通城县大坪乡人民政府2023年度部门决算

目　　录

第一部分　通城县大坪乡人民政府概况.....3

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....4

第二部分　通城县大坪乡人民政府2023年度部门决算表.....5

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....6

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9

八、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9

九、　财政拨款“三公”经费支出决算表.....10

第三部分　通城县大坪乡人民政府2023年度部门决算情况说明.....10

一、收入支出决算总体情况说明.....10
二、收入决算情况说明.....11
三、支出决算情况说明.....12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、机关运行经费（公用经费）支出说明.....18
十一、政府采购支出说明.....18
十二、国有资产占用情况说明.....19
十三、预算绩效情况说明.....19
十四、 专项支出、转移支付支出情况说明.....20
第四部分 其他需要说明的情况.....20
第五部分 名词解释.....20
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。.....20
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级).....21
(十八)其他专用名词。（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）.....23
第六部分 附件.....23

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告 23
2023 年度大坪乡人民政府整体绩效 23
自评结果报告 23
附件：2023 年度大坪乡人民政府整体绩效自评表 24
二、2023 年度部门整体部门自评表 30
2023 年度大坪乡政府部门整体绩效自评表 30

第一部分　通城县大坪乡人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实“五级书记抓乡村振兴”要求。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、负责统一战线工作，做好新的社会阶层人士统战工作，支持做好基层商会组织建设。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全乡经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的

发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好意识形态工作。

7、搞好乡镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县大坪乡人民政府部门决算由实行独立核算的通城县大坪乡人民政府本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入通城县大坪乡人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.通城县大坪乡人民政府（本级）

第二部分　通城县大坪乡人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：通城县大坪乡人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,169.76	一、一般公共服务支出	14	2,169.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,169.76	**本年支出合计**	23	2,169.76
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2169.76	**总计**	26	**2169.76**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：通城县大坪乡人民政府　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,169.76**	**2,169.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	2,169.76	2,169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,169.76	2,169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,169.76	2,169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：通城县大坪乡人民政府　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,169.76	1,512.13	**657.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	2,169.76	1,512.13	657.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,169.76	1,512.13	657.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,169.76	1,512.13	657.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通城县大坪乡人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,169.79	一、一般公共服务支出	15	2,169.76	2,169.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2169.79	**本年支出合计**	23	2169.76	2169.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2169.76	**总计**	28	2169.76	2169.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：通城县大坪乡人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,169.76	1,512.13	657.63
201	一般公共服务支出	2,169.76	1,512.13	657.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,169.76	1,512.13	657.63
2010301	行政运行	2,169.76	1,512.13	657.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：通城县大坪乡人民政府　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,145.67	302	商品和服务支出	207.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.80	30201	办公费	25.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.14	30202	印刷费	18.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	380.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.30
30106	伙食补助费	45.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.31	30206	电费	5.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.30	30207	邮电费	7.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	27.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.66	30217	公务接待费	14.35	31019	其他交通工具购置	11.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	54.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	5.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.51			
人员经费合计		1,291.19	公用经费合计					220.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：通城县大坪乡人民政府　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门无此项业务，本表无数据。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：通城县大坪乡人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情

本部门无此项业务，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：通城县大坪乡人民政府　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.10	0.00	4.75	0.00	4.75	14.35	19.10	0.00	4.75	0.00	4.75	14.35

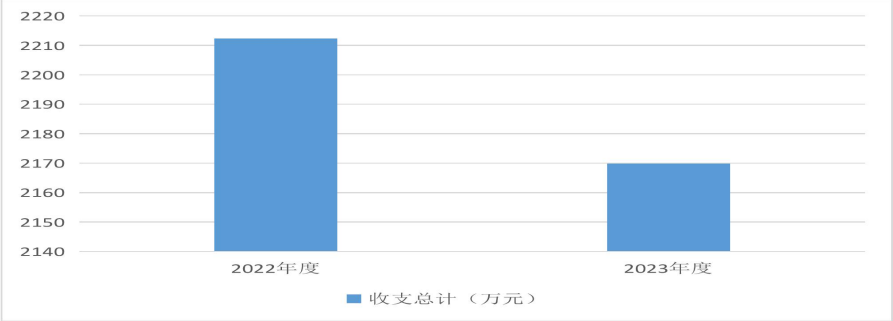
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算

