

# 瓦斜乡 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

按照《关于印发宁县全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》（宁财发〔2020〕33号）要求，我乡对2019年财政拨款收支情况进行了自评，现将我单位整体支出绩效自评情况报告如下：

## 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：**瓦斜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。负责抓好本镇党建工作、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。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）协助乡党委抓好全镇政治

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：**瓦斜乡人民政府为全额财政拨款行政单位，内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）4个内设机构，乡政府直属事业单位8个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、计划生育服务中心、水利工作站、农村公路管理所，内设机构和直属部门与乡党委、乡人大密切配合，在乡党委的领导下，协调开展各项工作。核定编制数54个（行政编制20个，事业编制32个，工勤编制2个），年末实有在职人员人数为66人。

截止 2019 年年底固定资产金额为 601.43 万元。其中：土地房屋及建筑物 486.50 万元，通用设备、家具用具及其他 114.93 万元。

## **（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，很好的完成了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。**

1、及时兑付干部职工人员经费；2、进一步转变作风，认真做好各项服务；3、确保机构正常运转；4、根据相关政策规定，改善乡镇整体人居环境。

## **（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。**

我乡成立了由政府乡长张博担任组长，党建办主任于来明、人大主席张占恒任副组长，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。**

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。我单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收1098.71万元，年初财政拨款结余160.47万元，2019年实际支出1179万元，其中人员经费支出707万元，业务经费支出398万元，单位基本支出的主要用途为保障行政单位运行，用于商品服务支出，包括印刷费、差旅费、办公经费，日常维修、公务用车运行维修及其他费用。其中三公经费的使用和管理严格按照预算执行。

项目经费支出74万元。项目资金的支出主要是为乡村基础设施项目建设支出，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转款准用的原则，成立了乡资金监管领导小组，做到了专款专用。结余88.74万元，其中：公务经费结余2.13万元，主要原因是工会经费及福利费跨年度支付并预留保障单位正常运转的1-2月份经费，项目经费结余86.61万元，主要原因为一些项目未完工决算，项目资金暂未全部支付。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

根据上级部门要求履行法定职责，完成乡党委决策部署，

重点工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，取得了各个层面的一直好评。

**（二）履职效果情况：**瓦斜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**

个别项目由于冬季或疫情等影响，致使未能按计划验收和结算，乡内各站所部门工作需要和村级或上级部门衔接配合还不够好，致使部分工作进展缓慢。

#### **（二）改进的方向和具体措施**

针对以上问题，我单位进一步完善各项制度，对于各项工作提前谋划，及时安排，做好协调，对年内各项支出严格控制成本，提高效率。

附件：2019 年度部门（单位）整体绩效自评表

宁县瓦斜乡人民政府

2020 年 7 月 9 日

---

宁县瓦斜乡人民政府

2020 年 7 月 9 日印发

(共印 5 份)