万荣县光华乡人民政府

2021年部门整体支出绩效自评报告

单位名称： 万荣县光华乡人民政府

单位负责人：常 杰

评价人员：

2022年 3月

**一、部门基本情况**

（一）部门职责及组成

光华乡位于万荣县城以西，全乡共有18个行政村，134个居民组，约35508口人。乡域面积75.52平方公里，6.8万亩耕地，3万余亩滩涂。全乡以小麦、玉米、苹果、棉花、药材、小杂粮和化工建材为主导产业。其中种植小麦3万亩，棉花2万亩，苹果1.3万亩， 95%以上土地实现浇灌网管化，旱涝保收。

光华乡政府作为“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带， 主要职能是：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，[人才引进](http://mail.qq.com/cgi-bin/mail_spam?action=check_link&spam=0&url=http://www.so.com/s?q=????&ie=utf-8&src=wenda_link)项目开发，不断培育市场乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和[生态环境](http://mail.qq.com/cgi-bin/mail_spam?action=check_link&spam=0&url=http://www.so.com/s?q=????&ie=utf-8&src=wenda_link)的保护，做好护林防火工作。③负责本乡的民政、计划生育、文化体育教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理[民事纠纷](http://mail.qq.com/cgi-bin/mail_spam?action=check_link&spam=0&url=http://www.so.com/s?q=????&ie=utf-8&src=wenda_link)，打击刑事犯罪维护社会稳定。④抓好[精神文明建设](http://mail.qq.com/cgi-bin/mail_spam?action=check_link&spam=0&url=http://www.so.com/s?q=??????&ie=utf-8&src=wenda_link)，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除[陈规陋习](http://mail.qq.com/cgi-bin/mail_spam?action=check_link&spam=0&url=http://www.so.com/s?q=????&ie=utf-8&src=wenda_link)，树立社会主义新风尚。⑤完成上级政府交办的其它事项。

光华乡政府下设党政综合办公室、退役军人服务保障工作站、农村便民服务中心等部门。

（二）人员结构

光华乡政府编制数52人，实有人员40人，其中：

行政编制30人，实有人员29人；事业编制22人，实有人员11人。本年度我单位事业人员转公务员一名，新增加事业人员2名。

（三）车辆情况

光华乡政府共有公务用车1辆、垃圾清扫车1辆。

**万荣县光华乡政府车辆情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 购入时间 | 金额（元） | 车型号 | 车牌号 | 使用人 |
| 1 | 2016.02.03 | 376000 | 中联垃圾车 | 晋M47143 | 乡政府 |
| 2 | 2017.03.30 | 176438 | 帕萨特 | 晋MG5789 | 乡政府 |

1. 部门整体支出绩效目标
2. 总体目标:

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”宏伟蓝图的开局之年，光华乡党委政府在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，深刻领会习近平总书记考察山西重要讲话指示精神，认真落实省第十二次党代会、市第五次党代会及县第十四次党代会部署，立足光华实际，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，努力在危机中育新机、于变局中开新局，较好地完成全年主要目标任务。

1. 具体目标：

（一）坚持压实党建“提质聚力”责任，基层组织建设高质量发展

光华乡党委坚持抓基层、打基础、抓弱项、出亮点，围绕高质量党建推动高质量发展，将党史学习教育和党建贯穿融入各项工作。

**一是开展党史学习教育系列活动，推进“我为群众办实事”实践活动。**制定光华乡党史学习教育实施方案，明确重点工作、学习计划、活动内容、完成时限，向24个村党支部印发实施方案、党员自学计划表及支部“学党史 守初心”集中学习研讨宣讲安排表，下发学习读本、学习笔记，要求各支部结合每月主题党日活动，开展党史线上线下结合学。扎实开展“党史读本大学习、党史理论大研讨、党史课堂大宣讲、党史文艺大展演、党史精神大传承”5个专项工作任务，达到“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总要求；七一前夕为124名“光荣在党50年”老党员颁发纪念奖章，慰问困难党员和因公殉职烈士37名，增强了老党员乃至全体党员的荣誉感、归属感和使命感；聚焦“我为群众办实事”实践活动，建立“6+X”项目清单，24个支部720名党员每人承担2-3件为民服务实事，通过“挂图+销号”动态管理，解决好群众“急愁难盼”问题。

