

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

根据编委核定，两林乡人民政府属全额拨款单位。核定编制 46 人，其中全额编 46 人，差额编 0 人，自筹编 0 人。年末实有 43 人。提前离岗人员 0 人。离休人员 0 人，退休人员 5 人。

(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 年收入实际完成 1490.5118 万元，比上年减少 89.7436 万元，下降 5.68%。主要原因是：人员增减变动及薪级变动、土地增减挂等。

2023 年，本单位支出 1490.5118 万元，比上年减少 362.7699 万元，下降 5.68%；变化的主要原因：人员增减变动，总趋势上升，基础建设项目减少。其中：基本支出完成 887.6921 万元，比上年增加 32.1498 万元，变化的主要原因：人员增减变动，总趋势人员增加。项目支出 602.8196 万元，比上年减少 121.8935 万元；变化的主要原因：本年度基础设施建设项目减少。

2、“三公经费”支出使用和管理情况

2023年，“三公”经费完成30000.32元，全部为公务接待费，比上年减少9999.68元，减少25%，增减变化的主要原因是：本单位严格控制三公经费，减少接待费开支。

3、部门资产配置情况

2023年度，我单位配置固定资产102.8876万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物15.3773万元，占14.94%；通用设备72.9986万元，占70.95%；配置专用设备0万元，占0%；配置文物和陈列品0万元，占0.00%；配置图书档案0万元，占0.00%；配置家具、用具、装具及动植物4.17万元，占8%。从配置方式分析，新购0万元；调拨0万元；接受捐赠0万元；置换0万元；其他方式新增0万元。我单位配置无形资产0万元。从资产类别分析，配置专利0万元，占0%；配置非专利技术0万元，占0%；配置土地使用权0万元，占0%；配置计算机软件0万元，占0%。从配置方式分析，新购0万元，占0%；调拨0万元，占0%；接受捐赠0万元，占0%；置换0万元，占0%；其他方式新增0万元，占0%。（2021年初我单位土地未改为无形资产，现将土地1元改为无形资产使用权）

我单位配置在建工程0万元。

4、部门政府采购情况

截止2023年12月31日，政府采购支出70.8444万元，包括采购类型日常政府采购、广告宣传打印开支等7.613万元，采购规模均为临时需求采购。

5、公用经费执行情况

截止 2023 年 12 月 31 日，合计支出 121.53 万元，其中办公费 54.28 万元，电费 4.45 万元，差旅费 3.98 万元，维修费 0.81 万元，会议费 0.75 万元，，培训费 0.54 万元，会务接待费 3 万元，工会经费 1.61 万元，福利费 2.85 万元，其他交通费用 15.76 万元，其他商品服务支出 30 万元。

6、绩效目标申报情况

整体绩效目标申报 833.37 万元，其中基本支出人员工资及工作经费 726.57 万元，项目支出 106.8 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出完成 887.69 万元，比上年增加 32.14 万元，其中工资福利支出 475.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、单位养老保险、职业年金、基本医疗、其他社会保障缴费、公积金、其他工资。商品和服务支出 121.53 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 290.8 万元，主要包括抚恤金、生活补助、退休费。

（二）项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

2023 年度我乡专项资金收入 413.49 万元，一般公共服务支出 24.7 万元，其中一般行政管理事务 0.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他财政事务支出 21 万元。社会保障和就业支出 3.19 万元，卫生健康支出 9.53 万元，农林水支出 352.08 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元，其他支出 0 万元。

2、项目资金使用情况

2023 年度我乡专项资金支出 413.49 万元，其中县人大补选经费 0.2 万元，财政工作经费 21 万元，文明实践站建设经费 3.5 万元，村干养老保险 2.2 万元，基本医疗参保以奖代补经费 8.3 万元，厕所整改资金 126.6 万元，“三馆一站”免费开放省级配套资金 2 万元，乡村振兴驻村工作经费 26 万元，基层退役军人服务体系运行补助经费 0.9 万元，心理干预资金 1.2 万元，环境整治项目经费 5 万元，烟税分成 89.9 万元，中央农业生产救灾资金 5 万元，人居环境整治 7 万元，土地增减挂钩 15 万元，人居环境整治和产业配套设施（衔接资金）82.5 万元。

3、项目管理情况

各项项目在资金使用方面我乡严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，从而保证各项目正常运行。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 投入

1. 在职人员控制率：本单位 2023 年度编制数为 46 名，实际在职人数为 43 人，控制率大于 90%，根据评价标准该项得满分 7 分。

2. “三公经费”变动率情况：2023 年度本单位预算安排“三公经费”总额为 4 万元，为公务接待费，实际公务接待支出 3.99 万元，三公经费变动率 53.08%，根据评价标准该项得满分 8 分。

