

附件 1

2022 年度兰蓉乡人民政府整体支出 绩效自评报告

单位名称：兰蓉乡人民政府

2023 年 5 月 9 日

2022 年度兰蓉乡人民政府整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

根据编委核定，我乡内设 7 个部门站所，内设部门站所分别是 1、行政；2、财政所；3、退役军人事务站；4、政务（便民）服务中心；5、农业综合服务中心；6、社会事务综合服务中心；7、综合行政执法大队。

兰蓉乡共有编制人员数 66 人，2022 年末实际在职职工人数 48 人。其中：行政编制人数为 24 人，实际在职人数为 22 人；财政所编制人数为 2 人，实有人数 2 人；退役军人事务站编制人数为 3 人，实有人数 3 人；政务（便民）服务中心编制人数为 6 人，实有人数 1 人；农业综合服务中心编制人数为 14 人，实有人数 10 人；社会事务综合服务中心编制人数为 9 人，实有人数 3 人；综合行政执法大队编制人数 8 人，实有人数 7 人。

（二）单位主要职责

主要职能：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、大力促进农村产业发展、提供公共服务、维护社会稳定拟定发展战略，维护社会秩序发展。

二、一般公共预算支出情况

兰蓉乡人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 18.50 万元，本年收入 1261.33 万元，本年支出 1279.83 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）基本支出情况

兰蓉乡人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 18.50 万元，本年收入 1257.33 万元，本年支出 1275.83 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）项目支出情况

兰蓉乡人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 4 万元，本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 17 万元，本年支出 17 万元，年末结转和结余 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2022 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年财政拨款收入 1261.33 万元，其中一般公共预算财政拨款 1244.33 万元，政府性基金预算财政拨款 17 万元。

我乡基本支出范围和主要用途包括乡机关和事业人员经费

和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出，2022年本年度总支出1279.83万元，明细如下：

财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务（类）支出336.00万元，占全年支出26.25%；教育（类）支出0.37万元，占全年支出0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.14万元，占全年支出0.87%；社会保障和就业（类）支出95.75万元，占全年支出7.48%；卫生健康（类）支出23.49万元，占全年支出1.84%；节能环保（类）支出6.15万元，占全年支出0.48%；城乡社区（类）支出56.89万元，占全年支出4.44%；农林水（类）支出670.07万元，占全年支出52.36%；交通运输（类）支出50万元，占全年支出3.91%；资源勘探工业信息等（类）支出9万元，占全年支出0.70%；灾害防治及应急管理（类）支出10.96万元，占全年支出0.86%；其他（类）支出10万元，占全年支出0.78%。

财政拨款支出按经济科目分类：人员工资福利支出452.21万元，商品和服务支出826.07万元，对个人和家庭的补助支出1.55万元。

七、存在的问题及原因分析

单位年初预算和决算数据偏离度较高，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加，调整预算和决算数据的偏离度较大。

八、下一步改进措施

要坚持以提高发展质量和效益为中心，进一步加快农村

交通基础设施建设进程，促进村组道路修建，促进产业发展，增加农民收入。加大农村人居环境卫生整治力度，并按计划做好农村改厕工作，全面启动垃圾压缩中转站和兰蓉乡污水处理厂项目建设，切实提升农村人居环境整治水平。加强专业知识学习，应用知识技能解决实际困难，严把资金收付关，按实按需控制单位开支，做到每一分钱用在刀刃上。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

综合上述自评情况和考核评分情况，我乡绩效评估自评总得分为 98 分，其中与本年度部门预算资金相匹配扣 2 分。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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
- 3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

城步苗族自治县兰蓉乡人民政府

2023 年 5 月 9 日