**二是聚焦主业主责，提升基层党建。**评选报送“优秀党员、优秀党务工作者和先进基层党组织”，鼓励党员积极发挥先锋模范作用；抓好软弱涣散村党组织整顿工作，乡党委创新方式，按照谈心凝班心、班子强责任，建章改作风、解困促民心四步走策略，改善“两委”班子队伍力量；高质量完成县乡党代表、人大代表及村（社区）“两委”换届工作，我乡高度重视、规范程序，多次对换届工作进行专题研究部署，制定可行工作方案，按照“七个坚持”标准，坚持组织领导到位、坚持宣传到位、坚持党的核心领导、坚持吃透换届政策为首要条件、坚持依法民主程序办事、坚持居民为选举主体、坚持严肃换届纪律，顺利完成“两委”换届工作。

**三是示范引领带动，党群服务中心全面提升。**高标准规范党群服务中心建设，提升3个点，打造5个点，实现“五务四场”功能全覆盖，给老百姓提供好“一站式”服务，畅通“服务群众最后一公里”。

**四是“三优三促”推进“五面红旗”示范村创建。**各村党支部负责红旗争创评选和定期清单推进，村“两委”履行主创责任，居民组长发挥包片协同作用，农村党员发挥示范带动作用，包村领导负责督促指导，乡党委对“五面红旗”示范村创建工作进行全程跟踪，五方协同提升创建红旗村的质量。及时掌握工作进展，督促解决存在问题，强化举措、抓好整改、补齐短板，严把质量关，把五面红旗的创建和学习教育结合起来、和当前重点工作结合起来，进一步丰富工作载体，拓展工作宽度，示范带动农村各项工作全面提质增效。

（二）坚持以保障生命健康为首位，慎始如终抓好新冠疫情防控

坚持常态化防疫与高质量发展两手并抓，应势而动调整工作着力点，适时恢复正常的经济社会秩序，积极守住防疫阵地，维护社会稳定大局。

**一是防控措施到位。**充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，织密联防联控、群防群治网络，筑牢“外防输入、内防反弹”的坚固屏障，严格排查返乡人员和重点地区返县人员，将管控责任具体到人，严格落实集中隔离、居家隔离等防控措施，通过村内大喇叭巡回播放形式，及时发布权威信息，发动村民做好个人防护。

**二是重点场所监管到位。**精准施策，通过把好冷链食品关，管好单位院门、盯紧商超店门、守住聚集场所，全面推行“三码联查”等措施，落实落细秋冬季疫情防控各项工作，换来了我乡疫情防控的“零感染、零输入、零传播”的阶段性胜利。

**三是疫苗接种张弛有序。**各村多次入户摸查，核实常住人口数、适宜接种人数、省外接种人数，建立各项疫苗接种相关台账，在规定时间内稳妥有序开展重点人群疫苗接种，已接种31000余人次，并持续坚持“动态清零”工作。

（三）坚持以人民群众生命财产为重，闻令而动向险而行，战胜了特大汛情

入汛以来，黄、汾两河流域发生严重汛情，我乡坚决贯彻落实上级各项决策部署，积极开展救灾和灾后重建等工作。

**一是对标对表，从严从紧抓好抗洪抢险工作。**沿滩5村设立6处防汛值守点，每日保证近30名防汛力量，持续发扬不怕疲劳、连续作战的优良作风，全力强化预警研判、巡堤查险、强基固坝、人员转移、应急处突等措施。在河坝值守的20个日日夜夜，党员干部一条心，领导群众一股劲，极尽全力降低汛灾的损失。

**二是科学调度，从优从速做好灾后重建工作。**我乡始终以沿滩人民生命和财产为中心，明确分工，确定职责，围绕灾民设立2个集中安置点，转移受灾群众60余名，做好受灾群众思想工作，确保无人返回原住所；汇总并核实受灾情况，不漏报虚报；围绕灾后恢复生产自救、灾后重建、救灾物资的申报发放、受灾致贫人口的救助、灾后环境整治等方面，不遗余力做好灾后安置各项工作。

（四）坚持“四区建设”目标要求，全力推动工程为王项目至上。

**一是统筹推进工业集聚区建设。**完成浩吉铁路万荣储煤中心土地征收工作，配合做好煤炭物流集散区建设工程，加快推动生产区、生活区、配套服务区项目建设落地落实；配合做好综合交通工程，完成黄河1号旅游公路（光华段）建设工作；加快推进温氏东丁王猪场土建二标段、三标段及舍外电工程建设项目；完成光华卓楠养殖场年出栏10000头生猪建设项目，新建标准化猪舍5栋、水池300立方、化粪池3座、办公室300平方米,总建筑面积7890平方米。

