

宁县金村乡人民政府

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、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、县政府交给的其他工作任务。

2、**组织架构、人员及资产情况:** 本单位为财政全额拨款行政单位,我乡政府机关设 4 个股级党政机构,分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、经济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;事业单位设农业农村综合服务中心(加挂农产品质量检测中心、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。我单位核定编制 52 名(乡政府机关人员编制 20 名,其中:行政编制 18 名,机关工勤编制 2 名;乡属 5 个事业单位编制共 32 名)在职 45 人。其中:

行政人员 14 人，事业编制人员 28 人（其中：临时工 2 人），遗属供养 3 人。截止 2021 年年底固定资产金额为 7649905.61 元（不含无形资产）。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）2021 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，2021 年财政拨款收入为 9732537.18 元，支出 9732537.18 元，支出占收入比为 100%，完成全年总体目标和工作任务。

（二）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2021 年财政拨款收入为 9732537.18 元，支出 9732537.18 元，结余 0 元。基本支出 8731687.18 元，项目支出 1000850.00 元。单位基本支出的主要用途为保障行政单位运行，用于商品和服务支出，包括印刷费、差旅费、办公经费，公务用车运行维护费及其他费用。其中三公经费的使用和管理严格按照预算执行。

项目资金的支出主要是村庄清洁行动及农村厕所革命项目支出，本年度项目支出为 1000850.00 元。项目资金实际使用严格按照项目资金用途和相关的管理办法使用。项目资金管理按要求专款专用的原则，成立了项目资金监管领导小组，做到了专款专用的原则。

（三）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

我单位成立了以政府乡长为组长，政府副乡长任副组长，

政府报账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。

（四）当年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年全年收入 9732537.18 元，总支出 9732537.18 元，支出占收入比为 100%，年度总预算支出执行情况良好。

三、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1. **履职完成情况：**2021 年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡 2021 年度部门整体支出绩效自评 100 分。

2. **履职效果情况：**本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

3. **可持续性影响：**本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

四、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

专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

（二）、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。

（二）本部门将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。