第三部分　通城县大坪乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 2169.76 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 42.6 万元，下降 1.93 %，主要原因是：一是2023年各类奖励未发放，二是根据工作需要本年度中列支的工程项目建设经费较上年度减少。

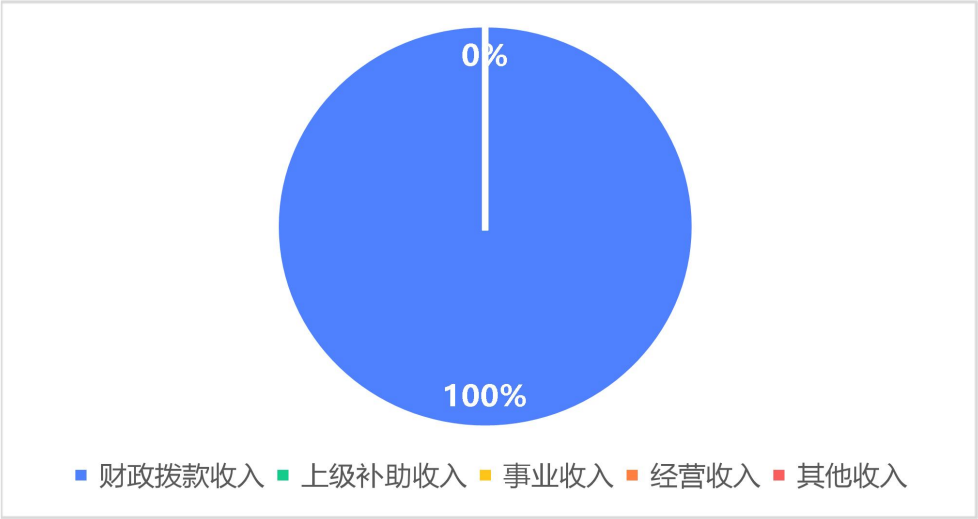
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2169.76 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 42.6 万元，下降 1.93 %，主要原因：一是 2023 年各类奖励未发放，二是根据工作需要本年度中列支的工程项目建设经费较上年度减少。其中：财政拨款收入 2169.76 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

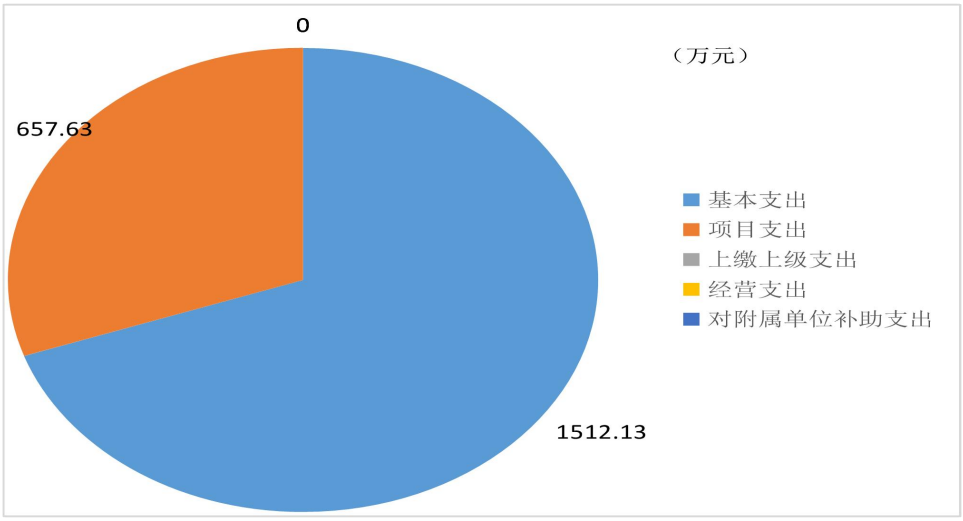
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2169.76 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 42.6 万元，下降 1.93 %，主要原因：一是 2023 年各类奖励未发放，二是根据工作需要本年度中列支的工程项目建设经费较上年度减少。其中：基本支出 1512.13 万元，占本年支出 69.69 %；项目支出 657.63 万元，占本年支出 30.31 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 2169.76 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.6 万元，下降 1.93 %。主要原因是：一是2023年各类奖励未发放，二是根据工作需要本年度中列支的工程项目建设经费较上年度减少。

