

附件 2-2

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能与机构设置

1. 本部门主要负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

(2) 组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务；

推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；

(4) 运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济资源、人才、区委优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

(5) 加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；

(6) 加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；

(7) 加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；

(8) 搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；

(9) 加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；

(10) 协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧，

着力改善民生。

(11) 认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；

(12) 组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监督，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；

(13) 协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；

(14) 妥善处理突发性、集体性时间，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；

(15) 抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；

2. 机构情况

2022 年度独立编制行政机构 1 个，事业机构 1 个，独立核算机构 1 个。

3. 人员情况

截止 2022 年底我单位共有人员 55 人，其中财政开支人员 17 人，事业人员 38 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 抓扶贫开发，促进农民增收致富。贯彻落实十二五扶贫开发规划，按照整村推进、连片开发的工作思路，深入推进扶贫开发项目，积极争取上级扶贫资金，发展壮大特色产业，真正实现脱贫、增收、致富。

2. 抓特色农业，推动产业结构调整。立足传统优势，加快农业产业结构调整步伐，打造现代农业示范园区。引导高效农业，扩大种植规模，逐步形成布局合理、特色鲜明、优势突出的特色农业基地。充分发挥农业合作社作用，积极

引导商标注册，形成品牌，全力打造具有特色的优势现代农业板块。

3. 抓社会事业，促进和谐发展。在加快经济发展的同时，更加注重经济社会的统筹协调发展。进一步加大农村基础设施建设，饮水安全工程和村公路建设项目。坚持不懈的抓好计划生育，稳定低生育水平。全面推行新型农村合作医疗制度，实现农村群众全覆盖。加强土地管理，落实严格的耕地保护制度，促进土地资源合理、科学利用。把困难群众生活作为重点，加大五保、低保供养力度，献爱心，送温暖，解难题，做到应保尽保。

4. 改善人居环境，成就美丽乡村。农村人居环境整治是生态文明建设的重要内容，是推进生态文明建设的重要举措，是提升农村形象的现实需要，也是广大农民的热切盼望。积极倡导全民参与，共同努力建设“环境整洁，生态宜居”的新农村。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标。

1. 促进经济发展，增加农民收入。主要包括：（1）组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，胃投资企业做好相关服务；（3）推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；（4）运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

2. 强化公共服务、着力改善民生。主要包括：（1）加强

农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗与自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧，着力改善民生。

3. 加强社会管理、维护农村稳定。主要包括：（1）认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；（2）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；（3）协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（4）妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（5）抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；（5）抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；（6）建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

4. 推进基层民主、促进农村和谐。主要包括：（1）切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利；（2）加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治；（3）加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）推行与权重对话沟通制度，密切党群、干群关系；（5）全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办

事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民权重依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；（6）不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切身利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2022年我乡深入贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念引领，结合“不忘初心，牢记使命”主题教育契机，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持新发展理念，加快乡村振兴步伐，努力实现综合经济实力、改革创新动力、生态环境质量、社会文明程度、人民生活水平五个方面明显提升，以项目引领助推产业升级高标准、高站位完善园区规划、推进园区基础设施和重点项目建设，以项目为抓手，以项目促投资，加强招商引资力度；以乡村振兴构建社会和谐扎实推进乡村振兴，巩固发展农业农村好形势壮大蔬菜、果品、畜牧等优势特色产业：推动农业经营体系创新，抓好农民合作社、家庭农场等农村新型经营主体建设；加强农田水利建设和基本农田保护，增加农产品有效供给。发展休闲农业、乡村旅游等新产业新业态；改善农村人居环境，突出抓好垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升，全面推进生态修复，大力促进经济生态协调发展：加强农村公共服务和社会事业建设；完善乡村治理机制，弘扬文明家风、良好乡风、淳朴民风：以管党治党营造风清气正政治生态全面加强和规范党内政治生活，坚持正确的选人用人导向，大力营造担当实干的浓厚氛围，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，把乡村两级党组织建设得更加坚强有力。

我单位年初设定整体绩效目标如下：农村综合服务站建

设村庄数量 17 个;扶持壮大村集体经济村庄数量 2 个;新建村级组织活动场所 6 个;信访案件接手处理及时率>95%。

全年实际完成绩效目标情况如下:农村综合服务站建设村庄数量 17 个扶持壮大村集体经济村庄数量 2 个;新建村级组织活动场所 2 个。本辖区经费保障行政村 17 个本年度经努力各项目支出资金准确发放率、资金支付及时率均达到 90% 及以上,确保村干部、社区临聘人员等各类人员工资及时发放、干部队伍稳定。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 前期准备

根据文件要求,我单位立即开展准备工作。一是召开绩效自评会议,成立了以书记葛卫红为组长,副乡长边净月为副组长,办公室、财务室为成员的领导小组和工作机构,从各科室抽调 1 名业务骨干组成工作专班,明确各级职责。二是组织相关人员认真学习了相关预算项目资金绩效目标、预算项目资金及项目管理办法;中央、省、市相关政策规定和财务会计制度;部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。三是由办公室、财务室、车管所、事故科、外勤中队等科室联合设计评价指标,确定评价方法及评价标准值。

