

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、主要职责职能：

(1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(2) 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快农业产业化和现代农业强乡步伐；推进乡村旅游、全域旅游、农旅整合发展和乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村人居环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

(3) 加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护、城乡基础设施建设等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(4) 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全和应急管理等工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“平安南”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥

人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(5) 加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、乡村振兴、民政（残联）、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(6) 领导基层自治。领导村民委员会、居委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(8) 加强财税管理。负责乡本级财务以及集体经济、集体资产管理工作，协助做好税收征管工作；指导监督村级财务和集体经济、资产管理工作。

(9) 加强规划建设管理。负责乡辖区的相关规划编制、规划管理和项目建设管理工作。

(10) 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(11) 承担县委、县政府交办的其他事项。

2、组织架构及人员情况：社迳乡人民政府共有预算单位1个，为全南县社迳乡人民政府。组织机构设置包括社迳乡人民政府、社迳乡综合便民服务中心、社迳乡综合行政执法大队3个。人员情况：行政

编制数 29 名，事业编制数 33 名。职位设置：党委书记 1 名，乡长 1 名，人大主席 1 名，党委副书记 1 名，人大副主席 1 名，政法委员 1 名，纪检书记 1 名，组织、宣传委员 1 名，副乡长 4 名，主任科员 6 名。实有人数 91 人，其中：在职人数 51 人，临聘人员 20 人，退休人员 15 人，遗属补助 9 人。

3、资产情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我乡资产总额（账面净值） 389.22 万元，较上年增长 -7.75%。负债总额 60.69 万元，主要为项目工程挂账款，较上年增长 -58.63%。净资产 328.53 万元，较上年增长 19.38%。资产构成情况：流动资产 1.5 万元，占资产总额 0.39%； 固定资产 387.72 万元，占资产总额 99.61 % ； 固定资产包括土地、房屋及构筑物 362.84 万元，（房屋 362.84 万元）； 设备 23.07 万元，（车辆 0.66 万元） ； 家具、用具 1.81 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

目标 1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

目标 2. 执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

目标 3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

目标 4. 保护各种经济组织的合法权益；

目标 5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

目标 6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

目标 7. 办理上级人民政府交办的其他事项等。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	部门实有人数	=91 个	91	10	10
	质量指标	完成上级下达项目情况	是	100	10	10
	时效指标	各项工作完成及时率(%)	=100%	100	10	10
	成本指标	三公经费支出成本	=37.63 万元	37	10	10
效益指标	经济效益指标	人员经费成本(元)	=426.49 万元	426	10	10
	社会效益指标	保障群众利益	是	100	10	10
	生态效益指标	推动绿色乡镇发展	是	100	10	10
	可持续影响指标	经济社会健康发展	是	100	10	10
满意度指标	满意度指标	增加群众满意度	加强群众满意度, 达到 95%以上	100	10	10

(四) 部门预算绩效管理开展情况

1. 认真学习，积极配合。为了推进绩效评价工作有序进行，我乡认真学习县财政下发的绩效自评相关文件和操作流程，明确评价范围、对象等，认真做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告。

2. 重点推进，细化目标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系等，增强绩效指标与项目之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

3. 加强联动协作。强化各单位各部门机构间的协调联动机制，充分利用微信群、赣政通等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

（五）当年部门预算及执行情况

截止至 2022 年 12 月 31 日，我乡部门整体支出全年预算数为 3223.7134 万元，全年执行数为 3223.7134 万元，执行率 100%，得分为 10 分。具体情况如下：

项目	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	3223.7134	3223.7134	10	100	10
其中：本年一般公共预算拨款	3013.5169	3013.5169	-	100	10
其他资金	210.1965	210.1965	-	100	10
项目支出	0	0	-	0	0

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

认真贯彻党和国家的方针政策及县政府的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，按照年初县财政确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。2022年部门实有人数91人，认真完成上级下达项目任务，做好政府各项工作，各项工作完成及时率为100%；厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按当年预算37.63万元执行。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况

资金安排和使用严格按照财经法规政策，严格资金审批程序和拨付手续。2022年人员经费成本控制在426万元，同时在保障群众利益、推动绿色乡镇发展、促进经济社会健康发展等工作中也取得一定成果。

（三）社会满意度及可持续性影响

各项工作得到群众的高度肯定，群众满意度达到100%。

三、部门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

截止2022年12月31日，我乡部门绩效目标设置的各项指标体系均能全面完成，通过对部门整体支出绩效自评工作，反映出了我乡在绩效工作中存在的不足之处，例如：绩效工作的相关制度还有待进一步完善，财务人员对绩效管理的相关文件精神研读的不够透彻，缺乏绩效管理业务的培训；绩效指标设置的不够细化，对项目的评价水平、

评价方法需要进一步提高；其他资金账户受限实际使用额度偏小，预算数估计偏大。

（二）改进的方向和具体措施

1、随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，所以要不断的提高业务能力和更新财务人员的知识水平，做好绩效管理工作。

2、将进一步细化资金的收支预算，提高项目绩效管理方法，坚持厉行节约，保障财政资金的使用安全、高效，以最小的投入，获得更大的产出。

3、其他资金账户受限，合理估计预算数，严格安排资金。加强财务管理，严把审核关，对于财政资金要加强监督使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将和 2022 年度部门决算文件一起在全南县政府信息公开网站公开。

