马边彝族自治县大竹堡乡人民政府文件

大竹堡乡人民政府
2023年度部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

大竹堡乡人民政府预算单位5个，其中：行政单位1个即大竹堡乡人民政府，事业单位4个，大竹堡乡便民服务中心、大竹堡乡农业综合服务中心、大竹堡乡农民工服务中心、大竹堡乡文化旅游服务中心。

本级政府内设机构如下：

1、党政办公室

2、党建办公室

3、社会事务办公室（社会治理办公室）

4、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）

5、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）

6、综合执法办公室（安全生产和应急管理办公室）

7、财政所

设直属公益一类事业机构如下：

1、便民服务中心（退役军人服务站）

2、农业综合服务中心（林业工作站）

3、农民工服务中心（综治中心）

4、文化旅游发展服务中心（村（社区）治理服务中心）

（二）机构职能。

1.乡党委主要职责

一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会的决议；二是讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项；三是领导乡人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，领导全乡人民武装工作；四是加强乡党委自身建设和村(社区)党组织建设，抓好发展党员工作，认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任；五是按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作；六是加强基层治理体系建设，领导全乡的基层治理。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障等工作；七是完成其他工作。

2.乡政府主要职责

一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议；二是负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；三是负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长、农业增效、农民增收；四是做好民政、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展；五是负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作；六是推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益；七是承担辖区平安建设、安全和应急管理等有关工作；八是推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；九是负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作；十是其他工作。

（三）人员概况。

大竹堡乡人民政府总编制32名，其中：行政编制19名，工勤编制0名，事业编制13名。在职人员总数31名，其中：行政18名，工勤0名，事业19名。离休0名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度收入年初预算数合计705.84万元，一般公共预算，包括一般公共预算财政拨款收入705.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

2023年度收入调整预算数合计854.89万元，包括一般公共预算财政拨款收入854.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

2023年度收入决算数合计866.05元，包括一般公共预算财政拨款收入854.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元，结转结余11.16万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度支出年初预算数合计705.84万元，包括基本支出666.6万元，项目支出39.24万元。其中基本支出包括人员经费579.38万元，公用经费87.22万元。

2023年度支出调整预算数合计866.05万元，包括基本支出677.48万元，项目支出188.57万元。其中基本支出包括人员经费579.38万元，公用经费98.1万元。

2023年度支出决算数合计866.05万元，包括基本支出677.48万元，项目支出188.57万元。其中基本支出包括人员经费579.38万元，公用经费98.1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标制定情况。2023年度，根据我乡人员在编在岗数、重点工作开展等实际情况，严格按照《预算法》编制年初预算，合理制定绩效目标。

目标实现情况。根据决算和绩效自评结果，预算执行情况良好，如期实现各项绩效目标。其中人员类经费工资、保险等支出按时按规发放到位，运转类公用经费使用合理，运转保障率达100%。6个特定项目类绩效目标，整体达标，其中5个项目执行力度100%，1个项目收回。

支出控制情况。在预算执行中，严格按照《预算管理制度》及《收支业务管理制度》进行收支管理，严格控制经费支出，杜绝超支现象。

执行进度情况。全年预算执行进度良好，各项资金按时安规支付到位，我乡职工工资福利正常发放，各项目正常开展，保障了政府工作稳步推进。

预算完成情况。如期完成全年预算的100%。

资金结余率情况。按流程规定按时完成资金拨付及使用，根据决算显示，年末资金结转结余为零。

违规记录情况。无违规违法记录。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

包括项目基本情况、项目目标完成情况、项目效果情况等。

2023年度预算项目6个，实际实施6个，包括办公住宿用房改造经费、非贫困村驻村工作队工作经费、党建工作经费、基层组织活动和运维费、农村党员活动经费、农民夜校工作经费。以上所有项目目标绩效完成情况较好，并开展了事前项目绩效申报、完成事中监控，事后绩效评价，所有项目收到预期效果。

（三）结果应用情况。

按照要求开展部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，在规定时间内向财政反馈绩效结果报告，按期在门户网公开。利用好自评结果，根据自评结果查漏补缺，落实相关整改措施。

绩效自评公开：按照相关要求，绩效自评随决算编制，在门户网站公开，打造透明预算，使各方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

评价结果整改：根据相应的评价结果进行预算调整，对于绩效评价结果得分不高的项目，在今后年度的预算安排中会相应压减其预算规模。

应用结果反馈：被评价单位则根据反馈书中提出的问题，制定相应的整改措施，并提交给有关部门，从而使评价结果能切实推进单位的相关工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了2022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，部门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，我单位2023年度自评得分为93.8分。

（二）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强。

2、人员经费年初预算数与实际支出相差较大。

3、部分业务人员水平有限，报账资料等准备不充分，导致部分项目资金支付进度缓慢。

（三）改进建议。

1、加强预算编制管理，夯实预算执行基础。强化预算编制的真实性、合法性和科学完整性，每一项收支项目数字的测算依据

实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。遵循量入为出、收支平衡的原则，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。

2、对相关人员加强培训，特别是对《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。

3、一是加强财务人员自身的学习，二是对干部职工及各村（社区）人员开展培训，规范单位财务行为，提高资金拨付进度。



大竹堡乡人民政府

2024年4月15日