

宁县南义乡人民政府

关于南义乡人民政府部门整体支出绩效自评的报告

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：宁县南义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。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：宁县南义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。我单位在职58名，退休干部13名，遗属供养11名。截止2019年年底固定资产金额为135.22万元（累计折旧66.69万元，净资产68.53）。其中：房屋建筑物59.42万元（累计折旧25.14万元，净资产34.28万元），交通运输设备7.93万元，家具用具及其他43.14万元（累计折旧15.37万元，净资产27.77万元），通用设备29.89万元（累计折旧23.4万元，净资产6.49万元），专用设备1.06万元（累计折旧1.06万元，净资产0万元），无形资产1.72万元（累计折旧1.72万元，净资产0万元）。

（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，全年财政拨款收入11452177.37元，支出10934722.21元，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 10934722.21 元，其中：基本支出目标 10176442.21 元，占总支出 93.07%；专项项目支出目标 758280 元，占总支出的 6.93%。

（四）部门（单位）绩效管理开展情况。

我单位成立了以政府乡长为组长，党委副书记为副组长，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 11452177.37 元，支出 10934722.21 元，支出占收入比为 95.48%，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：我单位年度总支出目标 10934722.21 元，其中：基本支出目标 10176442.21 元，占总支出 93.07%（其中：工资福利支出 8176633.1 元，占基本支出的 80.35%；商品和服务支出 1069739.11 元，占基本支出的 10.51%；退休费支出 930070 元，占基本支出的 9.14%）。专项项目支出目标 758280.00 元，占总支出的 6.93%。各项支出合理及时，均完成年度支出计划。

（二）履职效果情况：

我单位重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理，对各项资金的管理、经费收支审批等做出了明确规定，严格执行“收支两条线”的财务管理规定，严格执行主要领导“一支笔”签字制度，严把财务程序，对于不合理、不规范的票据坚决不予报销。通过加强预算收支管理，部门整体收支水平得到提升，形成良好的内部管控机制。

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。