(二) 过程

(1) 预算执行情况

1. 预算完成率：，按照年初预算合理开展各项业务工作，预算完成率基本达到 100%，本单位该项指标得分 8 分。

2. 预算控制率：没有合理编制预算，实际支出超过年初预算，该项指标得 2 分。

(2) 预算管理情况

1. 公用经费控制率：对公用经费严格按类别和额度使用，本单位该项指标得分 8 分。

2. “三公经费”控制率：2023 年度本部门“三公经费”实际支出数为 3.99 万元（公务接待费 3.99 万元），“三公经费”

年初预算数 4 万元（公务接待费 4 万元），“三公经费”控制率 =（三公经费实际支出数 ÷ 三公经费预算安排数 × 100%），我乡公务接待支出严格按照规范开支，控制率在 100% 以下，根据评分标准，本单位该项指标得 8 分。

3. 政府采购执行率：政府采购支出 70.84 万元，包括日常政府采购、广告宣传打印开支等 7.613 万元，采购规模均为临时需求采购，实际采购超过预算数，该项得分 6 分。

4. 管理制度健全性：本单位建立了各项管理制度，有内部财务管理等制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分 8 分。

5. 资金使用合规性：本单位支出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的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目支出按规定支付，支出符合各项规定要求，资金使用无挪用等情况，根据评分标准，本单位该项指标得分 5 分。

6. 预决算信息公开性：本单位 2023 年度预算已按财政局要求进行公开，2023 年决算还未批复，本单位基础数据信息和会计信息真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项得分为 4 分。

（三）产出及效果

（一）巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接。紧紧围绕“六大行动”目标，推动乡村振兴工作落地落实。一是发展产业促富

民。2023 年完成粮食生产总面积 2.765 万亩，总产量 0.8252 万吨。乡村产业的发展，推动了村集体经济飞速增长，为推进新农村建设做出了有益探索。二是健全完善防止返贫致贫动态监测与帮扶。因户因人施策，建立健全防止返贫监测和帮扶机制。2023 年以来识别纳入监测对象 7 户 25 人，消除风险 11 户 46 人。未发现风险消除不稳定农户，坚决守住防返贫工作底线。三是稳定就业保障民生。今年脱贫人口务工 1246 人，与去年相比有所增加；全乡公益性岗位人员 192 人，其中保洁员 83 人，护林员 54 人，水利管护员 9 人，易地搬迁公益性岗位 24 人，光伏公岗 22 人，公岗人员年工资收入 1 万元。

。强化做好学生教育资助工作，积极落实雨露计划、大学新生一次性资助和教育补助等一系列资助政策。义务教育学生 2143 人，脱贫户、监测户落实全覆盖（学前至高中）教育资助 928 人，雨露计划学生补助（大中专、职业高中学生）167 人。五是美丽乡村不断提升。扎实开展三大工程，推进四大创建，卫生厕所改造 190 户，全面完成户厕改建和新建任务。

（二）稳固安全生产保障群众生命财产安全。坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的原则，强化安全生产基本能力建设，健全安全生产责任体系，消防安全“敲门行动”和生产、经营、租住（居）民自建房重大火灾风险排查整治工作，落到实处，全乡排查共有常驻人口 3457 户 1473 人，存在安全隐患 41 户，彻底整治 33 户，整治率 80% 以上。重拳打击无证无牌、非法载客及未戴“安全帽”上路行驶的驾驶员，积极组织党员干部、村劝导员、志愿者和社会人士参与交通安全劝导，全面覆盖 8 个行政村，共计 12500 人次，发放宣传单 5000 余份，悬

挂横幅 300 余条，设立警示牌 16 块，有效减少了道路交通事故的发生，道路交通顽瘴痼疾集中整治初见成效。

（三）加强党建引领夯实基层队伍建设。一是加强我乡基层党组织和党员队伍建设，保持党员先进性，今年吸收 8 名同志为中共预备党员，培养 10 名同志为入党积极分子，确保党员队伍年轻化使党的组织更具战斗力。二是强化党建工作业务指导。开展四议两公开村级基层治理办法，规范议事会运行程序。开展党员公开承诺活动和党员点评工作，将“五化”支部创建活动与全乡各项工作实际紧密结合，充分调动广大党员和干部群众参与的积极性。三是健全村务监督机制。完善村务监督委员会，加强乡村基层党组织监事，以加强村级党组织、致富带头人队伍和党员队伍建设为重点，扎实推进抓党建促乡村振兴的工作。

（四）推进武装工作的制度落实。针对基干民兵组织中存在的问题，及时将已不符合条件的队员转出队伍，把文化程度高、有一技之长、能够在位的优秀年轻民兵转入基干民兵队伍，出入转队率严格控制在 20%，保证了基干民兵队伍的稳定性，又为其注入了新鲜血液。整组后，整个基干民兵队伍朝气蓬勃，充满战斗力，能够满足新时期战备勤务的要求。通过整组，现有民兵总数 400 人，其中基干民兵 30 人，普通民兵 139 人。基干民兵 1 个排、4 个班。一是严把政治管，二是严把体格检查