**二是持续推进国家现代农业示范区建设。**我乡认真落实主干包联示范园项目，由乡镇党政班子成员及各村主干全部参与，共包联柿子、苹果、油桃等各类示范园48个，推进农业产业提档升级；依托滩涂资源，发展滩涂高粱10000亩、山药6000亩，推广机械化耕作；抓实峨嵋岭特色产业，完成大兴村1000亩西瓜、徐村100亩新品种杏树、秦村100亩芦笋种植基地建设；围绕农产品提档提质，新发展樱桃55亩，完成3200棵桃树、1500棵苹果树高接换头，全面推动农业“特”“优”战略在光华落到实处。

**三是积极推进文旅融合示范区建设。**光华地标建筑古钟楼重建工程已竣工；完成五人制足球场建设项目。

**四是有序推进生态示范区建设。**召开全乡人居环境“六乱”整治百日攻坚动员会，划分8个战区、24个阵地，坚持以治“脏”为重点，全面清除生活垃圾和非正规垃圾堆放点，实行“户分类一村收集一村清运一村处理”的垃圾处理模式，集中转运到垃圾处理站；坚持以治“乱”为重点，围绕“交通沿线、村庄街巷、农户庭院、田间地头”等重点区域，宣传发动、集中整治、巩固提高3个步骤，全面治理农村乱搭乱建、乱堆乱放、乱扔乱倒问题。坚持以治“差”为重点，累计投资投劳6万余元600余人次，拆除废弃建筑、残垣断壁、广告牌125个，清理积存垃圾500余吨，清理农业生产废弃物52吨，清除村内黑臭水体3处，整理线缆“蜘蛛网”2处。真正做到了农村人居环境抓出实效。

（五）坚持以规划为引领带动乡村振兴，提档升级改善乡村面貌

坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，有序推进乡村振兴的各项举措。

**一是乡村振兴举措全面实施。**积极开展乡村振兴衔接试点，完善返贫机制，程序严格规范，及时开展排查，目前全乡符合返贫人员全部纳入监测户，达到“应纳尽纳”目标；全乡脱贫户家庭义务教育阶段学生不存在辍学现象，学生教育资助政策全部享受到位；脱贫户人口住院享受城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、先诊疗后付费、一站式结算，全部享受，不漏一人；脱贫人口住房安全全部达标，不存在危房及不安全现象；脱贫户家庭剩余劳力全部实现就业；村级光伏资金使用和收益分配切实可行，百姓较为满意；驻村工作队及派驻指导员对所包联村情基本掌握，能够积极主动开展各项帮扶工作。

**二是美丽乡村建设显著提升。**全乡以“特色化引领、片区化打造”为思路，以黄河滩涂沿线为重点，实施秦村南环路提升改造工程，初步形成沿黄乡村振兴集中连片示范带。在北甲店、罗池、新安、西丁王、东丁王等9个村实施了美丽乡村项目，目前，小樊、丁村等7个美丽乡村建设工程已全部竣工，剩余2个村完成了道路硬化及排水等土房工程，绿化、亮化进行了规划。我乡采取工程倒排工期，合理安排工序，加班加点加紧施工，要求各村主干全力配合，及早解决各类矛盾问题，有序推进工程进度，确保美丽乡村建设工程如期完工。

（六）坚持以共建共治共享为理念，突破创新提升社会治理水平。

突出乡村治理的重要性，营造共建共治共享的氛围，使得社会风气明显转变。

**一是“三烧”治理工作持续加强。**利用广播、微信、标语倡议广大群众严禁“三烧”，共发放、张贴严禁“三烧”通告205份，宣传“三烧”的影响和法律责任以及严重后果。各村充分发挥网格员作用，成立禁烧巡查队伍，开展24小时不间断巡逻，对重点区域进行专人盯防，确保第一时间发现问题，第一时间处置问题。

