

宁县南义乡人民政府

关于 2020 年度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内设 5 个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治安和应急管理办公室、生态环境办公室。乡政府直属事业单位 5 个，分别为农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队。

2020 年在职人员 71 人，临聘人员 2 人，退休人员 11 人（移交县社保局），遗属供养 10 人。2020 年末与 2019 年度相比，我乡在职人员较上年比较减少 5 人（调出 5 人），离退休人员减少 2 人（死亡 2 人），遗属供养人员无变化。

(3)截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产金额为 1501528.35 元（累计折旧 740191.21 元，净资产 761337.14 元）。其中：房屋建筑物 594252.2 元（累计折旧 274330.21 元，净资产 319921.99 元），家具用具及其他 449248.00 元（累计折旧 182659.1 元，净资产 266588.9 元），通用设备 430302.00 元（累计折旧 255476.75 元，净资产 174825.25 元），专用设备 10565.15 元（累计折旧 10565.15 元，净资产 0 元），无形资产 17161.00 元（累计折旧 17161.00 元，净资产 1.00 元）。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务车辆 1 辆，单价 79350.00 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, 全年财政拨款收入 12156921.87 元, 2019 年度结余 517455.16 元, 支出 12674377.03 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 12674377.03 元, 其中: 基本支出目标 11168501.00 元, 占总支出 88.12%; 项目支出目标 1505876.03 元, 占总支出的 11.88%。

(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 12674377.03 元, 支出 12674377.03 元, 支出占收入比为 100%, 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 12674377.03 元, 其中: 基本支出目标 11168501.00 元, 占总支出 88.12% (其中: 工资福利支出 6756411.88 元, 占基本支出的 60.5%; 商品和服务支出 2740549.12 元, 占基本支出的 24.54%; 对家庭和个人的补助支出 1471540.00 元, 占基本支出的 14.96%;)。专项项目支出目

标 1505876.03 元，占总支出的 11.88%。各项支出合理及时，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，正确组织资金筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。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

一是乡内各站所部门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；二是固定资产管理方面还不够细致、不够规范。

（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，并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。对年内各项支出严格控制成本，提高效率。