

兴田乡 2022 年

部门整体支出绩效自评情况汇报

为切实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据浮梁县财政局《关于开展县直部门和乡镇单位自评和绩效监控工作的通知》浮财绩字（2023）1 号文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

1.乡政府主要职责

（1）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，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义与法制教育，架起那个社会法制综合治理，

调节民事纠纷，维护社会秩序。

（7）执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡人口与计划生育的规定和措施，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

（10）设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

2.乡党委主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织巨额东的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

（3）领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强党的自身建设，以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（6）领导本乡镇社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

3.人员构成

我乡人民政府经机构管理部门核定编制人数为 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 34 人，实际在职人数为 62 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 19 人，其他人员 23 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

- 1.构建基础平台，完善各项机制
- 2.围绕中心工作，充分发挥代表作用
- 3.坚持民生导向，切实增强监督实效
- 4.强化自身建设，不断提高履职能力

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

- 1.保障单位人员经费和公用经费支出
- 2.维护乡村两级正常运转，社会和谐稳定
- 3.引进总部企业 20 家

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.加强内部控制。我部门历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2022 年单位修改完善了相关财务管理的制度、规定，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债券致癌物及时结算、结清，对各项支出经费限额把关。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额审批制度，做到

一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（五）当年部门预算及执行情况

1.资金收入来源于财政拨款，全年预算数为 6434 万元，全年执行数为 4623 万元，执行率 71.86%。

2.资金支出分为基本支出和项目支出。基本支出全年预算数为 1568 万元，全年执行数为 1568 万元，执行率 100%；项目支出全年 4866 万元，全年执行数为 3056 万元，执行率 63%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

（1）全年人员支出 334 万，绩效奖金支出 69 万元，聘用人员及临时工资 116 万元，伙食补贴 14 万元，公用经费支出 141 万元，村级支出 113 万元，引进总部经济 20 家。

（2）工作任务完成率高，除资金到位晚的，各项资金均按时支付。

（二）履职效果情况

（1）招商引资成效显著，重点项目稳步推进，文化旅游生机勃勃

（2）特色农业稳步发展，脱贫攻坚成效不断巩固，人居环境持续改善

（3）民生工程保障有力，文明创建走深走实，社会事业协同发展

展。

（4）安全生产有序可控，信访形势持续平稳，重点整治成效显著。

（三）社会满意度及可持续性影响

乡村两级干群满意度达到 95%以上，信息共享及时率 100%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强

2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出

（二）改进方向和具体措施

1.是通过对部门更细致、更有效的调查，准确掌握各项基础数据；通过国库单一账户制度准确掌握各项收入情况，为科学合理地制定定额标准奠定一个扎实的基础。

2.是加强预算编制管理，夯实预算执行基础。强化预算编制的真实性、合法性和科学完整性，每一项收支项目数字的测算依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。遵循量入为出、收支平衡的原则，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。

3.是加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确

预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况：

整体绩效评价总分 100 分，自评得分 78.82 分

（一）预算执行总分 10 分，自评得分 5 分。

（二）产出指标总分 60 分，自评得分 43.28 分

1.数量指标总分 40 分，自评得分 25.82 分

（1）村级支出，总分 5 分，自评得分 5 分。

（2）聘用人员临时工资，总分 5 分，自评得分 5 分。

（3）总部经济返还，总分 5 分，自评得分 5 分。

（4）公用支出，总分 5 分，自评得分 0.82 分。

（5）绩效奖，总分 5 分，自评得分 0 分。

（6）伙食补贴，总分 5 分，自评得分 5 分。

（7）人员支出总分 5 分，自评得分 5 分。

（8）政府预留 5 分，自评得分 0 分。

2.时效指标总分 20 分，自评得分 18 分

（三）效果指标总分 20 分，自评得分 20 分

社会效益指标，保证乡村两级政权运转正常，总分 20 分，自评得分 20 分。

（四）满意度指标总分 10 分，自评得分 10 分

乡村两级干群满意度达到 95%以上，总分 10 分，自评得分 10 分



兴田乡人民政府

二〇二三年三月二日