附件1

邵阳县2023年度部门整体支出绩效自评报告

（封面）

**自评单位： 邵阳县蔡桥乡人民政府**（单位公章）

日期：2024年7月15日

附件2

蔡桥乡人民政府2023年整体支出

绩效自评报告

为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财务科学精细化管理水平。根据《邵阳县财政局关于做好2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的要求，现将我单位整体支出绩效自评报告如下：

1. **部门概况**

邵阳县蔡桥乡人民政府共有编制人数76人，实有人数81人。内设股室5个，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室;设置1个执法机构，即：综合行政执法大队;设置5个直属事业单位，即：政务和社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、生态环境事务中心、退役军人服务站。

部门主要职责有：1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境，推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险教灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。5.发展公益事业，强化公共服务。填好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。6.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。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。8.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。9.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。10.承办上级政府交办的其他事项。

1. **部门整体支出规模及使用情况.**

**（一）2023年预算执行情况**

2023年本部门收入预算1138.39万元，其中，一般公共预算拨款1138.39万元，政府性基金预算拨款0万元。

1. **基本支出使用管理情况.**

2023年度财政拨款基本支出2300.76万元，其中：

人员经费811.56万元，占基本支出的35.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费735.75万元，占基本支出的31.98%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

基本项目支出753.45万元，占基本支出的32.75%，主要包括：环境卫生同治、美丽乡村（庭院）的建设、耕地恢复、旱改水项目、财政所转拨到村账乡代管办的各类小项目资金。

2023年度我单位三公经费总支出0万元，其中：公务用车运行维护费为0万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。（说明：公务接待为节约成本均在政府食堂开餐，故未单列公务接待费）

**（三）专项支出**

蔡桥乡人民政府没有专项支出。

**三、绩效评价工作情况**

根据《邵阳县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和专项项目资金绩效评价工作的通知》，邵阳县蔡桥乡人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。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，形成评价结论。

**四、综合评价结果**

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经综合评价，2023年度整体支出绩效评为“良好”。

1. **部门整体支出主要绩效**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位实有人数 | 81人 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 100% |
| 成本指标 | 工资福利支出及公用经费 | 1547.31万元 |
| 效益指标 | 经济及社会效益 | 发展农村经济、改善民生、改善农村人居环境及社会和谐稳定 | 促进经济发展、民生改善、环境改善 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象对单位的满意程度 | 98.8% |

**六、存在的问题**

### **（一）固定资产管理有待加强**

因固定资产种类繁多，规格不一，虽然配备了专人管理，但还是存在已处理与新增的资产未及时登录入台账的现象，也未建立卡片进行管理，年终前未按时对固定资产进行全面清点。

### **（二）管理制度欠完善**

虽然制定了《蔡桥乡财务管理制度》，针对“三公”经费的管理按照县委办《关于进一步规范和加强机关事务接待工作的通知》，但未制定专门的会议管理制度，不便于对会议费支出规范管理。

七、改进措施和有关建议

1. **加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定管理固定资产，及时登记台账，并建立卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

### **（二）完善管理制度**

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立会议费管理制度，加强会议审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。