

小圩壮族乡人民政府 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. 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. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

(二) 机构设置情况

工作机构设置为 2 个行政机构和 5 个事业机构。行政机构为：政府、财政所；事业机构为：社会保障和社会救助事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业综合技术推广事务中心、公共卫生事务中心。

(三) 人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 78 人，其中行政编制 42 人，事业编制 36 人。年末实有在职人员 78 人，离休人员 30 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)986.55万元，实际支出986.55万元，完成预算安排的100%。人员经费支出887.19万元，占基本支出的89.93%;日常公用经费支出99.38万元，占基本支出的10.07%。

(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)643.14万元，实际支出643.14万元，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0.42%，主要用于党建事业工作等方面。党管武装工作经费，2023年实际支出3万元，占项目支出的0.47%，主要用于武装部工作开支等方面。村居组织运转经费，2023年实际支出401.60万元，占项目支出的62.44%，主要用于村级事务管理工作等方面。绩效奖金，2023年实际支出145.49万元，占项目支出的22.62%，主要用于政府工资福利等方面。

三、政府性基金预算支出情况

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年政府性基金预算安排(含上年结

转)35.25 万元, 实际支出 35.25 万元, 完成预算安排的 100%。

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。

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

农村居民人均可支配收入 18080.42 元, 同比增长 5.5%, 主要经济指标呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势。预算年度总体目标: 小圩壮族乡民生工作、经济工作稳步推进, 有效保障了政府正常运转, 小圩壮族乡基础设施建设得以完善, 脱贫成效得以稳固, 美丽乡村有效建设中, 为乡村振兴奠定了良好基础, 年度预算执行数完成率 100% 得 10 分, 全年预算内资金拨付到位, 产出指标内容中, 时效指标资金拨付及时率 100%, 得 8 分。

建设千亩示范片粮食生产基地 2 个, 百亩示范片粮食生产基地 11 个, 完成早稻种植 6000.5 亩, 旱粮种植 3001.5 亩。产出指标内容中, 数量指标粮食生产数量已完成 10000 亩, 得 8 分, 同时完成烤烟种植 760 亩, 100% 完成县里下达的烤烟收购任务。

培育出崇江村千亩富硒茶产业园、青山口村油茶基地、十字村长叶香橙示范基地、陈家村红心猕猴桃基地、寨脚、大坪、黄绿村千亩韭菜基地、山友食用菌合作社等农业产业化龙头企业, 产出指标内容中, 质量指标产业扶持完成率 100%, 得 8 分。

农村人居环境全面改善，拆除老旧空心房 122 座 14712 平方米，改厕 52 座，归圈 22 处，平整土地 8670 平方米，升级改造污水沟 4 条 560 米，农村人居环境面貌焕然一新，效益指标内容中，生态效益指标农村生活环境得以改善，得 5 分。

村级集体经济逐步壮大，各村（社区）充分发挥自身优势，通过光伏发电、山场土地流转、房屋租金、入股分红等形式增加村级集体经济收入，农村集体经济总收入稳步上升，效益指标内容中，经济效益指标有效提高农村居民人均可支配收入，得 5 分。

掀起落实“乡村振兴月例会”制度热潮，共计讨论和商议事项 510 个，产出指标内容中，质量指标专题党建会议完成率 100%，得 8 分。

现有小微企业 31 家，鼓励、引导企业将分厂开到村，让群众实现“家门口就业”。成功举办“春风行动”招聘会，提供就业信息 400 余条，产出指标内容中，数量指标创业就业人数 200 人，得 8 分。

民生政策落到实处，城乡居民医疗参保人数达 2.47 万人，城乡居民养老保险参保人数达 1.52 万人，发放城乡居民养老保险待遇领取 3866 人。救助低保对象 772 人，五保对象 208 人，残疾对象 795 人，孤儿 3 人，高龄老人 711 人，临时救助 9 人，实施危房改造 5 户，义务为 460 名农村适龄妇女进行免费两癌筛查，发放计生惠民资金 48.8 万元。效益指标内容中，可持续影响指标长期提升了政府形象，得 5 分。

社会安全得到提升，群众满意度测评成绩优良，全年共处理信访件 10 件，调解矛盾纠纷 35 起，调解成功率达 100%，非法赴省进京上访实现“零挂号”，满意度指标内容中，服务对象满意度指标群众满意度 90%，得 10 分。

以推进市域社会治理现代化为契机，扎实抓好信访维稳、矛盾调处，实现了无重大案件发生、无重大事故出现、无重大上访事件的“三无”态势。效益指标内容中，社会效益指标有效保障社会大局稳定，得 5 分。

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