万荣县光华乡人民政府

2020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：

评价人员：

2021年 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24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、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，协调好本镇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，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施镇村建设规划，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38人，其中：

（1）行政编制30人，实有人员28人；

（2）事业编制22人，实有人员10人。

（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:

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持县委“三个五”总体发展思路，紧紧围绕“巩固提升、创新引领、全面小康”的工作总线，全力抓好“八个巩固提升”“八个创新引领”重点工作任务，加快全面建成小康社会的前进步伐。

1. 具体目标：

（1）突出抓早抓严，凝聚干群力量，疫情防控守牢阵地；

（2）发挥双轮驱动，做好政策兜底，脱贫攻坚成效显著；

（3）立足特色产业，主动提档升级，农业发展高质高效；

（4）抓实要素保障，全力攻坚克难，乡村振兴彰显活力；

（5）夯实发展基础，壮大产业集群，项目建设有序推进；

（6）坚持共建共享，增进民生福祉，群众获得感幸福感切实提升；

（7）深化乡村治理，净化社会风气，平安光华建设扎实推进；

（8）提升行政效能，优化营商环境，政府自身建设全面加强。

**二、部门整体支出情况**

（一）预算收入情况

2020年预算总收入27943616.19元（基本支出5582010.1 元，项目支出22361606.09元）

基本支出5582010.1 元， 其中：⑴工资部分5011965.1元， 其中：在职人员工资2310918.62元、年终奖金114847元、取暖费145600元、乡镇补贴369270元、定补遗补老干部工资1280499元、养老保险财政补贴383259.33元、失业保险财政补贴3105.54元、工伤保险财政补贴4574.57元、医疗保险财政补贴152282.94元、住房公积金财政补贴247608.1元。⑵公用经费570045元,其中：日常公用经费294000元、公务员交通补贴213525元、工会经费41680元、福利费20840元。

项目支出22361606.09元,（1）本级财力16208821.17元：武装业务费5000元；乡镇机关食堂伙食补助53500元；综合治理业务费30000元；综治村巡逻费用144000元；乡人大代表联络室（点）运转费用48000元；乡无固定收入代表履职补贴及乡代表活动费用51300元；疫情防控专项经费100000元；人居环境整治经费100000元；2020年美丽乡村建设资金12351943.5元；扶贫资金基础设施建设造价审核费14000元；秦村美丽乡村建设资金752331.69元；2020年美丽乡村建设管道资金188869.38元；垃圾清扫车运行费106150.6元；第一季度转移支付676487元；第二季度转移支付676487元；第三季度转移支付676487元；光华乡政府规范提升机关办公经费30000元；光华政府人居环境整治资金50000元；公务员交通补贴资金4265元；黄河流域生态保护和高质量发展环境卫生整治资金70000元。（2）上级专项资金3576397.11元：第四季度转移支付676487元；冯张村、乔村美丽乡村建设资金934110.11元；2020年乡村环境治理补助资金527800元；杨蓬村美丽乡村建设资金1138000元；贵兰村道路拓宽绿化亮化工程300000元。（3）非同级财政资金2656387.81元：党员培训费72488元；五有关怀经费10400元；政法经费40000元；民政125083元；组织部22500元；卫体局60500元；残联28800元；市场监管2660元；农委846871.81元；退役军人536982.5元；经管429000元；水利局3600元；农业农村局270000元；果业发展中心19102.5元；统计局188400元。

1. 预算支出情况

 2020年预算总支出27982664.84元。

基本支出5582010.1 元， 其中：⑴工资部分5011965.1元， 其中：在职人员工资2310918.62元、年终奖金114847元、取暖费145600元、乡镇补贴369270元、定补遗补老干部工资1280499元、养老保险财政补贴383259.33元、失业保险财政补贴3105.54元、工伤保险财政补贴4574.57元、医疗保险财政补贴152282.94元、住房公积金财政补贴247608.1元。⑵公用经费570045元,其中：日常公用经费294000元、公务员交通补贴213525元、工会经费41680元、福利费20840元。