**二是开展防范打击电信诈骗宣传教育工作持续深化。**通过线上和线下相结合的方式，定时在各村微信群、朋友圈推送防诈骗信息及案例，将反诈意识内化于心。联合我乡派出所在各村集市、市场开展反诈宣传活动，印发反诈宣传单页、张贴横幅向群众普及反诈知识，提高防诈骗意识，加强居民防骗案件的可防性，减少涉骗案件的发生率，使老百姓能够外化于行。

**三是矛盾纠纷排查化解工作持续推进**。在特殊时期，实行“日排查”、“零报告”制度，对全乡不稳定因素进行全面排查，对排查的重点人员逐一建档立卡、分包人、完全掌握，把矛盾消除在萌芽状态化。

（七）光华乡积极学习贯彻党的十九届六中全会精神，结合实际，提出“五抓”的工作思路

**一是抓牢“关键少数”的学习贯彻。**把学习贯彻党的十九届六中全会精神纳入机关集体学习，结合个人自学，同时组织学习讨论，机关干部每人记一本学习笔记、一本心得体会，迅速掀起学习热潮，使六中全会精神入脑入心、指导实践，切实起到“关键少数”的示范引领表率带动作用。

**二是抓住基层党组织和党员的学习贯彻。**把学习落实五中全会精神纳入各级党组织政治思想建设、党日活动、“三会一课”、民主生活会和组织生活会制度中，努力把学习成果转化为推动工作的能力，真正把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

**三是抓好层层宣讲。**主要领导和班子成员，为全体机关人员或所包片、包村的党员干部进行宣讲，各村党组织书记走入群众、走入村民家中宣讲，通过层层宣讲使五中全会精神深入党员、居民群众心中。

**四是抓活主题社会宣传。**在各村重要干道挂宣传横幅、微信公众号转发、喇叭等多种方式进行宣传，拓宽宣传途径，使党的十九届五中全会精神在光华大地落地生根。

**二、部门整体支出情况**

（一）预算收入情况

光华乡政府2021年总收入12814782.72元，其中：财政拨款预算收入-基本支出拨款4423737.32元，财政拨款预算收入-项目支出拨款8327545.4元，非同级财政拨款预算收入63500元。具体收入明细如下：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本年收入 |
| 总 计 | 12814782.72 |
| 基本支出（合计） | 4423737.32 |
| 工资部分 | 3775757.32 |
| 公用经费 | 647980.00 |
| 项目支出（合计） | 8391045.40 |
| 本级财力小计 | 8327545.40 |
| 年初预算小计 | 3196769.60 |
| 其中：乡镇管理事务 | 91000.00 |
| 机关食堂补助资金 | 53500.00 |
| 人大代表联络点运转费用 | 16000.00 |
| 乡代表活动经费 | 31500.00 |
| 乡无固定收入代表履职补贴 | 19800.00 |
| 乡代表换届选举费用 | 8500.00 |
| 疫情防控专项经费 | 50000.00 |
| 综治村巡逻经费 | 144000.00 |
| 农村离任“两委”主干生活补贴 | 83600.00 |
| 环卫清扫车费用 | 39969.60 |
| 村级转移支付 | 2658900.00 |
| 追加预算小计 | 4138781.8 |
| 美丽乡村可费报告费用 | 29000.00 |
| 光华乡防汛抢险及灾后安置项目 | 60000.00 |
| 光华财政所运行经费 | 62000.00 |
| 滩涂清“四乱”资金 | 80000.00 |
| 人居环境整治 | 100000.00 |
| 2020年光华乡美丽乡村建设工程11.18 | 3549301.8 |
| 2020年光华乡美丽乡村建设提升工程 | 220860.00 |
| 2021年光华乡美丽乡村建设工程11.18 | 37620.00 |
| **专项资金小计** | 991994.00 |
| 其中：光华乡村级组织运转经费 | 81135.00 |
| 乡镇工作经费 | 50000.00 |
| 乡村环境卫生治理项目 | 423709.00 |
| 市级防汛抗灾资金紧急抢修毁损道路项目 | 30000.00 |
| 贫困户自主发展产业补助项目 | 24020.00 |
| 冬春救助项目 | 382130.00 |
| 2021年国有企业下放退休人员社会化管理补助项目 | 1000.00 |
| **非同级财政拨款预算收入小计** | 63500.00 |
| 其中： 组织部“七一”慰问金 | 20500.00 |
| 组织部疫情防控专项经费 | 40000.00 |
| 城乡居民养老保险丁村代办员奖励金 | 3000.00 |

