**山界回族乡人民政府**

**2023年部门整体支出绩效自评报告**

为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《隆回县财政局关于开展2023年部门整体支出绩效自评和县级专项资金支出部门评价工作的通知》，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

我乡人民政府经机构管理部门核定编制人数为91人，其中：行政编制27人，工勤编制3人，事业编制61人，其他人员0人。在职人数91人，其中：行政编制27人，工勤编制3人，事业编制61人，其他人员0人。

（二）单位主要职责

（1）乡镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。

6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（2）乡镇政府主要职责：

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。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（三）整体支出情况

我单位2023年总支出为2284.74万元，其中基本支出1795.45万元、项目支出489.29万元。

基本支出1795.45万元，其中：工资福利支出1262.39万元、商品和服务支出431.02万元、对个人和家庭的补助96.53万元、其他资本性支出5.51万元。

项目支出489.29万元，其中商品和服务支出31.09万元、对个人和家庭的补助299.57万元、其他资本性支出158.63万元。

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2023年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。单笔支出在1000元以下的，由分管财务的领导审批；1000元以上（含1000元）至1万元开支，事前须经党委书记、乡长同意，事后由分管财政的领导审批；1万元以上的（含1万元），事前须党政联席会议研究同意，事后由分管财政的领导签具意见，报主要领导审批。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2023年度预算基本情况

2023年收入预算为2054.38万元，其中：财政拨款收入2054.38万元，占100.00%；纳入预算管理的非税收入0万元，占0.00%。支出预算中，基本支出1582.26万元，占77.02%，项目支出472.12万元占22.98%，其他支出0.00万元占0.00%。

（二）2023年度收支决算情况

1. 2023年度收入决算情况

2023年度总收入2284.74万元，其中：财政拨款收入2054.38万元，占89.92%，其他收入230.36万元，占10.08%。

2． 2023年度支出决算情况

 2023年度总支出2284.74万元，其中基本支出1795.45万元占总支出比例78.58%、项目支出489.29万元占21.42%。

基本支出1795.45万元，其中：工资福利支出1262.39万元占基本支出比例70.31%，商品和服务支出431.02万元占基本支出比例24%、对个人和家庭的补助支出96.53万元占基本支出比例5.38%；其他资本性支出5.51万元占基本支出比例0.31%。

项目支出489.29万元，其中商品和服务支出31.09万元占项目支出比例6.35%、对个人和家庭的补助299.57万元占项目支出比例61.23%、其他资本性支出158.63万元占项目支出比例32.42%。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年度本单位人员经费1358.92万元占基本支出比例75.69%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出436.53万元占基本支出比例24.31%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（四）项目支出使用管理情况

项目支出489.29万元，（其中政府性基金项目支出3万元，农林水等其他项目支出335.54万元）。

（五）“三公”经费使用管理情况

1. 2023年“三公”经费预算情况

本单位2023年“三公”经费预算（控制数）金额为24万元，其中公务接待费18万元，公车运行维护费6万元。

2．“三公”经费预算执行情况

2023年度“三公”经费支出决算为22.65万元，完成预算的94.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.97万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的99.5%；公务接待费支出决算为16.68万元（国内公务接待371批，共计4169人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的92.67%。

四、资产管理情况

我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2023年底资产共计1692.33万元，其中固定资产927.45万元、流动资产764.88万元。

五、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职91人/编制91人\*100%=100%，得5分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。

2. 预算执行比较到位得15分。

（1）预算完成率=（上年结转0.00万元+年初预算数2054.38万元+本年追加预算0万元-年末结余0万元）/(上年结转0.00万元+年初预算数2054.38万元+本年追加预算0万元)\*100%=100%，得5分。

（2）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得38分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额436.53万元/预算安排公用经费总额436.53元）\*100%=100%，得8分；

（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数22.65万元/“三公经费”预算安排数24万元）\*100%=94.38%，计满分7分。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）\*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得7分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度，记1分。

（5）资金使用合规性得5分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，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；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出因为医保与社保个人部分未及时扣缴到位，先由单位代缴，后将个人部分金额上缴结算户，致使社会保障缴费先占用了商品与服务的支出，没有符合部门预算批复的用途，扣1分；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：2023年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得19分。

（1）经济效益、社会效益得9分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得5分：在年度绩效考核中成绩优异。

存在的问题

1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，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、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

