

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。

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31名。现有在职人员45人，其中行政编制13人，事业编制27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7669335.61元，其中：房屋建筑物6707907.55元，通用设备657900.06元，专用设备50994.00元，家具用具及其他252534.00元，固定资产折旧2297443.52元，固定资产净值5371892.09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 3868191.00 元，支出 4528234.00 元，支出占收入比为 117.06%，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 7198305.76 元，其中：基本支出目标 6575900.98 元，占总支出 91.35%；专项项目支出目标 622404.78 元，占总支出的 8.65%。

（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 3868191.00 元，支出 4528234.00 元，支出占收入比为 117.06%，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 7198305.76 元，其中：基本支出目标 6575900.98 元，占 91.35%（其中：工资福利支出 3635438.66 元，占基本支出的 55.28%；商品和服务支出 2004677.92 元，占基本支出的 30.49%；对个人家庭生活补助支出

929330.00 元，占基本支出的 14.13%；资本性支出 6454.40 元，占基本支出的 0.1%）。专项项目支出目标 622404.78 元，占 9.46%。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 20 日