附件1

邵阳县2023年度部门整体支出绩效自评报告

  **自评单位： 　 邵阳县黄荆乡人民政府**

日期：2024 年 2 月　18　日

附件2

 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**

内设机构设置。黄荆乡人民政府单位内设机构包括“五办一所四中心一大队一站”：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、社会治安和应该管理办公室、财政所、政务和社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态环境事务中心、自然资源和村镇建设事务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站。

部门实有人数59人，其中：财政全额供养57人；财政差额供养2人，车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员59人,比上年减少了3.28%，其原因是2023年退休人员比新进人员多。

1. **人员编制情况**

邵阳县黄荆乡人民政府编制64人，其中行政编23人，事业编41人。

部门实有人数59人，其中：财政全额供养57人；财政差额供养2人，车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员59人,比上年减少了3.28%，其原因是2023年退休人员比新进人员多。

1. **主要职能职责**

根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县黄荆乡人民政府依法履行下列职能职责：

1、社会管理职能。包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能。包括（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。为乡村提供必要的社会保障：（1）生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；（2）教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；（3）医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；（4）养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；（5）生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；（6）生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务等等。

4、基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

5、承办县人民政府交办的其他事项。

**（四）绩效目标设定情况**

在收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：保障人员支出和单位正常运转
目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出
目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支，确保三公经费只降不升

二、一般公共预算支出情况

**（一）经批复的预、决算情况**

2023年年初预算批复的基本支出为934.43万元。其中工资福利支出717.7万元,商品和福利支出170.98万元,对个人和家庭补助支出45.76万元。

**（二）部门预算执行情况**

1、基本支出情况

基本支出用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2023年决算总支出1150.87万元，其中：工资福利支出853.36万元、商品和服务支出282.40万元、对个人和家庭的补助9.95万元、资本性支出5.16万元。

2、项目支出情况

项目支出用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2023年年初预算批复0万元，2023年决算项目支出0万元。

1. **"三公"经费使用和管理情况**

2023年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1万元。

全年决算支出“三公”经费0.776万元，其中公务接待费0.776万元、公务用车购置及运行维护费0万元。具体情况如下：

1、公务接待费

全年共接待25批196人次。全年决算支出公务接待费0.776万元，

2、公务用车购置及运行费

（1）公务车运行维护费

2023年的公务车运行费用为0万元。

1. **资金结转和结余情况**

使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元，本年收入1150.87万元，本年支出1150.87万元，年末结转结余0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

1. 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算

1. 社会保险基金预算支出情况

无国有资本经营预算

六、部门整体支出绩效情况

根据《邵阳县财政局关于开展2023年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（邵财绩[2024]4号），邵阳县黄荆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。

2023年我乡积极履职，强化管理，较好的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，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡年度部门整体支出绩效自评98分。

**（一）综合水平显著提升**

2023年，全乡固定资产投入8714万元，增速26.7%；城乡居民人均可支配收入23766元，累计比上年同期增加6.7%；社会消费品零售总额10586.9万元，增幅6.22%。

**（二）乡村振兴稳步推进**

今年以来，我乡积极探索有效途径，全面实施乡村振兴战略，抓重点、补短板、强弱项，深入推进乡村振兴“十大工程”，集中力量巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**一是细化“责任落实”。**我乡严格按照国家、省、市、县相关要求，抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任落实。实行包村到户责任制，乡领导班子成员对9个村实行包村，干部联户，确保责任压实到人。并通过专题工作会明确工作任务，压实工作责任。**二是强化“政策落实”。**严格执行“四个不摘”要求，“摘帽不摘政策”持续落实相关政策。防止返贫致贫监测情况：全乡968户脱贫户（3808人）、55户监测户（149人），消除风险24户（85人）。全乡共379户698人纳入农村低保，3户7人纳入城乡低保，五保供养对象158人，其中集中供养在敬老院9人，分散供养149人，以每人每年6504元的标准发放生活补助费。全年残疾人护理补贴36万余元拨付全乡380名重度残疾人、残疾生活补贴25万余元及时拨付给全乡260名轻度残疾人。落实困难临时救助，全年落实因灾救助、急难型和支出型临时救助金额30万余元共救助277人次，落实“困境儿童”资金9000元，高龄津贴发放11万余元；组织290名适龄妇女参加“两癌”免费筛查，医保经办体系全覆盖。2023年雨露计划惠及289人，发放补贴43.35万元，无失学辍学。