（二）预算支出情况

2021年本年支出总计：19184613.4元，其中：基本支出（合计）：4971766.47元，项目支出（合计）14212846.93元，具体如下表：

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本年支出 |
| 总 计 | 19184613.4 |
| 基本支出（合计） | 4971766.47 |
| 工资部分 | 4219919.07 |
| 公用经费 | 751847.4 |
| 项目支出（合计） | 14212846.93 |
| 本级财力小计 | 13874972.8 |
| 年初预算小计 | 3585069.15 |
| 其中：乡镇管理事务 | 91000 |
| 机关食堂补助资金 | 53500 |
| 人大代表联络点运转费用 | 35575.96 |
| 乡代表活动经费 | 37966 |
| 乡无固定收入代表履职补贴 | 19800 |
| 乡代表换届选举费用 | 8500 |
| 环境卫生整治 | 318.16 |
| 环境治理补助资金 | 79261 |
| 黄河流域沿滩环境卫生整治资金 | 70000 |
| 交通补贴 | 4265 |
| 疫情防控专项经费 | 50000 |
| 综治村巡逻经费 | 144000 |
| 农村离任“两委”主干生活补贴 | 83600 |
| 环卫清扫车费用 | 88310.03 |
| 村级转移支付 | 2818973 |
| 追加预算小计 | 8309448.67 |
| 美丽乡村可费报告费用 | 29000 |
| 光华乡防汛抢险及灾后安置项目 | 60000 |
| 光华财政所运行经费 | 62000 |
| 滩涂清“四乱”资金 | 80000 |
| 人居环境整治 | 100000 |
| 2020年光华乡美丽乡村建设工程11.18 | 3549301.8 |
| 2020年光华乡美丽乡村建设提升工程 | 220860 |
| 2021年光华乡美丽乡村建设工程11.18 | 37620 |
| 2018年秦村美丽乡村建设工程 | 426799.98 |
| 2019年光华乡美丽乡村建设工程 | 6254.08 |
| 2019年光华乡美丽乡村建设工程 | 310444.81 |
| 2020年光华乡美丽乡村建设工程11.18 | 127060.8 |
| 2020年光华乡美丽乡村建设工程11.18 | 2335239.2 |
| 2020年光华乡美丽乡村建设提升工程 | 904868 |
| 光华乡罗池人居环境提档升级项目 | 60000 |
| **专项资金小计** | 1980454.98 |
| 其中： 光华乡村级组织运转经费 | 81135 |
| 乡镇工作经费 | 50000 |
| 乡村环境卫生治理项目 | 423709 |
| 市级防汛抗灾资金紧急抢修毁损道路项目 | 30000 |
| 贫困户自主发展产业补助项目 | 24020 |
| 冬春救助项目 | 382130 |
| 2021年国有企业下放退休人员社会化管理补助项目 | 1000 |
| 2020年国有企业下放退休人员社会化管理补助项目 | 1000 |
| 光华乡贵兰村道路拓宽绿化亮化项目 | 300000 |
| 光华乡杨蓬村美丽乡村建设项目 | 168000 |
| 光华乡冯张、乔村美丽乡村建设项目 | 519460.98 |
| **非同级财政拨款预算收入小计** | 337874.13 |
| 其中： 组织部“七一”慰问金 | 20500 |
| 组织部疫情防控专项经费 | 40000 |
| 城乡居民养老保险丁村代办员奖励金 | 3000 |
| 党员培训费 | 50882.63 |
| 五有关怀 | 5400 |
| 计生 | 7950 |
| 民政 | 6500 |
| 组织部疫情防控经费 | 3629 |
| 残联专职委员工资 | 14400 |
| 市场监管管理员工资 | 2400 |
| 专职巡河员工资 | 1800 |
| 反光膜回收补助资金 | 17860 |
| 户厕改造资金 | 144450 |
| 新品种补助款 | 19102.5 |