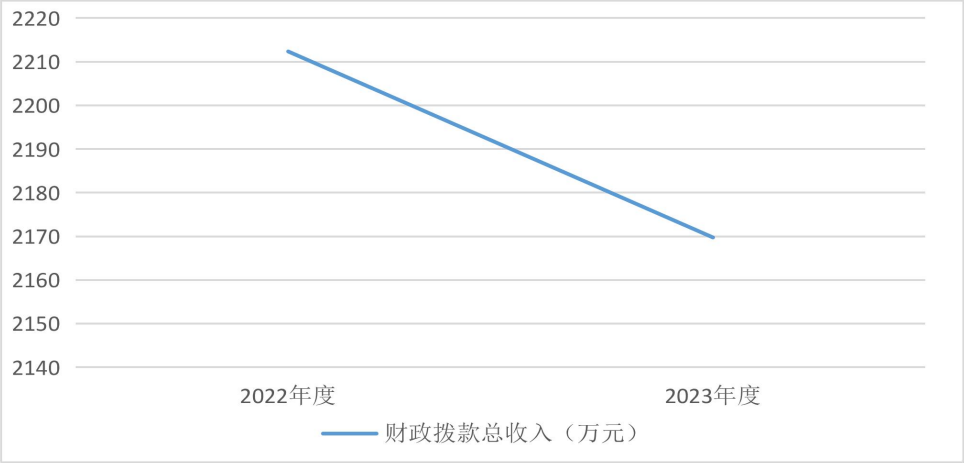
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2169.76万元，比2022年度决算数减少 42.6 万元。减少主要原因是：一是2023年各类奖励未发放，二是根据工作需要本年度中列支的工程项目建设经费较上年度减少。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，与上年持平，持平主要原因是我单位2022-2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度

决算数增加（减少）0万元，与上年持平，持平主要原因是我单位2022-2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2169.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.6万元，下降1.93%。主要原因是：一是2023年各类奖励未发放，二是根据工作需要本年度中列支的工程项目建设经费较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2169.76万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2169.76万元，占100%。主要是用于：政府行政运行，反映通城县大坪乡政府的基本支出，保障单位正常运转。

2.教育支出（类） 0 万元，占 0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2054.18 万元，支出决算为 2169.76 万元，完成年初预算的 105.62 %。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2054.18 万元，支出决算为 2169.76 万元，完成年初预算的 105.62 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因: 一是人员增加，人员绩效工资全额预算,新增退休人员统筹待遇; 二是考察任务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1512.13 万元，其中:

人员经费 1291.19 万元，主要包括: 基本工资 227.8 万元、津贴补贴 234.14 万元、奖金 380.02 万元、伙食补助费 45.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.31 万元、职业年金缴费 17.3 万元、职工基本医疗保险缴费 48.26 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 92.39 万元、其他工资福利支出 2.04 万元、退休费 66.66、抚恤金 54.78 万元、生活补助 17.92 万元、医疗费补助 0.59 万元、其他对个人和家庭的补助 5.57 万元。

