附件1

2023年度五星岭乡人民政府整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：五星岭乡人民政府

2024年 5 月 11日

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、机构、人员构成。

根据《中共双牌县委双牌县人民政府关于双牌县镇机构改革方案的实施意见》（双发［2011］73号文件）精神，五星岭乡设4个内设机构：1、党政综合办公室；2、社会管理综合治理办公室；3、经济发展办公室；4、人口和计划生育办公室。

五星岭乡公益性事业机构规范设置为6个：1、党政综合办公室；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）。

五星岭乡人民政府机关核定编制28名，其中公务员编制16名，事业编制12名；2023年实际在编在岗人员为25人：行政编制16人，事业编制9人。

2、职能职责

五星岭乡人民政府贯彻落实好党和国家在农村的各项政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。

（一）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。

（二）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。

（三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（四）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（六）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（八）完成上级组织交办的其他事项。

（二）部门（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，研究制定全乡经济、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，不断提升五星岭乡政府服务水平。

1. 一般公共预算支出情况

2023年度五星岭乡人民政府决算支出为695.18万元。

（一）基本支出情况

基本支出：426.25万元，占一般公共预算支出的比重61.32%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费318.91万元，主要包括：基本工资91.39万元、津贴补贴56.54万元、奖金68.07万元、绩效工资30.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.65万元、职工基本医疗保险13.35万元、住房公积金18.40万元、伙食费补助16.1万元。

一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费107.34万元，主要包括：办公费31.41万元、印刷费10.43万元、水费0.095万元、邮电费0.6万元，电费3.38万元、差旅费38.37万元、会议费3万元、公务接待费10.5万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费2.9万元。对个人和家庭的补助支出1.66万元，主要对生活补助支出。

（二）项目支出情况

项目支出：268.93万元，占一般公共预算支出的比重为38.68%，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，主要用于基础设施建设、环境整治、乡村振兴支出等。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

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

五、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

2023年，根据乡政府年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。整体支出管理水平得到一定提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2023年部门整体支出绩效自评97分。

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** |
| 36 | 　25 | 69.44% |
| 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 | **393.4** | **426.25** | **426.25** |
| 其中：公用经费 | **103.4** | **107.34** | **107.34** |
| 其中：办公费 | 47.68 | 41.84 | 41.84 |
| 水费、电费、差旅费 | 13.69 | 45.45 | 45.45 |
| 会议费、培训费 | 3.8 | 6.65 | 6.65 |
| 三公经费 | 14 | 　13.4 | 13.4 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 3 | 2.9 | 2.9 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 3 | 2.9 | 2.9 |
|  2.出国经费 |  | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 11 | 10.5 | 10.5 |
| 二、项目支出小计 | 219.09 | 268.93 | 268.93 |
| 1. 人居环境整治 |  | 9 | 9 |
| 2.三馆一站项目 |  | 4.6 | 4.6 |
| 3. 党建、对个人家庭补助等 |  | 16.99 | 16.99 |
| 4. 水毁公路、抗旱、地质灾害、供水工程维修 |  | 53.04 | 53.04 |
| 5. 退役军人、优抚对象、八一走访资金 |  | 1.93 | 1.93 |
| 6. 公租房维修 |  | 8 | 8 |
| 7. 创业带动就业扶持项目 |  | 3.34 | 3.34 |
| 8、五星岭乡人居环境整治 |  | 46.415 | 46.415 |
| 9、纪委、森林防火项目 |  | 10.2 | 10.2 |
| 10、村级转移支付资金 |  | 71.67 | 71.67 |
| 11、党建、纪委、武装、人大工作经费 |  | 43.74 | 43.74 |
| 政府采购金额 | 　2 | 40 | 40 |
| 部门基本支出预算调整  | 　 | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（20232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 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 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：徐玉兰 填报日期：2024年5月11日 联系电话：19974637550

