**2023年度苏木溪瑶族乡人民政府**

**部门整体支出绩效自评报告**

部门(单位)名称：苏木溪瑶族乡人民政府

2024年4月17日

**2023年度苏木溪瑶族乡人民政府部门**

**整体支出绩效自评报告**

**一** **、部门基本情况**

**(** **一)部门职能与机构设置**

辰溪县苏木溪瑶族乡人民政府基本职能：承担促进经济 发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合 职能。具体职能如下：1、认真贡彻国家的方针政策、法律、 法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫健、体育事业和财政、民政、司法行政等行政工作。4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权 利和其他权利-5、保护各种经济组织的合法权益。6、办理 上级人民政府交办的其他事项

机构设置情况：苏木溪瑶族乡人民政府属全额行政机关， 是一级部门预算单位，根据编制部门机构改革批复方案，内设党政办公室、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、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、财政所。

**(二)人员惰况**

人员惰况：截至2023年底，苏木溪瑶族乡人民政府核 定人员编制41人，行政编制22人，事业编制19人；实际在编39人(行政编制20人，事业编制19人),财政实际供给 42 人 。

**(三)部门年度总体工作任务和重点工作任务**

总体工作任务为执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；发展和管理本辖区的经济、救育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；维护社会秩序，确保社会稳定， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利.重点工作任务 为做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济等社会救助工 作：开展疫情防控工作：乡村环境卫生整治工作等。

**二** **、一般公共预算支出情况**

**(一)基本支出惜况**

2023年一般公共预算支出合计729.38万元，其中：基本支出709.65万元，占97.3%:基本支出中工资福利支 出517.16万元，占比70.9%,商品和服务支出224.64 万元，占比30.8%:对个人和家庭的补助4.58万元，占比0 .628% .

**(二)项目支出惰况**

2023年一般公共预算支出合计729.38万元，其中项目 支出57.4万元，占比7.87%;其中基础设施建设支出 57.4万元，占项目支出100%;内涵农村改厕项目37.64 万元、政府公租房项目19.73万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年政府性基金拨款0万元，拆迁和征地补偿支出0 万元，维修支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况、

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

**(一)投入惰况分析**

2023 年全年预算收入803.76 万元，一般公共预算729.38万元，占比90.75%;政府性基金拨款0万元，占比0%;其他收入74.38万元，占比9.25%-全年预算收入较上年增加142.04万元，原因在于财政制度改革，一收一支，上年年初动用财政零余颤制度。

**(二)执行管理惰况分析**

我镇及时组织财务人员进行预决算的编制，按时完成2023年预算编制及公开，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再 支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度 梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化， 分科目上报，做到收支平衡。

**(三)支出绩效惰况分析**

2023年决算支出为803.76万元，执行率为100%。2023 年决算数较2022年有所上升，主要在公用经费及项目类支出有所增加，用于项目建设导致经费增加，人员的变动调整 也导致人员工资类经费有所增加。2023年人居环境、乡村振兴、农村基础设施建设、防火防汛等工作都圆满完成，群众满意度较高 。

**(四)资产管理惰况**

我镇严格按照《资产管理制度》,明确了资产配置、资 产采购、资产使用、资产调配、资产报废等各环节的流程及审批权限，并严格按服制度执行，以确保固定资产配置合理、采购合规、使用高效、管理规范。一是指定由专人负责资产管理工作：二是共享共用，盘活存量资产。对打印机、传真机等均做到了共享共用：对于已达报废年限、尚可使用的资 产，坚持能用则用的原则，最大程度发挥资产使用效益；三 是合理配置、采购有序。我镇严格按照财政资产配置相关标 准并结合单位资产使用惰况，申抵采购。截止2023年年末，苏木溪瑶族乡国有资产491.05万元，占资产总额100%。固定资产总额491.05万元，土地、房屋 及建筑物183.83万元，占比49.59%;设备3.4万元，占比0.92%;家具、用具2万元，占比0.54%。

**七、存在的问题及原因分析**

1.部门绩效目标设置不够完全。

2.预算编制不够扎实。在预算执行过程中调整变动较大， 客观存在实际支出与年初预算发生偏差。

3、部分款项支付不及时。

**八、下一步改进措施**

1.进一步规范绩效目标编制。在编制绩效目标时，要求 指向明确，细化量化、合理可行。进一步加强单位内部机构 各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要 求进行预算编制。

2.加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性 约束，严格做到“无预算不支出”,强化预算对执行的控制。

3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报 账支付时，按照预算规定的费用项目和用遮进行资金使用审 核、列抵支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我镇将于公开2023年决算苏木溪瑶族乡人民政府决算抵告时同步在苏木溪瑶族乡门户网站上全文公开部门整体支出绩效自评抵告，接受社会公众监督。通过开展绩效自评 工作，一方面提高我镇工作人员的绩效管理意识，对自评过程中发现的间题及时督促各部门加以整改，巩固绩效成果：另一方面充分发挥绩效评价体系作用，做到绩效有目标，过 程有监督，绩效有评价，评价有反馈，反馈有应用。

**十，其他需要说明的情况**

工卜

无



展溪县苏木溪瑶族乡人民政府

 2024年4月17日