公用经费 220.94 万元，主要包括：办公费25.56万元、印刷费18.44万元、水费1.28万元、电费5.93万元、邮电费7.1万元、差旅费5.59万元、维修(护)费4.91万元、租赁费27.89万元、培训费1.2万元、公务接待费14.35万元、劳务费53.21万元、委托业务费5.15万元、工会经费21.49万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他交通费用0.26万元、其他商品和服务支出10.51万元、办公设备购置1.44万元、其他交通工具购置11.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.06万

元，支出决算为 19.1 万元，完成预算的 105.75%。决算数大于预算数的主要原因：考察任务增加，公务用车使用频率增加、导致车辆损耗增大，维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无因公出国（境）费预算与支出决算。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位 2021-2022 年度无因公出国（境）费支出决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位当年无因公出国（境）费支出决算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 133.8 %；其中：

(1)公务用车购置费支 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 4.75 万元，完成年初预算的 133.8 %，比年初预算增加 1.2 万元，主要原因是考察任务增加，公务用车使用频率增加、导致车辆损耗增大，维修成本增加。主要用于按规定保留的公务用车在公务活动中发生的过路过桥费、燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1

辆。

3.公务接待费支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 98.89 %，比年初预算减少 0.16 万元，决算数小于预算数的主要原因：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。其中：

外宾接待支出 0 万元，无开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 14.35 万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展外单位来我部门交流工作及我部门接受上级或相关部门检查指导工作。2023 年共接待国内来访团组 287 个， 2870 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费（公用经费）支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 220.94 万元，比年初预算数增加了 20.94 万元，增长 10.47%。主要原因是：一是非编制人员石勇等三人工资计入劳务费，2022 年计入人员经费，二是 2023 年新增应急保障用车 2 辆（治安巡逻电动车）。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆（治安巡逻电动车）、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，其中：预算执行得分 20 分；产出指标得分 40 分；效益指标得分 32 分；

满意度指标得分 8 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时 2023 年度所有项目已执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时 2023 年度所有项目已全部应用，未有应用但拟应用的情况。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023 年度本单位无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分　其他需要说明的情况

2023 年度本单位无其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

2023年度大坪乡人民政府整体绩效自评结果报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为100分，其中：预算执行得分20分；产出指标得分40分；效益指标得分32分；满意度指标得分8分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023年度部门整体支出总额预算数1842.41万，执行数1842.41万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标

产出指标:2023年大坪乡深入推进人居环境整治工作，乡党委、政府将每个星期五定为乡环境整治日，23个村（社区）齐心协力开展人居环境整治工作，完成率100%；巩固脱

贫成果工作，实现脱贫不脱帮扶，脱贫不脱责任，完成率100%；内冲瑶族风景区获评“4A”级景区，游客接待人次创新高，完成率100%；坪山孵化园、中医药产业园、下畈电子信息产业园3大园区建设正在有条不紊的进行，完成率100%。

效益指标:23个村（社区）人居环境得到进一步改善，河流垃圾、生活排污得到有效治理；脱贫成果进一步巩固，乡村振兴工作全面展开；内冲瑶族村旅游业发展兴旺，实现每户分红1000多元，人均年收入近2万元，村民在家门口吃上了“旅游饭”，旅游经济发展得到有效推进；3大园区快步建设，经济发展潜力强劲。

满意度指标:人居环境整治工作满意度、贫困户脱贫帮扶满意度、集镇建设满意度、旅游业带动乡村振兴满意度、经济发展满意度均达100%。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2023年度大坪乡人民政府整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度部门支出情况

2023年部门支出总额1842.41万元，其中基本支出

1127.91 万元（工资福利支出 885.75 万元、商品服务支出 195.5 万元、对家庭和个人的补助支出 46.66 万元），资本性支出 4.5 万元，其他支出（对民间非营利组织和群众性自治组织补贴）710 万元。

2.年度部门主要工作任务

（1）**开新局，党建引领，锻造过硬干部队伍。**农村基层党组织是农村各个组织和各项工作的领导核心，办好农村的事情，实现乡村振兴，基层党组织必须坚强，党员队伍必须过硬。按照“抓重点、补短板、强弱项”的思路，全面夯实基层基础基石。选优配强村“两委”班子，把年富力强、政治素质好、威信高和带领群众致富能力强的党员群众选进村“两委”班子，并强化“两委”干部教育培训管理。

