附件1

2023年度部门整体支出绩效自评报告

（绥宁县关峡苗族乡政府）

2023年12月31日

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2024〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）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;组织实施义务教育和其他各类教育;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工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）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。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

**（二）机构设置情况**

关峡苗族乡位于绥宁县县境东南部，距县城17公里;省道S221、洞新高速关蒋连接线和武靖高速穿境而过，地理位置非常优越。全乡总面积32.3万亩，其中耕地面积2.3万亩，森林面积22.69万亩。 境内有著名的:“花园阁风景区”“大园古苗寨”“定远桥”。全乡下辖9个村。机关主要设有党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务便民服务中心、综合执法大队、退役军人事务中心等部门。

**（三）人员编制情况**

2023年末，我部门共有编制91人，其中行政编制25人，事业编制66人。年末实有在职人员82人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出共计1482.4万元，其中人员经费1126.67万元，公用经费355.73万元。

**1.人员经费1482.4万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费355.73万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2023年项目支出共计2868.83万元，其中业务工作经费204.07万元，运行维护经费39.63万元，专项资金2625.13万元。

**1.业务工作经费204.07万元。**主要用于灾害防治及应急管理、商业服务业、交通运输、农村综合改革、城乡社区支出、水利等方面。

**2.运行维护经费39.63万元。**主要用于行政运行、村级资金、一般行政管理事务、纪检监察事务、民族事务、乡庆、其他一般公共服务支出等方面。

**3.上级专项资金2625.13万元。**其中村级资金、乡村振兴产业发展资金等专项资金716.55元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算支出369.47万元，用于征地和拆迁补偿支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度国有资本经营预算支出0.13万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分95分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

1. **成绩一：**管理制度健全，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，乡镇部门厉行节约制度，且相关管理制度合法、合规、完整。
2. **成绩二：**资金使用合规，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过乡里开会、实地走访、专家评估论证；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3. **成绩三：**按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，且基础数据信息和会计信息资料真实有效。
4. **成绩四：**促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率。对殡葬领域突出问题专项整治。我乡境内无殡葬服务基础设施建设；殡葬服务、丧葬用品销售中无违法违规行为；没有违反文明生产和销售棺材等土葬用品、封建迷信用品和大型墓碑的行为，率先推行红白喜事禁炮试点五个村。
5. **成绩五：**乡镇债务管理方面，乡党委政府年度内没有新增。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行 ：预算控制率有待进一步缩小。

（二）内部管理 ：公用经费管理不够严谨，缺乏专门的乡绩效考核制度。

（三）经费保障 ：乡财政经费困难，得不到有利保障。

八、下一步改进措施

（一）建议一：加大宣传。在年初及县绩效考核和重点民生实事文件出台后，由党委书记牵头，成立专门考核组，即班子会议、绩效考核领导小组会议、相关责任单位负责人及责任人会议，统一了思想，明确了目标。

（二）建议二：安排专项工作经费，加大经济投入力度及考核力度。解决各项目实施过程中所遇到的困难，确保此项工作的顺利开展。

（三）建议三：乡绩效考核和重点民生实事办公室制订了一系列制度，并将各项任务分解到具体单位和人员，实行一个领导、一套班子、一抓到底的工作模式，在工作开展过程中，乡实行“一月一讲评，一季一调度，一年一评比”的“三个一”奖惩制度，从而促进各项工作顺利开展。

（四）建议四：乡绩效考核和重点民生实事办公室须每个季度对各项工作进行了督查，认真总结工作中的经验，查找出工作中的不足，并将各项工作完成情况通报到各相关责任人，以便与促进工作的开展。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

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** | |
| 91 | | 82 | | 90.1% | |
| **经费控制情况（万元）** | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| **三公经费** | 20.5 | | 19 | | 16.75 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 20.5 | | 19 | | 16.75 | |
| **项目支出** | 1690.14 | |  | | 2868.83 | |
| 1、业务工作经费 | 200.12 | |  | | 204.07 | |
| 2、运行维护经费 | 225 | |  | | 39.63 | |
| 3、上级专项资金 | 1265.02 | |  | | 2625.13 | |
| 其中：××专项资金 |  | |  | |  | |
| ××专项资金 |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 670.5 | | 434.8 | | 355.73 | |
| 其中：办公经费 | 13.15 | | 20 | | 19.54 | |
| 水费、电费、差旅费 | 101.65 | | 12 | | 75.22 | |
| 会议费、培训费 | 3.68 | | 7 | | 0.3 | |
| **政府采购金额** |  | |  | |  | |
| **部门基本支出预算调整** |  | |  | |  | |
| **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** |  | | | | | |
| 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。 | | | | | | |

附件1-2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | | | | | | |
| **年度预算申请（万元）** |  | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1320.81 | 4351.22 | | 4351.22 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1320.81 | | | | | 其中：基本支出：1320.81 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| （1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。  （2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  （3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。  （4）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。  （5）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;组织实施义务教育和其他各类教育;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工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。  （6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。  （7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。  （8）制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。  （9）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。  （10）承办县人民政府交办的其它事项。 | | | | | 已完成 | | | |
| **绩效**  **指标（90分）** | 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 | 机关工资福利支出 | | ≥1034.59 | 1034.59 | 20 | 20 |  |
| 机关商品和服务支出 | | ≥956.17 | 956.17 |  |
| 对个人和家庭的补助 | | ≥152.24 | 152.24 |  |
| 质量 指标 | 机关工资福利支出资金拨付率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 机关商品和服务支出资金拨付率 | | 100% | 100% |  |
| 对个人和家庭的补助资金支付率 | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间下达率 | | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 资金在规定时间内支付到位率 | | 100% | 100% | 10 | 8 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 发放机关工资福利金额 | | ≥1126.29 | 1126.29 | 30 | 30 |  |
| 支付机关商品和服务支出金额 | | ≥1266.15 | 1266.15 |  |
| 发放对个人和家庭的补助金额 | | ≥135.8 | 135.8 |  |
| 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 | | ≥90% | 92% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。