

大石桥乡人民政府 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

主要贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体,维护本地区社会稳定,促进当地经济繁荣发展。

(二) 机构设置情况

大石桥乡政府下设有党政综合办公室、基层党建办公室、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、社会治安和应急管理办公室,直属事业单位有社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、综合行政执法大队等10个内设机构。

(三) 人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 65 人，其中行政编制 31 人，事业编制 32 人。年末实有在职人员 65 人，离休人员 0 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) 941.42 万元，实际支出 941.42 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 852.34 万元，占基本支出的 91%;日常公用经费支出 89.08 万元，占基本支出的 9%。

（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) 873.64 万元，实际支出 873.65 万元，完成预算安排的 100%。其中：

江华金竹文化旅游开发有限公司有效衔接资金项目经费，2023 年实际支出 43.5 万元，占项目支出的 4.98%，主要用于发展金竹冲旅游文化产业工作等方面。

大石桥村有效衔接工作专项资金，2023 年实际支出 64.34 万元，占项目支出的 7.36%，主要用于归还冯乘公司借款。

“一部一站”紧密协作工作建设专项资金，2023 年实际

支出 4.22 万元，占项目支出的 0.48%，主要用于乡武装部建设工作等方面。

大石桥乡文化站建设专项资金，2023 年实际支出 4.6 万元，占项目支出的 0.53%，主要用于乡文化站建设工作等方面。

4-6 月乡村公益性岗位补贴专项资金，2023 年实际支出 8 万元，占项目支出的 0.92%，主要用于发放乡公益性岗位工作人员补贴。

2023 年驻村帮扶工作经费，2023 年实际支出 4.25 万元，占项目支出的 0.49%，主要用于乡驻村工作队乡村振兴工作。

四张塘移民口粮专项资金，2023 年实际支出 2.8 万元，占项目支出的 0.32%，主要用于稳定四张塘移民收入。

增减挂项目奖补资金，2023 年实际支出 27.70 万元，占项目支出的 3.17%，主要用于农村基层设施建设工作。

2023 年统筹整合资金农村集体经济专项资金，2023 年实际支出 50 万元，占项目支出的 5.72%，主要用于农村项目建设。

粮食生产经费，2023 年实际支出 290.38 万元，占项目支出的 33.24%，主要用于生产发展工作等方面。

易地后扶搬迁资金，2023 年实际支出 25 万元，占项目支出的 2.86%，主要用于发展产业帮扶工作等方面。

村居组织运转经费，2023 年实际支出 338.89 万元，占项目支出的 38.79%，主要用于各村基本运转等方面。

金竹冲村居家养老服务和儿童之家建设项目经费，2023年实际支出 9.98 万元，占项目支出的 1.15%，主要用于金竹冲村居家养老服务和儿童之家建设工作等方面。

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 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况（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（若有，参考一般公共预算支出描述）

2022 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

一是园区经济回稳向好。新建小微企业帮扶车间 1500 m²，扩大产业园规模，可新增 200 余个就业岗位。二是传统产业硕果累累。培育和发展“烟、粮”种植大户 186 户，实行烟稻轮作，全年烤烟入库 20020 担，创近 10 年新高，增加村集体经济收入 141 万元，完成水稻种植 3.1 万亩，保持了大石桥乡一片“叶子”和一粒“穗子”的主导优势。三是第三产业增添活力。鹧鸪塘村红色、金竹冲绿色旅游共接待游客 1.5 万人次，分别成功创建省红色法治文化基地和湖南省五星级乡村旅游点，“三色”旅游助力乡村振兴初显成效。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是因为疫情，一些经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。

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。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