（2）**顶层设计，高位规划，绘就乡村振兴新画卷。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新发展阶段，坚定贯彻新发展理念，加快构建“一环引领、两翼驱动、全域协同”的新发展格局，扎实推进全域发展、绿色发展、高质量发展，争当全县经济建设主战场，奋力打造县域发展副中心、药姑山中医药特色小镇、湘鄂赣三省旅游新地标，为全面建设社会主义现代化强乡开好局、起好步。依托县域“一区两城三带”发展规划，全乡初步形成了三大园区竞相发展的格局，“三园支撑”效应不断凸显。

（3）**聚焦中心，抓好主业，奏响产业振兴协奏曲。**紧紧围绕发展现代农业，围绕农村一二三产业融合，构建富有竞争力的乡村产业体系。实施农产品仓储保鲜冷链物流设施

建设工程，推进田头小型仓储保鲜冷链设施建设。构建现代农业品牌体系，按照“一村一品”产业格局，鼓励创建特色优势农产品品牌，通过消费者的信任溢价争取生存空间，积极推进“两头乌”、黄精酒、竹筒酒、烤全羊、紫苏酱等农产品品牌建设。发展瑶族特色风情游，打响“大美瑶乡、醉美内冲”名片，以“瑶望千年 药韵楚天”为主题，重点打造瑶族文化、药草养生、乡村休闲三大旅游板块。

（4）会治理，强化担当，提升基层治理能力。深入开展打击黑恶枪、盗抢骗、黄赌毒等专项行动，加强人民调解中心、综治中心、中心戒毒社区三大平台建设，严格落实“六类”特殊人群管理和服务，“一感一度一率一评价”综合测评排位逐步提升。坚持落实“党委领导挂牌接访、书记陪访、领导包案、定期会商”制度，信访总量上升势头得以控制，进京非访、赴省异常访下降，信访案件办结率达到100%，一大批群众反映强烈的热点难点问题得到有效解决，有效化解了各类社会矛盾。

（5）两轮并驱，相促相成，建设宜居家园。推动公共基础设施往村覆盖、往户延伸。推进全乡水、电、路、讯、气、物流等基础设施提档升级。强化基本公共服务供给乡村统筹，做好片区规划，以党建引领基层治理示范带为基础，辐射周边村庄，逐步实现标准统一、制度并轨。

（6）一抓到底，严防严守，留住故土乡愁。绿水青山就是金山银山，良好的生态环境是农村最大的优势和宝贵的

财富。实施乡村振兴战略，必须坚持生态优先、保护第一的原则，既要实现经济繁荣、生机勃勃，又要实现自然和谐、生态良好。在乡村建设行动中，要坚持显山露水、依山傍水，减少大拆大建、人为堆砌，让大家“看得见山，望得见水，记得住乡愁”。

3.年度部门整体绩效目标

（1）加强人居环境综合治理。举全乡之力，整治为先，制定人居环境整治提升“百日大会战”工作方案，全面开展集镇环境综合整治行动，全乡开展“五清一改一推进”村庄清洁活动，积极引导居民落实“门前四包”，进一步改善农村生产生活环境，全面提升我乡群众的生活质量。

（2）脱贫攻坚成果巩固拓展，推进乡村振兴。通过入户算收入、开展“千名干部进百村入万户”“一下三民”活动，深入了解群众生活改善情况，开展“两不愁三保障”排查工作，进一步完善控辍保学、基本医疗、住房安全巡查、安全饮水保障工作机制。驻村工作组紧紧围绕“六个聚力”，制定工作计划，围绕发展民生深入基层，了解村情民情，发挥驻村帮扶作用。

