

# 界牌乡政府 2023 年度部门整体绩效评价报告

根据《《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10 号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展 2022 年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2 号）精神，我乡镇领导高度重视，认真组织，对 2023 年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

1、江华瑶族自治县界牌乡政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

2、工作机构设置为 2 个行政机构和 5 个事业单位。行政机构为：政府、财政所；事业单位为：社会保障和社会救助事务中心、文体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业水综合技术推广事务中心，公共卫生事务中心。

### 3、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。大力提升城乡人居环境，全面实施乡村振兴战略，加快基础设施建设步伐。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(5) 转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

## (二) 人员情况

核定人员编制 59 人，其中行政编制 25 人，工勤编 2 人，事业编制 32 人；实有在职在编人数 59 人，其中：行政人员 29 人，工勤 2 人，事业人员 27 人，核定车辆编制 2 台，实有公务用车 2 台。

## 二、部门整体收支结余情况

2023 年收入总计 1321.11 万元，财政拨款收入 1321.11 万元，其中基本支出 818.79 万元，项目支出 502.32 万元；2023 年全年实际支出 1321.11 万元；年终实行预算指标零结转，2023 年单位结余财政资金 0 万元

## 三、预算执行与管理情况

2023 年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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 100 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： $59 \text{ 人} / 57 \text{ 人} * 100\% = 98.5\%$ ，得 5 分；“三公”经费预算数持平，变动率等于 0%，得 5 分。

2、预算执行比较到位得 20 分。

(1) 预算完成率 =  $(\text{上年结转 } 0 \text{ 万元} + \text{年初预算数 } 1106.76 \text{ 万元} + \text{本年追加预算 } 0 \text{ 万元} - \text{年末结余 } 0 \text{ 万元}) / (\text{上年结转 } 0 \text{ 万元} + \text{年初预算数 } 1106.76 \text{ 万元} + \text{本年追加预算 } 0 \text{ 万元}) * 100\% = 100\%$ ，得 5 分。

(2) 预算控制率 =  $(\text{本年追加预算 } 0 \text{ 万元} / \text{年初预算数 } 0 \text{ 万元}) * 100\% = 100\%$ ，得 5 分，

(3) 没有 2023 年完工的新建楼堂馆按满分计得 10 分。

3. 预算管理较完善，制度执行总体较为有效，但仍需进一步加强。得 30 分。

(1) 政府采购执行率 =  $(\text{实际政府采购金额与政府采购预算金额一致}) * 100\% = 100\%$ ，得 6 分。

(2) 管理制度健全性得 8 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；本部门厉行节约制度，5 分；相关管理制度合法、合规、完整，5 分；相关管理制度得到有效执行，但仍需进一步强化，5 分。用经费控制率 =  $(\text{实际支出公用经费总额 } 50.10 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 50.10 \text{ 万})$

元) $\times 100\%=100\%$ ，计满分；“三公”经费总体控制较好，较本年结算数和年预算数略有下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数 9.20 万元/“三公经费”预算安排数 9.20 万元） $\times 100\%=100\%$ ，计满分。

（5）资金使用合规性得 6 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；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金的拨付有完整的审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但仍需完善。

（6）预决算信息公开性得 10 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 10 分：2023 年本单位在全体干部职工的共同努力下较好完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得 30 分。

（1）我单位，经济效益、生态效益得 10 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 10 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 10 分：在满意度调查考核中成绩优异。

#### 四、绩效情况

##### (一) 部门职责履行情况分析。

2023 年我单位履职情况好，下面重点分析我乡所取得的各项成绩

(一) 一是持续抓好防返贫监测 建立健全防止返贫监测帮扶机制，按照“实事求是、应纳尽纳”的原则，截止目前，将全乡脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户 250 户 320 人识别、纳入监测系统，开展常态化帮扶二是突出抓好产业发展主线。组织 12 个村因村施策制定五年产业发展战略规划，全年新增流转土地 3000 余亩，种植沃柑、脐橙、油茶、烤烟等经济作物。三是坚持抓好农村人居环境整治。以“一拆二改三归四化五到位”为抓手，全面推进人居环境整治。加大“空心村”整治力度，拆除空心房 45 座，全年完成 200 亩以上，常态化开展“十好十差”卫生评比，使讲文明树新风、扫干净摆整齐成为界牌人民群众的思想共识

“平安江华”建设全面完成，“一村一辅警”实现 100% 覆盖和运转。三是狠抓安全生产。连续多年实现安全生产零事故。四是全乡信访维稳持续向好，

##### (四) 坚持政治站位，强化制度引领，纵深推进从严治党。

坚定扛起管党治党的政治责任，全面从严，一严到底。一是常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，较好实现了“理论学习有收获，思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率”预期目标。二是乡纪委以“12388”模式为抓手，开展监督执纪问责，大力开展扶贫领域腐败问题专项整治，持续纠“四风”转作风。党内严重警告1人，警告处分处分1人。三是集中开展形式主义官僚主义专项整治，切实做到为基层减负。通过上述措施，乡行政效能明显提高，干部队伍整体素质有了明显提高，人民满意度大幅提高。

### （三）行政效能分析

我乡始终贯彻落实厉行节约的总方针，严格控制“三公”经费，在降低一般运行经费方面，严格加强管理，不能触碰的红线不得摸，坚持底线原则，在出差、下乡等方面，严格实行先审批后出差的原则加强项目支出管理，纪监、财政部五、存在的问题

预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。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，公用经费不足，对工作开展有所束缚。

## 六、后续的工作计划

1. 加强财务管理，严格财务审核。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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

3、强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平

界牌乡人民政府

2024年5月15日