2. 组织实施:

工作队成立专门的自评小组,通过审查账目、实地考察验证、座谈交流、调查问卷等方式,依法履行监督考核职能,进行自评。

3. 分析评价

根据现有材料,结合项目实际建设情况进行分析比对,产生最终绩效评价结果。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2022 年我乡绩效评价共涉及 18 个预算项目，预算资金 318.95 万元，到位资金 407.9 万元，执行资金 400.47 万元，执行率为 98.18%。18 个项目基本完成预期绩效目标，通过自评 14 个项目在 90 分以上，4 个项目在 80 分以上。

二、部门整体支出绩效实现情况

对比年初绩效目标设定的产出指标、效益指标及满意度指标基本能够实现，各项目能够按照预期目标完成，产出指标、效益指标完成较好，群众满意度较高。但个别项目存在绩效目标内容不够全面完整、恰当适宜，分析原因主要是在项目申报时前期准备工作做的不够，绩效目标设定不够精准、实际。

（一）履职完成情况

2022 年本部门共计 18 个项目，其中：数量指标数量指标 18 条，全部达到指标要求；质量指标 18 条，全都达到指标要求；时效指标 18 条，全部达到指标要求；成本指标 18 条，全部达到指标。对比年初绩效目标设定的产出指标、效益指标及满意度指标基本能够实现，各项目能够按照预期目标完成，产出指标、效益指标完成较好，群众满意度较高。但个别项目存在绩效目标内容不够全面完整、恰当适宜，分析原因主要是在项目申报时前期准备工作做的不够，绩效目标设定不够精准、实际。

（二）履职效果情况

1. 基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022 年度我部门基本支出 631.53 万元，其中人员经费 573.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 30 万元，主要包括办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和个别项目款。本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费支出。本着厉行节约要求，严格管理、缩减一般性支出。

2 项目支出使用管理情况

本部门 2022 年度项目 18 个根据具体文件立项，严格遵循专款专用的管理原则。专项资金的申报严格按昭财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格道守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线，在按质按量完成部门工作的同时，积极推动社会效益。

通过对辖区环境的综合整治，有效提升了辖区内生活环境质量，改善了生态环境质量。深入理解环境保护含义，在日常工作中切实做到保护环墙绿色发展、节能减排。

(三) 社会满意度及可持续性影响

经过全乡上下人员 2022 年的共同努力，我乡较好的完成了各项工作，群众对我乡的工作也较为满意。我乡将继续发扬年

工作精神及状态，继续干好基层工作及社会管理，维护辖区内社会稳定。为群众办实事解难事，一大批群众关心关注的问题得到解决，同时环保攻坚积极推进。通过全面实施预算绩效评价，将会实现预算和绩效管理一体化，保证财政资源配置效率和使用效益不断提高，预算管理水平和政策实施效果和人民群众获得感、社会满意度大幅提升。

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

1. 绩效理念尚未真正建立。绩效意识不强，预算执行率不理想，部分指标评价依据不够充分，满意度指标调查问卷结果落实不到位，存在根据以往经验判断进行评分现象。主要原因为工作中还存在“重分配、轻管理”的观念，重产出、重结果的绩效理念尚未真正建立，只是满足于资金使用只要合法合规就行，对绩效管理工作重视不够

2. 绩效管理制度体系不完善。绩效考核设置不科学，指标量化程度较低，造成不能系统、科学地分析每个项目的绩效；绩效考核结果运用不健全，重考核，轻利用，使绩效考核信息未能完全发挥重要作用，绩效全过程管理还不够规范

(二) 改进的方向和具体措施

1. 加强组织领导，明确责任主体。成立预算绩效管理工作领导小组，加强统筹规划。提高项目负责人对绩效管理工作的重视程度，切实做到支出必问效，无效必问责。

2. 加强队伍建设,强化培训和学习通过多渠道多方式,提高工作人员绩效评价水平,提升工作人员绩效管理意识,转变工作人员思想观念,从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念,真正认识到绩效不只是财务的事情,而是与各委室工作息息相关。

3. 完善内控流程、严格执行各项财政政策。抓好经费落实,配合相关委室,提高资金使用效益,共同完成绩效管理工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求,我乡认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。我乡人民政府制定了《台鱼乡人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》《预算绩效管理工作的实施方案》《预算绩效年度报告管理暂行办法》《预算绩效管理工作考核办法》,建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

根据此次 2022 年度单位整体支出绩效自评中所产生和发现的漏洞问题,本单位将根据其问题针对性改进和加强财政资金支出管理的措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门按照政府信息公开的有关规定,主动公开绩效评价结果的信息,接受监督。

顺平县台鱼乡人民政府

2023年4月23日