关。三是严格征兵纪律。确保高标准、高质量地完成征兵工作。全面完征兵体检进站人数，向祖国输送了3名合格兵员。

(五) 加强禁毒宣传，营造拒毒氛围。深刻领会习近平总书记“禁毒工作是事关人民幸福安康、社会和谐稳定的一项重要工作”对禁毒工作的重要指示，科学合理的制定工作计划，全乡无死角对吸毒人员进行强有力的管控，高度重视青少年健康成长，严禁任何一例与“毒”相关的事物进入校园。一年以来，我乡结合“6.26”国际禁毒日，分别在赶集日、校园、群众家中共计发放禁毒宣传单、宣传册300余份，出动工作人员10余人次。目前，我乡社区戒毒（康复）人员0人，社会面吸毒人员有32人，强制戒毒人员0人，共计32人。积极推进禁毒工作常态化进程。

(六) 强化道路交通顽瘴整治整体推进。把“降事故、保安全，优服务、保畅通”作为整治交通顽瘴痼疾目标，结合乡域内交通实际情况，多措并举，突出工作特色亮点，扎实开展各项工作。一是规划好宣传阵地，今年以来在乡直部门单位、村等院落和客流量较多的显眼位置张贴了交通安全宣传横幅8条、标语80余张，设置了固定的交通安全宣传展板8个；二是利用“村村响”广播等媒体定期播交通安全音频，将道路交通安全知识宣传到户。三是组织“两站两员”、志愿者对居民开展精准入户宣传交通安全法规30余次，撰写新闻稿件10余篇，

提升广大群众安全出行的意识，营造浓厚的宣传氛围。开展道路交通整治执法，打击“三无车辆”私自搭载学生以及未成年人驾驶机动车的危险行为 10 起。全面开展校车专项整治活动 4 起，对幼儿园负责人及校车驾驶员进行安全教育，并分别和他们签订了校车安全责任书。一年来共整治了小学周边食品摊点 6 个，开展“护学岗” 850 人次，发放学生安全宣传教育告知书 3000 余份，全乡校园内及周边环境良好。

交通安全管理水平，筑牢群众交通出行安全底线。

（七）健全平安建设工作体系。把平安建设当成大事来抓，以创建平安和谐林峰、建立稳定良好的社会环境为目标，进一步夯实基层综治中心建设，深入开展平安建设和安全维稳工作。一是加强制度落实，坚持每月召开一次综治工作调度会议，总结工作情况，分析当前治安形势，排查矛盾隐患，研判工作措施，做到有问题早发现、早处理、早上报。二是抓排查，强防控，全力维护社会稳定，利用乡、村、组三级网格人员全面排查、梳理各类苗头性、倾向性问题，积极开展矛盾纠纷化解工作，及时解决群众各类利益诉求，建立健全各类矛盾纠纷台账管理。三是确保未成年人安全，成立乡未成年人保护工作站，联合各站所工作职责确定内容，形成长效机制。完善“开学安全教育第一课”的活动内容和形式，在林峰乡中心完小开学典礼上为 300 余名学生讲解法治、禁毒、安全教育等相关内容，营造安全教育的浓厚氛围。开展食品安全科普宣传进校园活动，

提高青少年学生的食品安全自我保护意识。乡妇联带动村级妇联执委，对留守儿童定期开展结对帮扶走访关爱工作。向学生及家长（监护人）宣传防溺水的重要性，宣传防溺水的知识，宣传防溺水的救护办法和常识。尤其是留守儿童、单亲家庭子女等重点监控对象，做到家访到位率 100%。使预防溺水意识深入人心、家喻户晓。

（八）做好保密工作，牢铸思想防线。认真贯彻落实全系统的保密工作，制定保密工作制度和工作计划，实施保密法治宣传教育，普及保密法律知识。落实对上级部门交办的保密工作，积极监督和检查本部门、本系统保密工作落实情况，避免了保密信息失密事件的发生，切实做到了信息安全。

（2）履职效益

1. 经济效益和社会效益：合理配置资源，加强各项工作后续监督促进经济发展。

2. 行政效能：一件事一次办，提高办事效率，方便群众办事，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。

3. 社会公众或服务对象满意度：通过走访等相关社会形式进行调查，群众满意度为 90%。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制不够明确和细化，部分科目年初预算与年底决算相差较大。

2. 基层财政干部队伍素质有待提高。

3. 内部管理制度有待完善。

八、下一步改进措施

针对上述存在问题及我乡整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 加强财政所人员业务知识和能力，全面提升基层财政队伍的业务素质和工作能力。

5. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、其他需要说明的情况

无

两林乡人民政府
2024年4月28日