生育](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%94%9F%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn%22%20\\t%20%22https://wenda.so.com/q/_blank)等[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn%22%20\\t%20%22https://wenda.so.com/q/_blank)[公益事业](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E7%9B%8A%E4%BA%8B%E4%B8%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn%22%20\\t%20%22https://wenda.so.com/q/_blank)的综合性工作，调解和处理[民事纠纷](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn%22%20\\t%20%22https://wenda.so.com/q/_blank)，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。

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。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

2023年年初预算安排收入1200.20万元，其中一般公共财政拨款1200.20万元；2023年年初预算安排支出1200.20万元，其中：基本支出793.40万元，项目支出406.80万元。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数10.26万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.71万元，公务接待费8.55万元。“三公”经费决算数9.55万元，其中：公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费8.55万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出56.45万元，其中：货物21.65万元，工程21.60万元，服务13.20万元。

3.资产管理情况

截止2023年12月31日，固定资产账面原值287.62万元，在用资产287.62万元，资产使用率100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年对照《大安乡人民政府2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为99分，综合评价等级分为优秀。

（二）评价指标分析

1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额3871.62万元，执行率为100%。

# 2、产出指标总分为40分，得分40分。

（1）数量指标2个均完成指标值。完成16个村（社区）数森林防火、灾害防治、安全生产知识培训；按月支付工资及政策性社会保障性资金12次；

（2）质量指标完成2个指标值。工资津贴发放率100%；惠民惠农资金100%准确及时发放到户；

1. 时效指标1个已完成指标值。工作按时完成及时率100%；

3、效益指标总分20分，得分20分。

（1）经济效益指标2个均已完成指标值。2023年我乡农业综合生产能力较去年有所提升；全乡经济较去年有所提升。

# （2）社会效益指标2个均已完成指标值。道路基础设施建设有所优化，水大公路施工完成；社会总体安定和谐、基础民生有所保障。

# （3）生态效益指标1个已完成指标值。全乡居民生活环境有所提高。

# （4）可持续影响指标1个已完成指标值。全乡居民思想文化素养有所提高，文明建设有所加强。

# 4、满意度指标总分为10分，得分10分。

# 在2023年度工作中，我乡始终坚持“以民为本”、“重点发展本乡经济为第一要旨”、“改善全乡居民生活环境、提高全乡居民生活水平”等工作理念为宗旨，干部职工总体满意度98%，社会公众或服务对象满意度96%，均已完成指标值。

5、成本指标总分为20分，得分17分。

经济成本指标值1个已完成指标值。部门整体支出总成本控制在预算内。但由于年中预算有调整，该项指标扣3分。

四、项目绩效目标完成情况

无

五、存在问题原因分析及改进措施

（一）存在的问题

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.、因业务水平有限，年初预算编制理解不够深入，整体把握不够全面，积极性有待提高，工作上畏手畏脚。

（二）原因分析

1、整体预算业务学习和理解不够通透，日常积极性不足，对待工作不够细致，缺乏钻研精神。

（三）改进措施

1、深刻理解预算编制意义，认真做好预算编制各项工作。进一步加强内设机构的预算管理意识、摆正态度，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、严格规范财务审核，加强财务管理工作的落实情况。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。日常报销结算费用时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，制度建设不断强化。

六、其他需要说明的情况

无

 衡阳县大安乡人民政府