

江华瑶族自治县水口镇人民政府 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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

水口镇政府工作机构设置为党政机构 6 个，直属事业单位 3 个，综合行政执法机构 1 个。核定人员编制 140 人，实有在职在编人数 102 人。

1. 镇党政机构：（1）党政综合办公室（信访办公室）；（2）基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）；（5）自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。

2. 直属事业机构：（1）水口镇社会事业综合服务中心；（2）水口镇农业综合服务中心；（3）水口镇政务（便民）服务中心。

3. 镇综合行政执法机构：水口镇综合行政执法大队。

（三）人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 140 人，其中行政编制 46 人，事业编制人 94 人。年末实有在职人员 102 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)

1386.65万元，实际支出1386.65万元，完成预算安排的100%。人员经费支出1259.61万元，占基本支出的90.84%;日常公用经费支出127.04万元，占基本支出的9.16%。

(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2311.15万元(含上年结转)，实际支出2311.15万元，完成预算安排的100%。其中：

项目经费，2023年实际支出1361.19万元，占项目支出的58.9%，主要用于村居组织运转、新址移民安置点环境卫生，路灯电费、社会福利的彩票公益金支出工作等方面。

专项资金，2023年实际支出949.96万元，占项目支出的41.1%，主要用于公益性岗位、党管武装、党建、社会保障和就业、其他支出工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位政府性基金预算12万元，政府性基金预算支出主要为农村社会事业支出、社会福利的彩票公益金支出。

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

2023年全镇积极推进乡镇综合行政执法改革优化升级，有效提升基层管理治理水平；综合分析当前和今后一个时期工作面临的形势、主要任务与推进思路，不断深化对各项工作的认识，切实加强对工作的前瞻性部署，团结和鼓舞乡镇各部门、各级干部在新起点上奋发进取、扎实工作、开拓创新；在今后的乡村工作中保持踔厉奋发、勇毅前行的精神，全面推进乡村振兴取得新实效，推动全镇取得高质量发展，为加快建设多元产业强国贡献力量。

抓发展。一是推动实施扩权赋能，在依法依规、能放即放的前提下，积极向上对接，提升为民服务水平。二是着力建设精品城镇。以水口大道为主线，突出两侧经济圈打造，推进特色街区建设，辐射镇域经济发展；加快水口中心配套设施建设进度，加快城中村改造，努力建成精品小城镇。三是丰富旅游业态。积极招商引资，丰富水街业态，带动农产品向旅游商品转化变现。促振兴。一是做好防返贫监测与帮扶。深入推进防返贫动态监测帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫底线。二是探索特色产业培育。做好“靠山吃山”三件事：不能砍的林区，加大公益林抚育；砍伐的林区因地制宜种推动林下经济发展；不用砍的荒田荒地，通过翻耕复垦推动种养殖产品向旅游商品转化，实现绿色发展。三是推进人居环境整治。

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是是因为各部门间工作衔接不到位，一些业务开展进程缓慢或只能部分开展，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