2023年度城步县威溪乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024年 5 月31日

2023年度城步县威溪乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

威溪乡人民政府是一个行政单位，包括7个部门站所，分别是机关行政、财政所、退役军人事务站、政务（便民）服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队。新增设1个执法机构，威溪乡综合行政执法大队，根据有关法律规定及授权，以乡人民政府名义依法开展执法工作。

1. 人员编制情况

威溪乡人民政府实有人数58人；其中行政实有数29人；财政所实有数2人；退役军人事务站实有数3人；政务（便民）服务中心实有数2人；农业综合服务中心实有数11人；社会事务综合服务中心实有数7人，综合行政执法大队实有数4人。

1. 主要职能职责

(1)、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，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，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；(4)、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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；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；(6)、加强乡级财政的监督和管理；(7)、指导村(居）委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)委员会民族自治；(8)、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；(9)、协助和支持设置在本行政区域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)、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（四）绩效目标设定情况

产业结构优化升级，经济建设努力走在全县前列，城乡发展品质不断提升，乡村振兴取得阶段性成果；民生持续改善，社会和谐稳定，各项事业均衡发展，社会建设努力走在全县前列。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023年年初预算安排收入681.33万元，其中一般公共财政拨款681.33万元，政府性基金预算拨款0万元；2023年年初预算安排支出681.33万元，其中：基本支出656.79万元，项目支出24.54万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入1149.44万元，较预算增加468.11万元，总支出1149.44万元，其中：基本支出1134.01万元，占总支出的98.66％；项目支出15.43万元，占总支出的1.34％。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.2万元，公务接待费2.6万元。“三公”经费决算数1.2元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费1.2万元，公务接待费0万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出150万元，其中：货物150万元，工程0万元，服务0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算财政拨款收入17万元 ，支出17万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无此项支出

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无此项支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

本年度自评得分95分，主要扣分点在于预算执行数与成本指标。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

在县委、县政府的坚强领导下，威溪乡人民政府党委坚持稳中求进总基调，立足乡情，狠抓落实，一手抓经济发展，一手抓乡村振兴，有力地推动了各项失业持续协调健康发展。根据本乡的实际情况，对当地的婚姻家庭、社会习俗、社会治安、村规民约、社会福利、社会保障等社会公共事务方面实施有效的管理，尤其是在环境生态保护、减灾防灾、森林防火，交通安全整治等方面更突显管理优势。行政效能较高，社会公众或服务对象比较满意。

七、存在的问题及原因分析

本年度决算支出数大于预算数的主要原因是部分县级支出的项目等未列入预算而在本单位进行支出。

1. 下一步改进措施

提前将部分在本单位支出的县级项目列入预算

九、其他需要说明的情况

无

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