**常宁市大堡乡人民政府2023年部门整体支出绩效**

**自评报告**

为进一步规范预算绩效目标管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据市财政局通知精神要求，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2023年度财政资金整体支出进行了认真自评，现将情况汇报如下：

1. 基本情况

（一）部门职责

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。

2、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务；促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

 （二）部门单位构成

根据编委核定本单位内设办公室6个，所属事业单位4个。其中：内设办公室分别是党政综合办公室（统计管理办公室）、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室,所属事业单位分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心、政务服务中心。

乡机关行政编制26名，机关事业编制44名，年末在职人员70人,退休9人。

二、部门整体收支状况

本单位2023年度收入总计2437.34万元，其中财政拨款收入1888.63

万元，政府性基金50万元，其他收入498.71。全年总支出2437.34万元,其中基本支出为928.12万元，占38%；项目支出1509.22万元，占62%；按项目类别分类为：前期项目资金460.19万元，乡村振兴衔接资金8万元 ，新农村建设资金0万元，自然灾害救灾资金8.5万元，烟叶生产发展资金101.13万元，村级运转资金160.83万元，彩票公益金资金220万元，其他工作经费550.57万元；按支出经济分类分其中：工资福利支出811.72万元，占33.3%；商品和服务支出482.76万元，占19.81%；对个人和家庭的补助155.36万元，占6.37%；资本性支出916.15万元，占37.59%。对企业补助71.35万元，占2.93%。全年收支平衡。

 三公经费支出情况：全年共计支出7.66万元，其中：公务接待费7.66万元，公务用车购置费及运行维护费支出0万元，完成预算的64.37%。

三、绩效评价工作状况

（一）、绩效评价实施状况

 根据绩效评价的要求，本单位制定了部门支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对照各实施项目内容逐条逐项进行综合分析、归纳汇总，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）、部门整体支出绩效状况

 2023年，我单位主动履职，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。依据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分为97分，并制定了2023年工作计划，对各项目建设、重点项目等，明确了绩效目标，各大项绩效完成情况体现在以下几方面：

1、重点项目建设工作。2023年，大堡乡重点项目共有1个，大堡乡沿江公路建设项目。项目已完成征地工作，并在去年5月启动了项目，目前正顺利开展。

2、农业生产和产业发展工作。2023年全乡发展粮食生产25788余亩，发展30亩以上的适度规模经营种植大户达到105户。烤烟种植1957亩，完成烟叶4735担，总产值876.15万元，为市财政增加特产税165.23万元。

3、安全生产工作。全面开展宣传教育，做到进企业、进学校、进农户，发放安全环保宣传资料1.2万份。全年出动1000余人次，对企业、非煤矿山、建筑、电力、通讯、水利、交通、教育、危化物品、消防等领域安全环保进行全方位巡查。大堡乡坚持人民至上、生命至上、安全第一、预防为主、统筹发展和安全，落实安全生产党政同责，一岗双责，齐抓共管、失职追责，压实安全生产责任制，明确14条安全生产责任链。全面落实“五全一常态”工作机制，深入开展重点行业领域安全隐患排查整治，紧盯道路交通、建筑施工、城镇燃气、自建房、水上交通和危险化学品等重点领域，突出人员密集场所消防安全隐患排查，明确隐患责任人和整改时限，落实人员、资金、措施，确保及时消除事故隐患，深入开展了各专项行动，重拳打击非法违法行为，坚决守住安全底线。全年累计开展执法行动30余次，整改隐患60余个，大堡养老机构消防安全隐患得到整改，各村山体滑坡隐患点得到密切监控，群众安全意识不断提升，全年没有发生森林火灾、溺亡事故、消防亡人事故和建筑施工安全事故。

4、城乡治理工作。开展城乡治理标准化工作，逐步解决影响城乡人居环境、生活品质、交通秩序、市场经营、公共安全的瓶颈问题。确定杉树村、西南村、巷坪村、泰山村为城乡治理标准化试点，发挥其示范、突破、带动作用。全面开展村庄清洁和村庄规划编制行动，建立农村环境综合整治管理长效机制，打造农村人居环境综合整治示范样板。做好生活垃圾污染治理，完善村级卫生保洁员监督考核机制，实现了“户分类、村收集、乡转运、县处理”的模式。加快推进厕所革命，完成新建改厕任务100个。

