

金村乡人民政府部门整体支出绩效 自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职责职能：宁县金村乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，其主要职能是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设的职能，负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交办的其他工作任务。具体为：（1）依法行政，主持乡政府全面工作，执行县委、县政府和乡党委、乡人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。（2）制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。（3）负责执行全乡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。（4）协助乡党委抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。（5）积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。（6）与乡党委、乡人大密切配合，在乡党委的领导下，协调开展各项工作。（7）对上级政府交办的各

项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。

2、组织架构、人员及资产情况：宁县金村乡人民政府为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济社会发展和社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室 4 个股级党政机构；事业单位设农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心 4 个副科级事业单位和综合行政执法队 1 个正科级事业单位，金村乡财政所。

政府核定行政编制 18 名，机关工勤 2 名，计划内临时工 2 名，乡政府直属事业单位，核定事业编制 34 名。现有在职人员 48 人，其中行政编制 13 人，事业编制 30 人，计划内临时工 2 人；遗属供养人员 3 人。

截止 2020 年年底资产金额为 16145110.09 元。流动资产 50000.00 元；固定资产原值 7970928.44 元，其中：房屋建筑物 6887907.55 元，通用设备 758523.06 元，专用设备 50994.00 元，家具用具及其他 273503.80 元，固定资产折旧 2452248.60 元，固定资产净值 5518679.81 元；无形资产 96382.00 元，无形资产摊销 17160.00 元，无形资产净值 79222.00 元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

按照年初预算，年终决算的总基调，以我乡经济社会发展规

划和部门年度工作计划为总要求，全年预算收入 4077628.00 元，支出 4737671.00 元，支出占收入比为 116.19%，完成全年总体目标和工作任务。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

我单位年度总支出目标 7453202.21 元，其中：基本支出目标 6830797.43 元，占总支出 91.65%；专项项目支出目标 622404.78 元，占总支出的 8.35%。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位成立了以政府乡长孟永刚为组长，人大主席张小玉为副组长，各中心业务人员具体办理的预算绩效管理开展情况领导小组，明确了分工，靠实了责任，确定了预算绩效管理制度，时刻紧盯预算内资金到位情况和进度，严把到位资金支付关口，使我单位年度内无截留、挤占、挪用各项预算资金情况和超标准开支情况。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况

全年预算收入 4077628.00 元，支出 4737671.00 元，支出占收入比为 116.19%，年度总预算支出执行情况良好。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：我单位年度决算总支出 7453202.21 元，其中：基本支出目标 6830797.43 元，占 91.65%（其中：工资福利支出 3849307.59 元，占基本支出的 56.35%；商品和服务支出 2037805.44 元，占基本支出的 29.83%；对个人家庭生活补助支出

929330.00 元，占基本支出的 13.61%；资本性支出 14354.40 元，占基本支出的 0.21%）。专项项目支出目标 622404.78 元，占 8.35%。各项支出合理及时，均完成年度支出计划。

（二）履职效果情况：金村乡人民政府围绕县政府中心工作，凝聚人心，汇集力量，服务大局，保民生，促发展，全面完成了各项工作任务，为全乡经济转型跨越、社会和谐稳定、民族团结繁荣发展提供了更加广泛和强大的力量支持。

三、部门（单位）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

财政工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在政府采购，固定资产管理方面还需进一步严格，乡镇和各个站所之间工作需要与县级和村级报告和配合，经费拮据。

（二）改进的方向和具体措施

对于以上问题，我单位会加强内部的资产管理工作，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置和管理岗位职责制度等。严格控制运行成本，提高工作效率，加强人员控制。

宁县金村乡人民政府

2021 年 1 月 16 日