附件1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县山界回族乡人民政府 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 93 | 93 | 100% |
| 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： | 22.64 | 24 | 22.64 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 5.97 | 6 | 5.97 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 5.97 | 6 | 5.97 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待费 | 16.67 | 18 | 16.67 |
| 项目资金： | 440.93 | 469.12 | 469.12 |
| 1、业务工作经费 | 13 | 43.42 | 43.42 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、村级运转经费 | 338.94 | 275.1 | 275.1 |
| 4、县级专项资金（每个专项一行） | 88.99 | 150.6 | 150.6 |
| （1）水利设施 | 19 | 22 | 22 |
| （2）乡村道路 | 39.99 | 80.44 | 80.44 |
| （3）“六小”设施建设资金 | 30 |  |  |
| （4)保障性安居 |  |  | 48.16 |
| 公用经费 | 270.52 | 298.54 | 298.54 |
| 其中：办公经费 | 78.54 | 75.23 | 75.23 |
| 水费、电费、差旅费 | 27.25 | 19.36 | 19.36 |
| 会议费、培训费 | 5.96 | 10.15 | 10.15 |
| 政府采购金额 | 75 | 119 | 119 |
| 部门基本支出预算调整 |  | 48.16 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 | 严格控制“三公”经费及一般性支出 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：罗秋桂 填报日期：2024.5.11 联系电话：13973917132 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县山界回族乡人民政府　 |
| 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 | 2054.38 | 2284.74 | 2284.74 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2051.38 | 其中：基本支出：1795.45 |
| 政府性基金拨款：3 | 项目支出：489.29 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：230.36 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 社会稳定，经济发展，人民安居乐业　　 | 社会稳定，经济发展，人民安居乐业　 |
| 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 | 指标1：培训入党积极分子 | 27人2期 | 27人2期 | 2　 | 2　 | 　 |
| 指标2：农村环境整治 | 16个村居（社区） | 16个村居（社区） | 3　 | 3　 | 　 |
| 指标3：农业保险承保面积 | 1.65万亩 | 1.65万亩 | 1 | 1 |  |
| 指标4：审批服务便民化 | 所有审批服务 | 所有审批服务 | 2 | 2 |  |
| 指标5：接待群众来信来访 | 26件 | 26件 | 2 | 2 |  |
| 指标6：处理信访维稳 | 18件 | 18件 | 2 | 2 |  |
| 指标7：生态农精工观光采摘基地建设 | 40亩 | 40亩 | 2 | 2 |  |
| 指标8：禁毒宣传活动 | ≥6次 | 6次 | 2 | 2 |  |
| 指标9：提供就业岗位信息 | 15个 | 15个 | 2 | 2 |  |
| 指标10：技能培训 | 100次/人 | 100次/人 | 1 | 1 |  |
| 指标11：打造旅游项目 | 6项 | 7项 | 2 | 2 |  |
| 指标12：改厕 | 80处 | 80处 | 3 | 3 |  |
| 指标13：培育种植 | 3种以上1500亩 | 3种1500亩 | 2 | 2 |  |
| 指标14：养殖业 | 2种27000（只、条） | 2种27000（只、条） | 2 | 2 |  |
| 指标15：灌溉稻田 | 18000多亩以上 | 18000亩 | 1 | 1 |  |
| 提标16：督查疫情 | 每日 | 每日 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100%　 | 100%　 | 2　 | 2　 | 　 |
| 指标2：畜禽免疫率 | 　90% | 　90% | 1　 | 1　 | 　 |
| 指标3：林业病虫害防治率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 指标4：稻田抛荒数 | 0个 | 0个 | 2 | 2 |  |
| 指标5：安全生产隐患排查整改率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标6：乡村振兴成效率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标7：养殖业成活率 | 85%以上 | 88% | 1 | 1 |  |
| 指标8：其他各项工作合格率 | 　95% | 　95% | 2　 | 2　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：各项工作完成时间 | 年内全部按计划完成　 | 　全部按计划完成 | 1　 | 1　 | 　 |
| 指标2：预算执行率 | 98%以上　 | 100%　 | 2 | 　2 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：基本支出 | 1795.45万元　 | 1795.45万元　 | 2　 | 2　 | 　 |
| 指标2：项目支出 | 489.29万元 | 489.29万元 | 1　 | 1　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：旅游增收 | 　≥10万元 | 12万元 | 1 | 1 | 　 |
| 指标2：农业增收 | ≥200万元 | 260万元 | 3 | 3 |  |
| 指标3：特色养殖业增收 | 120万元 | 130万元 | 2 | 2 |  |
| 指标4：脱贫村和非贫困村的村级集体经济收入和贫困户家庭收入 | 提高　 | 显著提高　 | 3　 | 3　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：群众生产生活水平 | 显著提高　 | 显著提高　 | 4　 | 4　 | 　 |
| 指标2：社会稳定、生产发展，人民幸福指数提高 | 普遍提高　 | 普遍提高　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 指标3：就业增长率 | 　≥6%　 | 　6%　 | 2　 | 2　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：道路河岸绿化、美化 | 较好　 | 好　 | 2　 | 2　 | 　 |
| 指标2：节能减排 | 显著　 | 显著　 | 1　 | 1　 | 　 |
| 指标3：河道清淤 | ≥12公里　 | 　13公里 | 1　 | 1　 | 　 |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升全镇人居环境 | 长期　 | 长期　 | 2　 | 2　 | 　 |
| 指标2：脱贫攻坚后续帮扶措施 | 　健全 | 　健全 | 2　 | 2　 | 　 |
| 指标3：返贫人口 | ≤0人　 | ≤0人　 | 2　 | 2　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 95% | 95% | 3　 | 3　 | 　 |
| 指标2：信访对象满意度 | 　95% | 　95% | 3　 | 3　 | 　 |
| 指标3：群众满意度 | 　98% | 　98% | 4　 | 4　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：罗秋桂 填报日期：2024.5.11 联系电话：13973917132单位负责人签字：