（三）结余情况

2021年我单位年初结余：6473718.49元，年末结余：103887.81元，其中：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 年初结余 | 年末结余 |
| 总 计 | 6473718.49 | 103887.81 |
| 基本支出（合计） | 605037.63 | 57008.48 |
| 工资部分 | 495611.63 | 51449.88 |
| 公用经费 | 109426.00 | 5558.6 |
| 项目支出（合计） | 5868680.86 | 46879.33 |
| 本级财力小计 | 5547427.4 | 0 |
| 年初预算小计 | 388299.55 | 0 |
| 人大代表联络点运转费用 | 19575.96 |  |
| 乡代表活动经费 | 6466.00 |  |
| 环境卫生整治 | 318.16 |  |
| 环境治理补助资金 | 79261.00 |  |
| 黄河流域沿滩环境卫生整治资金 | 70000.00 |  |
| 交通补贴 | 4265.00 |  |
| 环卫清扫车费用 | 48340.43 |  |
| 村级转移支付 | 160073.00 |  |
| **追加预算小计** | 4170666.87 | 0 |
| 2018年秦村美丽乡村建设工程 | 426799.98 |  |
| 2019年光华乡美丽乡村建设工程 | 6254.08 |  |
| 2019年光华乡美丽乡村建设工程 | 310444.81 |  |
| 2020年光华乡美丽乡村建设工程11.18 | 127060.8 |  |
| 2020年光华乡美丽乡村建设工程11.18 | 2335239.2 |  |
| 2020年光华乡美丽乡村建设提升工程 | 904868 |  |
| 光华乡罗池村人居环境提档升级项目 | 60000 |  |
| **专项资金小计** | 988460.98 | 0 |
| 2020年国有企业下放退休人员社会化管理补助项目 | 1000 |  |
| 光华乡贵兰村道路拓宽绿化亮化项目 | 300000 |  |
| 光华乡杨蓬村美丽乡村建设项目 | 168000 |  |
| 光华乡冯张、乔村美丽乡村建设项目 | 519460.98 |  |
| **非同级财政拨款预算收入小计** | 321253.46 | 46879.33 |
| 党员培训费 | 61,403.38 | 10520.75 |
| 五有关怀 | 5,400.00 |  |
| 计生 | 7,958.58 | 8.58 |
| 民政 | 42,800.00 | 36300 |
| 组织部疫情防控经费 | 3,629.00 |  |
| 残联专职委员工资 | 14,400.00 |  |
| 市场监管管理员工资 | 2,400.00 |  |
| 专职巡河员工资 | 1,800.00 |  |
| 反光膜回收补助资金 | 17,860.00 |  |
| 户厕改造资金 | 144,500.00 | 50 |
| 新品种补助款 | 19,102.50 |  |

**三、部门整体支出绩效情况**

1. 预算配置
2. 在职人员控制率：

在职人员数：40人

编制数：52人

在职人员控制率＝（40/52）×100%＝76.92%，控制率小于100%，说明在职人数未超过编制人数，单位对人员成本控制较好。

1. “三公经费”变动率：

　　三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费0元、公务车辆购置及运行费0元和公务接待费0元。

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]\*100%

=（18000-20000）/20000\*100%≈0

我单位2021年“三公经费”预算数为18000元，其中公务用车运行维护费15000元，公务接待费3000元，上年“三公经费”预算数为20000元，“三公经费”变动率为0。

（二）预算执行

1、预算完成率：

预算完成率= [（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末余额）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]\*100%=（6152465.03+7907207.32+10479923.65-57008.48）/（6152465.03+7907207.32+10479923.65）\*100%=99.77%

我单位2021年部门预算完成率为99.77%，预算完成率较好。

2、预算控制率：

预算控制率=（本年追加预算/年初预算）\*100% =（10479923.65/7907207.32）\*100%= 132.54%

我单位2021年预算控制率较高是因为追加的重点项目较多。主要是追加2020-2021年光华乡美丽乡村建设工程11.18资金3586921.8元，2020年光华乡美丽乡村建设提升工程资金220860元，光华乡冬春救助项目资金382130元等。

1. “三公经费”控制率：

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（14980/18000）×100%=83.22%

我单位2021年“三公经费”控制率小于100%，控制较好，未超过当年预算。

1. 公用经费控制率：

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%=（647980/654650）×100%=98.98%

我单位2021年公用经费控制率小于100%，公用经费控制率较高。

1. 政府采购执行率：

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=（3309800/112500）×100%=2942.00%

