附件1

2023年度城步苗族自治县蒋坊乡人民政府整体支出绩效自评报告

单位名称：城步苗族自治县

蒋坊乡人民政府

2024年 6 月5 日

2023年度城步苗族自治县蒋坊乡人民政府

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

蒋坊乡编制人数67人，实有在职人员59人，其中行政人员26人，负责管理行政事务，维护社会稳定，促进乡镇经济发展；财政人员2人，负责乡镇财政预算收支管理、财务管理、账乡代管、专项资金监管、涉农补贴发放公示等事务；政务便民服务中心3人，负责面向社会个人的政务服务事项和公共服务事项的办理；农业综合站20人，负责管理镇农林水方面事务；退役军人服务站3人，负责宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实；综合执法大队5人，负责分片包村责任到人在辖区范围积极开展违法建筑巡查，实行全面网络化管理，确保每个网格无违法建筑。

1. 单位主要职责

我乡主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业、提供公共服务，维护社会稳定，管理和

服务所辖农村、居委会和社区，概括起来主要有六个方面：

     村（居）社区的社会稳定。如普法教育、刑事案件的预防、民事纠纷的调解、群体性事件的控制和处理、群众上访、防火防盗、反邪教等。

农村经济发展。如农民收入的增加、财政收入的增长、农村闲置劳动力的转移、招商引资、工业增加值的增长速度、农产品加工转化率、农民收入抽样调查等。

统筹村（居）社区社会的协调发展。主要有村（居）社区义务教育落实，新型合作医疗实施、人口和计划生育工作开展、困难群众和受灾群众的生产生活救灾救济、低收入家庭生活保障、现役军人补助、烈军属伤残军人优抚、敬老院管理等。

社会主义新农村建设。主要有农田水利基础设施建设、乡村道路“村村通”工程建设和养护、村庄规划整治、沼气池等新能源建设、人畜安全饮水、改水改厕、防汛抗旱、森林防火、农民种粮补贴、集镇建设和管理、农村垃圾的处理、农林作物和畜禽病虫害防治等。

村（居）社区党的建设。主要有基层党组织建设和党员队伍管理、村（居）社区民主政治推进、政务公开和村务公开、指导好村（居）民委员会工作、民兵训练、征兵等国防建设、党报党刊发行、农村精神文明建设等。

其它工作：主要指阶段性工作，如县、镇党委政府、村（居）社区两委的换届、人畜重大传染性疾病的预防和控制、人口普查、农业普查、林权制度改革等。

二、一般公共预算支出情况

2023年我乡决算收入1587.9373万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1553.9373万元，政府性基金预算财政拨款收入34万元。2023年决算基本支出1579.1160万元，其中：人员经费783.1017万元，公用经费796.014352万元；项目支出8.8212万元。

（一）基本支出情况

2023年我乡决算支出：一般公共服务支出533.6236万元，文化旅游体育与传媒支出17.2万元，社会保障和就业支出178.2430万元，卫生健康支出37.3606万元，节能环保支出34.4370万元，城乡社区支出87.2408万元，农林水支出566.9220万元，交通运输支出5万元，资源勘探工业支出0.4173万元，自然资源海洋气象等支出40万元，灾害防治及应急管理支出1.4929万元，其他支出52万。基本支出是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出包括：工资福利支出是指人员基本工资和规范性津补贴、基本医疗保险费、基本养老保险费、其他工资福利支出；商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维护费、其他交通费、培训费、会议费、公务接待费、公车用车运行维护费其他商品和服务支出等。对个人和家庭补助支出包括抚恤金、生活补助、救济费、遗属困难补贴及其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出情况

本单位 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入8.8212万元，本年支出8.8212万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

本预算单位政府性基金的资金34万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

本预算单位无国有资本经营的资金使用情况。

1. 社会保险基金预算支出情况

本预算单位无社会保险基金的资金使用情况。

1. 部门整体支出绩效情况

（一）年初制订的绩效工作目标到年底实际已全部完成，且按时按质完成。制定工作目标时要按照切实可行的原则，要细化分解工作任务，与工作计划与资金相匹配；推进绩效工资过程中要遵守规定，有效使用资金，按时按序进行。

**（二）反映履职效益情况。**

经济效益:2023年，我乡地区生产总值约4.6亿元，同比增长7.5%；财政收入同比增长8%。完成固定资产投资3.06亿元，同比增长12%；农村居民人均可支配收入同比增长12%，全年完成粮油种植面积25650亩，同比增长10%。各项经济指标均达到或者超过年初预定目标任务，保持持续稳定增长态势。强化稳岗就业帮扶力度，发展就业帮扶车间4家，带动脱贫劳动力就业56人，发放物流补贴、岗位补贴、就业创业奖补、以工代训补贴、转移就业交通补贴等各类补贴共计20余万元；设置护林员、保洁员、光伏公益性岗位、院落环境管护员等公益性岗位144个，强化公益性岗位支持。大力推进联农带农完善产业帮扶机制，进一步落实蒋坊延季蔬菜、铺头吴茱萸、柳林玫瑰园、大同猕猴桃、太和水产养殖等5个产业委托帮扶协议，强化企业与农户利益链接，促进农户持续增收。着力抓好消费帮扶，积极联系、对接机关企事业单位，按照程序购置农产品约20万元，组建消费帮扶联盟，建立长效协作机制，帮助提升村民收入。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题：我县年初预算主要是对单位人员经费以及公用经费进行预算，并加上常规项目经费，预算资金有限，无法及时对相关项目资金进行预算，导致财政决算数据与年初预算数据差额大。

原因：我县主要经济来源是上级转移支付，相关项目资金需要上级拨付下来，我县才能进行相关的配套预算，项目资金需求随着财政人动态更新的开展，变动大，导致预算数据无法估计准确。

改进措施：提高预算精准度，对县一级预算方式进行改革。

八、下一步改进措施

（一）提高行政、事业人员公务费的标准，确保行政机构能正常运转。（二）严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。（三）按照财政支出绩效管理的要求，减少行政成本，有效提高财政资金使用管理的水平和效率。加强对应收应付账款的清理，及时冲减应收应付。（四）严格执行预算管理制度，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部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，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。（五）本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。（六）加强财务人员的培训，提高财务人员理论知识，提升财务人员业务素质。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡认真贯彻落实县委县政府决策部署，迎难而上、主动作为，扎实推进各项工作，全镇经济工作实现稳中向好。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分98分。自评结果根据流程要求交由绩效法规股考核后对外公开。

1. 其他需要说明的情况

无

**报告需要以下附件：**

**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**

**3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）**