

蔚竹口乡人民政府 2023 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电〔2022〕95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定。
- 2、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。
- 3、发挥领导核心作用，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利。
- 4、领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。
- 5、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、体育、民政、安全、村乡规划建设、乡村振兴、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

6、保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

7、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

蔚竹口乡人民政府下设 5 个机构，分别为蔚竹口乡政务（便民）服务中心、蔚竹口乡财政所、蔚竹口乡社会事业综合服务中心、蔚竹口乡农业综合服务中心、蔚竹口乡综合行政执法大队。

(三) 人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 42 人，其中行政编制 20 人，事业编制 21 人，工勤人员编制 1 人。年末实有在职人员 31 人，离休人员 7 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出预算安排(含上年结转)

416.81 万元，实际支出 416.81 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 369.19 万元，占基本支出的 88.58%;日常公用经费支出 47.62 万元，占基本支出的 11.42%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023 年项目支出预算安排(含上年结转) 251.4 万元，实际支出 251.4 万元，完成预算安排的 100%。其中：

党建工作经费，2023 年实际支出 2.7 万元，占项目支出的 1.07%，主要用于党建工作等方面。

党管武装工作经费，2023 年实际支出 3 万元，占项目支出的 1.19%，主要用于党管武装工作等方面。

“三馆一站”免费开放省级配套资金，2023 年实际支出 4.6 万元，占项目支出的 1.83%，主要用于文化站建设等方面。

城镇独生子女父母奖励，2023 年实际支出 0.096 万元，占项目支出的 0.04%，主要用于奖励独生子女父母等方面。

村级组织运转经费，2023 年实际支出 130.86 万元，占项目支出的 52.05%，主要用于保障各村级组织正常运转等方面。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，2023 年实际支出 28.5 万元，占项目支出的 11.33%，主要用于易地搬迁安置区建设等方面。

绩效奖，2023 年实际支出 37.69 万元，占项目支出的 14.99%，主要用于人员经费补助等方面。

4-6月乡村公益性岗位补贴,2023年实际支出5.76万元,占项目支出的2.29%,主要用于补贴乡村公益性岗位。

增减挂钩项目奖补资金,2023年实际支出24.193万元,占项目支出的9.62%,主要用于保障村民土地运转,耕地复垦工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2023年度我单位政府性基金预算支出预算安排14万元,实际支出14万元,完成预算安排的100%。其中:

2023年驻村帮扶工作经费（乡镇）,2023年实际支出4万元,占项目支出的1.59%,主要用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作等方面。

省级财政专项彩票公益金,2023年实际支出10万元,占项目支出的3.98%,主要用于文化活动事业等方面。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度总体目标

一是坚持科学发展,坚持以人为本,真抓实干,保障村级组织正常运转,全力做好乡村振兴与脱贫攻坚工作有效衔

接；二是坚持从严治党，严格执行党的作风建设各项规定，艰苦奋斗，勤俭节约，严格控制行政成本，切实把廉政建设落到实处；三是全面加强各村基础设施建设，统一对水、电、路、讯五方面进行规划建设，扎实开展乡村建设工作；四是加大环境整治力度，积极开展爱国卫生运动，促进形成健康文明的生活方式，提升村容村貌；五是落实矛盾纠纷调处3级机制，依照法律法规以及村规民约将问题化解在萌芽状态，确保各村和谐稳定；六是加强经济建设，探索产业兴乡，积极推进金观音工业茶种植，畜牧养殖等产业发展，提高全乡经济实力和可持续发展水平。努力把蔚竹口乡打造成文明、和谐、美丽、富足的乡镇。

（二）绩效情况

1、产出指标得 40 分

产出指标内容：

数量指标：基层党建工作完成情况，全乡 7 个村全部完成，得 10 分。

质量指标：财政供养人员控制率，我单位共有编制 42 人，其中年末实有在职人员 31 人，财政供养人员控制率小于 100%，得 10 分。

时效指标：工资发放及时率，工资发放及时率 100%，得 20 分。

2、效益指标得 20 分

效益指标内容：

经济效益指标：产业发展情况，全乡 7 个村都有产业发

展，得 5 分。

社会效益指标：有效保障社会大局稳定，2023 年蔚竹口乡社会和谐稳定，得 5 分。

生态效益指标：改善人居环境，全乡人居环境得到有效改善，得 10 分。

3、满意度指标得 10 分

服务对象满意度指标：工作人员满意度，满意度超过 90%，得 10 分。

4、成本指标得 20 分

成本指标内容：

经济成本指标：部门预算支出金额，部门预算支出金额控制在预算内，得 5 分。

社会成本指标：乡村建设造成的矛盾纠纷情况，控制在 3 起以内，得 5 分。

生态环境成本指标：产业发展造成的生态破坏情况，产业发展造成的生态破坏控制在 1 千亩以内，得 10 分。

七、存在的问题

一是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。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

(一) 细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

(二) 强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。