单位负责人签章：熊燕附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县五星岭乡人民政府　 |
| 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 | 438.36 | 695.23 | 695.18 | 10 | 99.9% | 9.9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：695.23 | 其中：基本支出：426.25 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：268.93 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1.保障人员支出和单位正常运转；目标2.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；目标3.对本镇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。 | 保障了人员支出和单位正常运转，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，研究制定全镇经济、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) | 重点工作任务完成 | 完成政府安排的各项工作 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 完成质量 | 100% | 95% | 10 | 10 |  |
| 履职目标实现 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 建设完成率 | 100% | 100% | 15 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 资金使用率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 环保率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 　 |
| 社会管理体系的长效运行 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 满意度 | 老百姓满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人：徐玉兰 填报日期：2024年4月11日19974637550单位负责人签章：熊燕附件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 | 268.93万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县五星岭乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 完成特定行政工作任务或事业发展目标 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共268.93万元，实际到位资金268.93万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 2023年本单位项目绩效目标完成度高，效果明显。全面完成绩效目标任务。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1. 绩效目标完成度标准有待细化
2. 预算执行进度和效率有待完善
 |
| 改进措施 | 1. 切实加快预算执行进度，提升资金利用率
2. 密切关注目标项目开展实施情况，确保实际工作符合绩效目标
 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐玉兰 填报日期：2024年5月11日19974637550单位负责人签章：熊燕附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 人居环境整治 |
| 年度预算金额 | 9万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县五星岭乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 解决双红公路沿线环境卫生问题。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共9万元，实际到位资金9万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 双红公路沿线环境治理。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋明军 填报日期：2024年4月4日19974637550单位负责人签章：熊燕

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 三馆一站项目资金 |
| 年度预算金额 | 4.6万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县五星岭乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 对五星岭乡文化旅游体育与传媒、图书等 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共4.67万元，实际到位资金4.6万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 强化文化旅游体育与传媒、图书 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐玉兰填报日期：2024年5月1日19974637550单位负责人签章：熊燕

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 党建、对个人家庭补助等 |
| 年度预算金额 | 16.99万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县五星岭乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 党建、对个人家庭补助等 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共17.69万元，实际到位资金17.69万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 主要对个人家庭生活补助 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐玉兰 填报日期：2024年5月11日19974637550单位负责人签章：熊燕

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 水毁公路、抗旱、地质灾害、供水工程维修 |
| 年度预算金额 | 53.04万元 |
| 项目主管部门 | 双牌五星岭乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 公路维修、地质灾害、供水建设，保障农田灌溉，人畜饮水安全 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共53.04万元，实际到位资53.04万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 公路维修、地质灾害、供水建设，保障农田灌溉，人畜饮水安全 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐玉兰 填报日期：2024年5月11日19974637550单位负责人签章：熊燕

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 退役军人、优抚对象、八一走访资金 |
| 年度预算金额 | 1.93万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县五星岭乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 走访退役军人、优抚对象、八一政府慰问 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共1.93万元，实际到位资金1.93万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 对走访退役军人、优抚对象、八一政府慰问 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐玉兰 填报日期：2024年5月11日19974637550单位负责人签章：熊燕

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 公租房维修 |
| 年度预算金额 | 8万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县五星岭乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 公租房维修 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共8万元，实际到位资金8万元，资金未全部拨付到位。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 政府基础设施维护，保障干部职工工作环境 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐玉兰 填报日期：2024年5月11日19974637550单位负责人签章：熊燕

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 创业带动就业扶持项目 |
| 年度预算金额 | 3.34万 |
| 项目主管部门 | 双牌县五星岭乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 创业带动就业扶持 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共3.34万元，实际到位资金3.34万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 创业带动就业扶持种、养殖大户 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐玉兰 填报日期：2024年5月11日19974637550单位负责人签章：熊燕

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 五星岭乡人居环境整治 |
| 年度预算金额 | 46.415万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县五星岭乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 五星岭乡环境整治 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共46.415万元，实际到位资金46.415万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 全乡各村组公路垮方、河道保洁、河道清理，方便群众出行 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐玉兰填报日期：2024年5月11日19974637550单位负责人签章：熊燕

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 纪委、森林防火 |
| 年度预算金额 | 10.2万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县五星岭乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 纪委办案、森林防火宣传、差旅费等 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共10.2万元，实际到位资金10.2万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 实森林防火宣传、差旅费 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐玉兰 填报日期：2024年5月11日19974637550单位负责人签章：熊燕

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 村级转移支付资金 |
| 年度预算金额 | 71.67万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县五星岭乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 保障村级日常运转 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共71.67万元，实际到位资金71.67万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 保障村级日常运转 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐玉兰 填报日期：2024年5月11日19974637550单位负责人签章：熊燕

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 党建、纪委、武装、人大工作经费 |
| 年度预算金额 | 43.74万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县五星岭乡人民政府 |
| 项目立项目的 | 日常办公 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目计划支出共43.74万元，实际到位资金43.74万元，资金全部拨付到位并使用。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 对党建、纪委、武装、人大日常办公等 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 其他需要说明问题 | 无其他问题说明 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：徐玉兰 填报日期：2024年5月11日19974637550单位负责人签章：熊燕