附件1

2023年度双牌县上梧江瑶族乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县上梧江瑶族乡人民政府

2024 年 4 月 15 日

 （此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

1、职能职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民的代表大会的各项决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

2、机构设置

上梧江瑶族乡设4个内设机构：1、党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）；2、党建工作办公室；3、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）；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（农村房屋建设管理办公室）6、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。

上梧江瑶族乡直属事业单位规范设置为4个：1、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）；2、农业综合服务中心；3、政务（便民）服务中心；4、退役军人服务中心。上梧江瑶族乡设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。

本年度年末实有机构人员总数为31人，行政编制18人，事业人员13人。

3、单位年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

（1）部门年度整体支出绩效目标

认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本乡的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。

（2）项目支出绩效目标

保障乡政府的基本运转，不断提升上梧江瑶族乡人民政府的服务水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：437.25万元，占总支出的比重为29.98%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费395.45万元，主要包括：基本工资116.65万元、津贴补贴99.41万元、奖金76.53万元、绩效工资30.17万元、机关事业单位基本养老保险30.58万元、职工基本医疗保险缴费17.41万元、住房公积金22.93万元；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费38.2万元，主要包括：办公费7.4万元、印刷费1.52万元、水费0.4万元、电费2.38万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、会议费1.5万元、公务接待费12.77万元、劳务费0.23万元、工会经费0.42万元、福利费2万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出1.28万元。

1. 项目支出情况

项目支出：1021.45万元，占总支出的比重为70.02%，是指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，主要包括：上梧江瑶族乡各项单位业务经费、耕地抛荒整治及土地复垦项目、上梧江瑶族乡人居环境整治、公益性岗位补贴、上梧江瑶族乡政府办公楼及宿舍维修工程、水利移民项目、乡村振兴改厕项目、乡村振兴衔接项目、村级运转经费及村级组织服务群众专项经费等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况。

本年度政府性基金预算支出17.09万元，主要用于上梧江瑶族乡政府办公楼及宿舍维修项目、缴纳水厂罚金。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

主要绩效如下：

1、从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

2、从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及村级办公经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

3、从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

4、从可持续性分析看，我乡地域面积较大，乡镇工作综合性弱，需加大人力、资金投入。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

3、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，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

其他需要说明的情况

无。

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 31 | 31 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **399.02** | **376.59** | **437.25** |
| 其中：公用经费 | **90.31** | **36.8** | **38.2** |
| 其中：办公费 | 78.93 | 29.8 | 31.92　 |
| 水费、电费、差旅费 | 5.88 | 5　 | 4.78 |
| 会议费、培训费 | 5.5 | 2 | 1.5　 |
| 三公经费 | 18.39 | 35.67 | 35.64 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 4.39　 | 22.87 | 22.87 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 18.87　 | 18.87　 |
|  公务车运行维护 | 4.39 | 4 | 4 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 14 | 12.8 | 12.77 |
| 二、项目支出小计 | 1078.87 | 301.51 | 1021.44 |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 3.74 | 　44.87 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 437.25　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 压缩一般性支出　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2024.4.15 联系电话：7830001 单位负责人签字:

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 678.1 | 1458.7 | 1458.7 | 10 | 215.1% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：692.38 | 其中：基本支出：437.25 |
| 政府性基金拨款：17.09 | 项目支出：1021.44 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：749.23 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。　　 | 　认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本镇的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成支出总额 | 678.1 | 1458.7 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 资金质量达标率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 支出控制在预算内 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 　 |
| 履职目标实现 | 实际完成率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 　 |
| 质量达标率 | ≥90% | ≥88% | 10 | 9 | 绩效目标完成的质量还需进一步提升 |
| 完成支出及时率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | 　 |
| 支出控制在预算内 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 促进本乡经济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善环境，保护环境意识提高 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2024.4.15 联系电话：7830001 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 项目支出 |
| 年度预算金额 | 1021.44万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县上梧江瑶族乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 保证乡政府的基本运转，不断提升政府的服务水平 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 年初预算301.51万元，全年执行数1021.44万元，将其他收入资金的项目列入，各项目均按时保质保量完成，项目资金做到专款专用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目绩效目标（成本指标、产出指标、效益指标）均按照预期较好完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 项目管理机制不健全 |
| 改进措施 | 建议设置独立管理机构，合理搭配工程、财务、后期保障人员，提升管理水平。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2024.4.15 联系电话：7830001 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目支出　 |
| 主管部门 | 　双牌县上梧江瑶族乡人民政府 | 实施单位 | 　双牌县上梧江瑶族乡人民政府 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 301.51 | 1021.44 | 1021.44 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 301.51 | 255.13 | 255.13 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 0 | 766.31 | 766.31 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障乡政府的基本运转，不断提升上梧江乡政府服务水平　　 | 　保障乡政府的基本运转，不断提升上梧江乡政府服务水平 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 支出控制在预算内 | 301.51万元 | 1021.44万元 | 10 | 9 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 改善环境，保护环境意识提高 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成支出额 | 301.51万元 | 1021.44万元 | 10 | 9 | 　 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 　≥90% | 　≥90% | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥90% | 　≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进本乡经济发展 | 　良好 | 　良好 | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 保护生态发展 | 　良好 | 　良好 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 　≥95% | 　≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：欧阳梦婷 填报日期：2024.4.15 联系电话：7830001 单位负责人签字：