5、社会管理综合治理。大力打击各类违法犯罪活动。深入开展信访“大排查、大走访、大化解”活动，主动进村入户寻找存在的矛盾纠纷隐患，提前梳理化解。2023年，乡村96名网格员通过组织综治巡防和矛盾排查研判，全年化解各类矛盾350余个，管控各类重点人群280名，受理信访诉求26件。一年来，全乡16名人民调解员和108名湾村明白人和无职党员密切联系群众化解各类矛盾纠纷120余件，大堡法庭受理案件85件，乡综治应急办、法庭、司法所及法律援助完成各类司法调解26件，入校园、入社区开展未成年人保护讲座、普法宣传共12次。群众自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，法制意识不断提升。积极开展禁毒工作宣传下基层活动和毒品大排查“清隐”行动。扎实开展反电诈工作，制定《大堡乡关于进一步明确反电诈工作的措施》，加大宣传力度，在集贸市场举办反电诈集中宣传活动12期。加大排查力度，对全乡15-35周岁流出人口进行1次拉网式排查，劝返5名涉诈风险人员.

 6、乡村振兴和民生工作。我乡共有贫困户451户，乡村振兴重点帮扶村2个，示范村1个；监测户68户，208人，共有6支驻村帮扶工作队，扎实开展“集中排查”专项行动，新增监测户3户。申报项目库项目76个，资金达260万元。2023年，顺利地通过了衡阳市乡村振兴年度考核，防返贫监测良好单位。2023年，大堡乡落实各项支农惠农政策,及时精准发放各类补助，发放耕地地力保护补贴（单、双季）6943户，发放金额252.10万元，发放其他农业类补贴192.07万元，发放社保类补贴626.95万元，林业类补贴73.98万元，发放扶贫类资金资金31.17万元，其他类补贴702.51万元等等，通过“两卡两折”全年发放各类补贴77项，合计1878.78万元。有力保障资金安全发放到户，农民收入得到明显提高，进一步加快了农业基础设施和民生工程的建设步伐。

促进我乡辖区居民家门口就业，开发公益性岗位36人、乡村振兴车间吸纳劳动力60人，享受交通补贴650人。城乡居民养老、医疗保险覆盖面不断延伸，实现应保尽保，2023年城乡居民医疗保险参保率达90%以上。

7、各项底线工作。反性侵、反电诈、信访维稳、防溺水、森林防火、防汛等等投入大量财力和物力，按照底线工作常态化要求，下发相关宣传资料20000余份，出动宣传车120余次。

（三）、资产管理状况

 按照资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理，并按运用使用建立资产实物管理台账，实行运用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一选购、多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强选购手续。年底对物质进行清查、盘点、核对、处理并进行会计核算。2023年底资产共计1,138.37万元，其中固定资产1,138.37万元，无形资产0万元。

四、评价结论及建议

1、评价结论

2023年，我乡及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，支出大部分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规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目开支依据和标准符合相关规定，实施过程中能够严格执行有关制度规定，按目标数量及质量按时完工，基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高，各项支出实施达到预期目标，加强政府财力统筹，坚持民生优先、重点项目优先，较好地维护了全乡社会稳定，圆满地完成了财政各项目标任务。

 2、存在的问题及建议

通过自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，一是预算编制工作有待细化，预算执行力度还要加强；二是乡政府财政压力大，存在“事务多，财权少”现象；三是预算安排经费不足，日常公用经费导致与实际支出相差较多，执行有一定难度，基本上为刚性支出。建议一是要加强绩效评价管理业务学习，加强预算绩效管理工作队伍建设，通过开展预算绩效管理工作培训、与财政和绩效管理先进单位交流学习等方式提高单位绩效管理工作能力和水平。二是加强财务管理，严格财务审核，根据预算规定的费用项目和用途进行资金运用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是完善资产管理，抓好“三公”经费限制，严格编制政府采购预算和安排，规范各类资产的购置审批制度和管理制度，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

 常宁市大堡乡人民政府

 2024年8月29日