我单位2021年政府采购执行率大于100%，主要原因是采购了光华乡污水处理站和光华乡丁村排水硬化工程等，下一步将根据需要进一步加强采购预算管理。

（三）预算管理

1、资金使用合规性

我单位2021年在使用预算资金上严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；在资金的拨付上，严格审批程序，未经审批不得拨付，大额资金的拨付均通过集体决策；项目的重大开支基本都经过专业机构的评估论证，根据评估结果支付款项；所有项目都是按部门预算批复的用途进行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

2、预决算信息公开性

2021年我单位对于与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息及时、完整的在规定的政府网站进行公开公示，接受社会各界的监督，已于2021年4月27日在万荣县人民政府网站公开公示2021年部门预算。

1. 管理制度健全性

我单位为加强预算管理、规范财务行为，提高财政运行效率，促进我乡经济社会事业健康发展，根据有关法律法规制定了预算资金管理办法、内部控制建设制度、内部财务管理制度等管理制度，认真执行国库集中支付、差旅费报销、政府采购、三公经费管理等有关制度，但在执行过程中发现仍存在不足之处，有待进一步完善。

（四）资产管理

1、我单位对资产实施归口管理，明确资产使用和保管责任人，资产保存完整；我单位根据国资部门的购置和报废资产的批复文件，及时地进行账务处理；定期地进行资产盘点，确保账实相符；对报废资产的处置收入及时足额地上缴财政。

2、固定资产利用率：

固定资产利用率＝3033769.83/3033769.83＝100%。

我单位2021年年末固定资产净值为3033769.83元。实际在用固定资产净值为3033769.83元，固定资产利用率为100%，利用率较好。

（五）职责履行

我单位2021年深入贯彻新时代党的建设总要求，落实中央和省、市、县委重大决策部署，扛起政府主要责任，各项工作扎实推进，各项重点工程项目完成率达到100%。

（六）履职效益

对我单位2021年履职效益分析如下：

（1）2021年我单位通过认真履行职责，发挥“上联国家、下接乡村社会”的纽带作用，组织指导各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，[人才引进](http://www.so.com/s?q=人才引进&ie=utf-8&src=wenda_link)项目开发，为光华乡经济发展提供了较为良好的外部环境；

（2）负责本乡的民政、计划生育、文化体育教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理[民事纠纷](http://www.so.com/s?q=民事纠纷&ie=utf-8&src=wenda_link)，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（3）2021年，我单位在日常工作中加强对公用经费的支出控制，严格各项审批程序，同时加强资产管理，做到物尽其用；

（4）过向社会公众、相关单位发放问卷调查，共发放问卷50份，收回50份，其中48份为满意，2份为比较满意。因此，服务对象对我单位2021年履职效果的满意度较高。

1. **评价结论与主要绩效**

（一）评价结论

我单位绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级；根据部门整体支出绩效评价评分法可知我单位2021年绩效自评评分为86分，绩效评级为良。

1. 主要绩效

聚焦“当好农业农村现代化排头兵”目标要求，全力推动农业产业提档升级；把握精准扶贫、精准脱贫基本方略，巩固提升脱贫攻坚工作成果；营造良好乡风文明，推进乡风文明建设；全面打响蓝天、碧水、净土三大保卫战，持续推进生态文明建设；加快推进城乡基础设施建设，不断增进民生福祉；围绕打造共建共治共享的社会治理格局，为平安光华建设打牢坚实的基层基础。

按照新农村建设规划，紧紧围绕“美丽乡村”建设要求，不断加强环境综合整治工作，主动作为、全力攻坚，重点抓好乱搭乱建、乱堆乱放等现象的集中整治，不断提升光华人居环境，全力打造宜居宜业的美丽光华。

**五、存在问题**

1、单位内部的单位核算制度和预算资金管理办法等管理制度不够健全。

2、资金结转结余资金较大，财政资金的作用未能完全发挥出来。

3、在编制年初预算时，未能统筹考虑，导致年初采购预算不全面,政府采购预算执行率较高。

**六、整改措施及建议**

1、严格预算执行，强化预算监督管理，充分发挥财政预算效益。

2、加强财务管理，规范会计核算，严格执行国家财经法规，加快资金支付进度，及时拨付各项资金，防止财政资金闲置或沉淀。

3、要严格按照预算管理制度、政府采购管理制度的要求办事，力求“预算、采购、支出相互衔接、统筹协调”，做到无计划不采购，无预算不采购。

附件：1、万荣县级部门整体支出绩效自评评分表

2、2021年收支明细表(见Excel表)

3、调查问卷