**（三）产业发展量效齐增**

**一是抓好粮食生产，形成规模示范。**全乡粮食作物播种面积2.47万亩，水稻播种面积2.04万亩，其中双季早稻0.63万亩，中稻0.78万亩，双季晚稻0.63万亩，大豆净作面积1054.2亩，大豆玉米带状复合种植面积2164.3亩。通过发展各类产业壮大村集体经济，2023年全乡集体经济收益达到50万元以上的村2个，20万元以上的村4个，10万元的村3个，全乡各村经营性收入均10万元以上，较去年增加120万元，增长率高达105%。**二是特色产业再上新台阶。**结合当地实际，因地制宜，积极实施“一村一品、一品一片”农业产业发展目标，基本形成了由“油茶、烤烟、蔬菜、油菜、药材、水果”组成的六大种植产业，由“鸡、生猪、牛”组成的三大养殖产业。大力推进迷迭香、野麦子等产业。2023年以来，助推我乡迷迭香产业扩大规模至500余亩、育苗基地11亩，野麦子粉参与全县乃至全省农产品展销会。**三是劳务输出稳中向好。我乡通过提供就业信息、跟踪就业服务、鼓励回乡就业等形式，**加大劳动力摸排力度，开展职业培训100余人次，新增就业人口80余人。

**（四）新时代文明实践工作深入人心**

**一是以理论宣讲为引领，让党的力量培根铸魂。**按照政策宣讲户户到、理论传播天天有、答惑解疑时时行的工作目标，积极组织黄荆乡新时代文明实践所志愿服务队、驻村工作队等，深入各村开展主题教育、习近平新时代中国特色社会主义思想、乡村振兴政策等宣讲，让党的声音传进千家万户，让党的好政策走进群众心里。2023年以来，共计开展政策宣讲活动20余次覆盖1600余人，切实提升群众获得感、幸福感和安全感。**二是以志愿服务为抓手，让文明的力量聚沙成塔。**2023年我乡开展法律普及、农业种植技术指导、人居环境整治、关爱妇女儿童等各项志愿活动30余次，参与志愿者累计达500余人次，100余名党员干部群众参与了无偿献血，100%完成了县定献血任务。有效推动全乡文明实践体系建设，营造积极健康文化生活氛围。三**是以乡风文明为根本，让道德的力量春风化雨。**开展集乡乱搭乱建，出店经营，车辆乱停乱放，“三无”车辆整治，冰冻雨雪天气救援，村组道路、河道清洁、爱心送水等志愿活动。各村自发筹款新建水井8口，解决500余户饮水问题。38个片长、214个组长、433个邻长作用，采取“日常走访+微信联系”线上线下相结合方式，收集处置群众诉求296条，“三长”开展各类志愿服务活动10余场次，化解邻里矛盾纠纷100件，排查各类安全隐患46起。同时结合创文工作，开展移风易俗敲门行动，引导群众在参与实践中提高道德素养，培育文明乡风、良好家风和淳朴民风，并逐渐养成与新时代相适应的文明健康生活理念和生活方式。

**（五）社会大局和谐稳定**

自觉担当起促一方发展、保一方平安的政治职责，持续改善群众生产生活环境。**一是综治维稳措施有力。**深入推进矛盾纠纷调处“三二一”工作法，深入推进城乡同建同治，夯实网格化服务管理，提升社会综合治理效能，共计调处各类矛盾纠纷、突发事件70余起，对精神障碍患者30人实行“三清三落实”管控，落实帮扶救治措施；对社矫人员6人严格按照《矫正法》管理，对安帮对象75人完善安置帮扶措施，严防社矫、安帮人员再犯罪。对涉毒人员91人实行“二三四工作法”，落实包联管控，同时对我镇所有公职人员已完成毛发检测。对电诈高危人员1人实行建档管理，其中滞留缅北涉炸高危人员1人落实“十个一律”措施，从“劝返”到“逼返”。切实解决群众实际问题，实现“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”。**二是紧抓依法行政队伍建设。**组织全乡干部职工开展了2次法治教育集中专题学习，同时线上利用法宣云平台进行法律法规学习，并统一参加学法用法考试，2023年实际参考人数为86人，参考率为100%，考试合格率为100%。**三是安全生产持续稳定。**通过张贴宣传海报，悬挂横幅标语，上门入户宣传，设置“两站两员”等多举措在全乡范围内开展交通安全、森林防灭火、食品安全宣传，重点排查重点领域、重点商户、重点群体等生活生产安全，消除安全隐患，增强群众安全意识。安全生产形势持续向好，群众的安全感显著增强。

七、存在的问题及原因分析

### **（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《黄荆乡财务管理制度》，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。

1. 下一步改进措施
2. **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。

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