

# 大锡乡人民政府 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

党委工作职责: (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 保证监督职能。(3) 教育和管理职能。(4) 服从和服务于经济建设的职能。(5) 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6) 完成上级交给的其他工作任务。

政府职能: (1) 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。（2）制定并组织实施村镇建设规划，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。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。（4）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。（5）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。（6）完成上级交办的其它事项。

## （二）机构设置情况

大锡乡人民政府工作部门内设机构有党政综合办公室、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、政务便民服务中心、社会事务便民综合服务中心、农业综合服务中心、执法大队。落实好党的路线、方针、政策和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高村民委员会的自治能力，承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。我单位只有本

级预算单位，无其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门决算编制范围的只有大锡乡人民政府本级。

### **(三) 人员编制情况**

我单位核定人员编制 43 人，年末实有在职在编人数 27 人（年末实有在职人员未含林业站人员 5 人），退休人员 4 人，遗属抚养人员 6 人，临时人员 3 人，公车改革后，现有车辆编制 2 台，实有车辆 2 台。

## **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) 338.80 万元，实际支出 338.80 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 298.01 万元，占基本支出的 87.96%; 日常公用经费支出 40.78 万元，占基本支出的 12.04%。

### **(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) 255.19 万元，实际支出 255.19 万元，完成预算安排的 100%。其中：

增拨运转工作经费，2023 年实际支出 2.99 万元，占项

目支出的 1.17%，主要用于政府日常工作开展等方面。

党管武装工作经费，2023 年实际支出 3.00 万元，占项目支出的 1.18%，主要用于党管武装开展等方面。

绩效奖奖励，2023 年实际支出 35.14 万元，占项目支出的 13.77%，主要用于发放在职人员绩效等方面。

党建工作经费，2023 年实际支出 2.70 万元，占项目支出的 1.06%，主要用于党建工作等方面。

乡村便民服务中心和乡镇“六小”建设补助资金，2023 年实际支出 2.49 万元，占项目支出的 0.98%，主要用于食堂装修等方面。

“一部一站”紧密协作工作建设资金，2023 年实际支出 5.00 万元，占项目支出的 1.96%，主要用于文化站工作等方面。

2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金)-大锡乡文化站，2023 年实际支出 4.60 万元，占项目支出的 2.04%，主要用于大锡乡文化站工作等方面。

2023 年省级就业补助资金-4-6 月乡村公益性岗位补贴，2023 年实际支出 4.56 万元，占项目支出的 1.79%，主要用于乡村公益性岗位补贴工作等方面。

2023 年驻村帮扶工作经费，2023 年实际支出 5 万元，占项目支出的 1.96%，主要用于驻村工作开支等方面。

增减挂钩项目奖补资金，2023 年实际支出 23.14 万元，占项目支出的 9.07%，主要用于增减挂钩项目开展工作等方面。

易地后扶搬迁，2023 年实际支出 10.00 万元，占项目支出的 3.92%，主要用于易地搬迁充电桩建设工作等方面。

村级组织运转经费，2023 年实际支出 126.57 万元，占项目支出的 49.60%，主要用于村干部工资、离任村干部工资、村级办公费工作等方面。

红星学园建设项目，2023 年实际支出 20.00 万元，占项目支出的 7.84%，主要用于红星学园建设工作等方面。

大锡村体育运动设施建设项目工程款，2023 年实际支出 10.00 万元，占项目支出的 3.92%，主要用于大锡村体育运动设施设备建设等方面。

### **三、政府性基金预算支出情况**

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**

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) 安全底线更加牢固**

粮食生产方面，始终牢记“国之大者”，牢守粮食安全底线，完成全年 1500 亩的中稻种植面积；安全生产方面，坚持以底线思维统筹好发展和安全，把安全发展贯穿经济社会各领域和全过程。“河长制”“林长制”有力落实，道交、小火亡人零事故，生产安全进一步夯实。

## **(二) 人居环境持续改善**

今年新建改厕 32 户，问题厕所整改完成率 100%。全乡 7 个村申报创建县级文明村镇，已成功创建 6 个；其中大锡村、新安村 2 个村已申报创建市级文明村镇；积极开展“国家卫生乡镇”创建，已通过省级评估阶段。

## **(三) 民生项目稳步推进**

坚持办实事、做好事，解民忧、纾民困，民生福祉持续改善。硬化部分沃柑产业发展道路，贯通果园与仓储基地，有效解决沃柑产品运输难的问题。集镇污水处理厂以及集镇公共卫生厕所均建成使用，水污染防治工作取得阶段性成果；“红星学园”开园运行，密织留守儿童关爱网，厚培青少年教育沃土；易地搬迁安置区基础设施不断完善，新建了停车位、文化舞台及广场、新能源充电桩，群众的幸福感进一步提升；盘古村、小锡村等 3 个村级集体光伏发电项目建成并网发电，村级集体经济收入更上新台阶。

## **(四) 产业发展不断提升**

在党建引领下，江华瑶族自治县村兴种植专业合作社、湖南省茶叶产业技术体系、茶叶周刊联合研制了“大锡古树”，推动大锡茶叶形成品牌效应，极大地提高了产品附加值和茶农的收入；抓住农博会、少数民族运动会契机，大力推广大锡沃柑，以土里土沃公司有机沃柑为代表的大锡沃柑更加的声名远播；紫长茄、生猪、土鸡等“菜篮子”工程实现直供粤港澳大湾区，扩宽群众就业渠道，增加脱贫人口收入；乘县委、县政府大力发展瑶医之风，大力发展林下经济种植中草药，大锡灵芝进一步推广。

## 七、存在的问题

**(一) 是预算执行率有待继续提高。**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。