（3）优化产业发展布局，提升经济实力。积极服务电子信息产业园建设，抢晴天、战雨天，白加黑，五加二，用心用情用力，计划在下畈村新征土地387.5亩。快速建设大健康产业园里的创客孵化园、安置区。围绕药姑山中医药健康养生轴，按照“三避三养(避暑避霾避寒、养生养心养老)+微度假”的模式，主打“瑶”“药”两张牌；发展瑶族特色

风情游，打响“大美瑶乡、醉美内冲”名片，以“瑶望千年药韵楚天”为主题，重点打造瑶族文化、药草养生、乡村休闲三大旅游板块。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

成立自评工作领导小组。为顺利推进2023年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了通城县大坪乡人民政府绩效评价领导小组，由谢瑜乡长担任组长，财政所黎勇所长担任副组长，相关业务部门负责人为成员。二是收集相关资料。为全面完成自评工作，确定年度预决算，统计整理年度目标完成相关的佐证材料等。

2.评价分析完成自评结果

按照财政部门提供的自评工作要求，对收集整理结果，围绕年初设定的绩效目标及相关指标，进行分析打分，由自评领导小组审核，反馈调整，得出结论，完成评价工作，提交评价结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（满分20分，得分20分）

我乡2023年部门整体支出年初预算数1842.41万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为1842.41万元，支出执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析（满分80分,得分80分）

（1）产出指标完成情况分析。

2023年大坪乡深入推进人居环境整治工作，乡党委、政

府将每个星期五定为乡环境整治日，23 个村（社区）齐心协力开展人居环境整治工作，完成率 100%；巩固脱贫成果工作，实现脱贫不脱帮扶，脱贫不脱责任，完成率 100%；内冲瑶族风景区获评“4A”级景区，游客接待人次创新高，完成率 100%；坪山孵化园、中医药产业园、下畈电子信息产业园 3 大园区建设正在有条不紊的进行，完成率 100%。各项指标均完成了年初设定目标值。

（2）效益指标完成情况分析。

23 个村（社区）人居环境得到进一步改善，河流垃圾、生活排污得到有效治理；脱贫成果进一步巩固，乡村振兴工作全面展开；内冲瑶族村旅游业发展兴旺，实现每户分红 1000 多远，人均年收入近 2 万元，村民在家门口吃上了“旅游饭”，旅游经济发展得到有效推进；3 大园区快步建设，经济发展潜力强劲。各项指标均实现了预期目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

人居环境整治工作满意度、贫困户脱贫帮扶满意度、集镇建设满意度、旅游业带动乡村振兴满意度、经济发展满意度均达 100%。均超过了预期目标。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

二、2023 年度部门整体部门自评表

2023 年度大坪乡政府部门整体绩效自评表

单位名称： 通城县大坪乡人民政府　　填报日期：2024.3.7

单位名称		通城县大坪乡人民政府					
基本支出总额		1842.41 万			项目支出总额		0
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	1842.41	1842.41	100%	20	
年度目标 1:（80 分）		加强人居环境综合治理;脱贫攻坚成果巩固拓展、有效推动乡村振兴;优化产业发展布局，提升经济实力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40 分）	数量指标	人居环境整治		23 个村（社区）	23 个村（社区）	10
		数量指标	巩固脱贫人数		19600 人	19600 人	10
		数量指标	旅游发展区		1 个	1 个	10
		数量指标	推进产业园区建设		3 个	3 个	10
	效益指标（32 分）	社会指标	持续改善人居环境		有效建成	有效建成	8
		社会指标	推进乡村振兴，促进社会和谐发展		有效推进	有效推进	8
		社会指标	推进旅游业经济发展		有效推进	有效推进	8
		社会指标	“工业强乡”，提升综合竞争实力		有效推进	有效推进	8
	满意度指	群众满意度指标	群众对人居环境工作满意度		≧90%	100%	2

	标（8分）	群众满意度指标	脱贫户帮扶工作满意度	≧90%	100%	2
		群众满意度指标	旅游业带动乡村振兴满意度	≧90%	100%	2
		群众满意度指标	群众对经济发展满意度	≧90%	100%	2
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。