附件2

部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

(一)部门（单位）基本情况，部门职责概述

1.主要职能

1）、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2）、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3）、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4）、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5）、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）部门（单位）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、年度资金收支决算情况

2023年本部门收入实际完成2853.41万元，比上年增加611.41万元，增长27.27%。主要原因是：2023年人员调整，人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2853.41万元，较上年增长了27.27%，变化的主要原因是：2023年人员调整，人员增加。

2023年本部门支出3256.98万元，比上年增加429.98万元，增长15.21%。主要原因为：2023年人员增加，日常开支增大。其中，基本支出完成1990.99万元，比上年减少29.01元，降低1.44%。变化的主要原因是：人员异动，工资调整。项目支出完成1265.99万元，比上年增加458.99万元，增长56.88%，变化的主要原因是：各类工作经费及基础设施建设项目款增加。人员经费完成1728.54万元，比上年减少48.46万元，降低2.73%，变化的主要原因是：人员异动，工资调整；公用经费完成262.46万元，比上年增加19.46万元，增长8%，增长的主要原因是：印刷费、电费、差旅费、其他交通费用和其他商品服务支出等开支增大。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

2023年本部门“三公经费”完成2万元，较上年减少7.45万元，其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要公务接待费完成2元，比上年减少7.45万元，降低78.84%，降低的主要原因是：严格落实中央、省市县关于政府过“紧日子”、严格财政支出等相关要求，持续从严从紧控制“三公经费”管理；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

3、部门资产配置情况

我单位自用固定资产206.73万元，其中房屋114.36万元；其他办公用资产92.37万元。

4、部门政府采购情况

2023年，我单位共采购745.97万元物品，其中采购货物支出55.48万元，采购工程支出641.54万元，采购服务48.95万元。

5、公用经费执行情况

我单位2023年度支出3256.98万元，其中政府运行262.46万元，包含办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品服务等；转拨村级运行经费33.13万元。

6、绩效目标申报情况

2023年绩效申报2143.07万元，其中，一般公共预算基本支出1927.08万元，项目支出40.79万元，政府专项基金0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

项目完成1990.99万元，比上年减少29.01万元，降低1.44%。其中工资福利待遇1290.12万元，商品服务支出262.46万元，对个人家庭补助438.41万元。变化的主要原因是：人员异动，工资调整。

1. 项目支出情况

1.年度专项资金收支情况

年度专项资金年初结余0万元，本年收入862.42万元，年末支出862.42万元。

2、项目资金使用情况

人居环境整治240.34万元，工作经费209.94万元，厕改及提质资金173.39万元，武陵山区新品种铁皮石斛（树载）森林立体栽培示范基地建设（衔接资金）100万元，庭院经济（衔接资金）56.34万元，乡村振兴驻村工作经费45万元，烟税分成13.4万元，中央农业生产救灾资金10万元，猕猴桃基地建设10万元，基层政权建设经费10万元，2022年度全州美丽湘西建设提质升级奖补资金10万元，城乡居民医保征缴以奖代补经费10.59万元，产业路（财政衔接资金）9.94万元，产业配套设施（衔接资金）9.19万元，乡镇帮扶（联系）村工作经费9万元，小型农田水利设施建设8.96万元，乡镇财政所工作经费7万元，村干养老4万元等。

3、项目管理情况

（1）加强项目资料、项目资金管理等基础工作。（2）完成了2023年项目的实施工作；（3）完成全镇工程建设领域突出问题专项治理工作。（4)规范档案、文件、资料管理，及时完成领导交办的其他临时性工作。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位无政府性基金预算支出。

四、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

1.本年度在职人员控制率为97%。

2.本年度“三公经费”变动率为-78.84%。

（二）过程

本年度预算完成率为100%。

（三）产出及效果

1、镇村经济得到了一定发展，全镇经济环境明显改善，在全镇经济发展中，村级经济合作社发挥了一定作用。

2、通过政府产业培训和组织部分农户外出实地考察，农户提升了农业技术和技能，农业得到了发展。技能培训促进了劳动力转移就业。养老保险使农村人民老有所养，合作医疗使老百姓病有所医，这些措施助力精准扶贫，能更好的促进广大群众脱贫。

3、财务制度执行有序，为全镇的经济发展和各种工作提供了理想的数据支持和服务。

4、水、电、路等农村基础设施明显得到改善，为广大群众的生产、生活提供了便利。

5、平安农村和农村家庭和谐家庭建设得到一定发展，家庭暴力现象和打架斗殴现象减少。农村良好生活氛围进入新平台。

6、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济文化和社会事业，提供公共服务维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

七、存在的问题及原因分析

政府在职人员控制率有变动是因为2023年政府人员结构的调整。

八、下一步改进措施

我单位将进一步加强对部门整体绩效的重视以及在预算执行过程中控制关键节点，避免风险点。

九、其他需要说明的情况

无。