项目支出22400654.74元，其中：（1）本级财力15258762.7元：武装业务费7499.5元；乡镇机关食堂伙食补助75328.5元；综合治理业务费55791.1元；综治村巡逻费用144000元；乡人大代表联络室（点）运转费用28424.04元；乡无固定收入代表履职补贴及乡代表活动费用44834元；疫情防控专项经费100000元；人居环境整治经费100000元；三基建设及环境治理经费130000元；2020年美丽乡村建设资金11231943.5元；扶贫资金基础设施建设造价审核费14000元；秦村美丽乡村建设资金896434.67元；2020年美丽乡村建设管道资金188869.38元；垃圾清扫车运行费57810.17元；西师桥至孙石堤坝地上附属物赔偿款50000元；第一季度转移支付676487元；第二季度转移支付676487元；第三季度转移支付676487元；光华乡政府规范提升机关办公经费30000元；光华政府人居环境整治资金49681.84元；公务员交通补贴资金4265元；环境卫生费用80000元。（2）存量资金20420元：污水排放测绘费3800；桃树新品种苗木补助资金16620元。（3）上级专项资金3969402.23元：乡村环境治理451400元；第四季度转移支付1022010元；垃圾清扫车运行费37744.74元；冯张村、乔村美丽乡村建设资金414649.13元；2020年乡村环境治理补助资金448539元；杨蓬村美丽乡村建设资金970000元；美丽乡村建设资金625059.36元。（4）非同级财政资金3172489.81元：垃圾中转站40000元；卫计局改厕项目200000元；人大经费21623元；办公设备改善款24070元；百万农民培训补助1000元；视频监控及创新治理经费48722元；党员培训费36930.62元；五有关怀经费9100元；“清四乱”工作经费12000元；散乱污专项资金430元；四治六化一创378780元；文化站建设8370.76元；危房改造2940元；三基专项经费7238.12元； 乡镇补贴3030元；奖金3947元；政法经费40000元；民政125083元；组织部18871元；卫体局60500元；残联14400元；市场监管260元；农委846871.81元；退役军人536982.5元；经管429000元；水利局1800元；农业农村局112140元；统计局188400元。

1. 结余情况

2020年年末乡政府结余共2984472.72元，全部为项目支出结余。

项目支出结余2984472.72元，其中：（1）本级财力1200597.57元：乡人大代表联络室（点）运转费用19575.96元；乡无固定收入代表履职补贴及乡代表活动费用6466元；2020年美丽乡村建设资金1120000元；秦村美丽乡村建设资金-144102.98元；垃圾清扫车运行费48340.43元；光华政府人居环境整治资金318.16元；黄河流域生态保护和高质量发展环境卫生整治资金70000元；环境卫生费用80000元。（2）上级专项资金1467121.69元：第四季度转移支付160073元；冯张村、乔村美丽乡村建设资金759787.69元；2020年乡村环境治理补助资金79261元；杨蓬村美丽乡村建设资金168000元；贵兰村道路拓宽绿化亮化工程300000元。（3）非同级财政资金316753.46元：党员培训费61403.38元；五有关怀经费5400元；民政42800元；组织部3629元；残联14400元；市场监管2400元；水利局1800元；农业农村局157860元；果业发展中心19102.5元；计生办7958.58元。

　（四）专项资金收支情况

武装业务费年初结余2499.5元，收入5000元，支出7499.5元；乡镇机关食堂伙食补助年初结余21828.5元，收入53500元，支出75328.5元；综合治理业务费年初结余25791.1元，收入30000元，支出55791.1元；综治村巡逻费用收入144000元，支出144000元；乡人大代表联络室（点）运转费用收入48000元，支出28424.04元；乡无固定收入代表履职补贴及乡代表活动费用收入51300元，支出44834元；疫情防控专项经费收入100000元，支出100000元；人居环境整治经费收入100000元，支出100000元；三基建设及环境治理经费年初结余130000元，支出130000元；2020年美丽乡村建设资金收入12351943.5元，支出11231943.5元；扶贫资金基础设施建设造价审核费收入14000元，支出14000元；秦村美丽乡村建设资金收入752331.69元，支出896434.67元；2020年美丽乡村建设管道资金收入188869.38元，支出188869.38元；垃圾清扫车运行费收入106150.6元，支出57810.17元；西师桥至孙石堤坝地上附属物赔偿款年初结余50000元，支出50000元；第一季度转移支付收入676787元，支出676787元；第二季度转移支付收入676787元，支出676787元；第三季度转移支付收入676787元，支出676787元；光华乡政府规范提升机关办公经费收入30000元，支出30000元；光华政府人居环境整治资金收入50000元，支出49681.84元；公务员交通补贴资金收入4265元，支出4265元；黄河流域生态保护和高质量发展环境卫生整治资金收入70000元，无支出；农村人居环境整治资金年初结余80000元，无支出；污水排放测绘费年初结余3800元，支出3800元；桃树新品种苗木补助资金年初结余16620元，支出16620元；乡村环境治理年初结余451400元，支出451400元；第四季度转移支付年初结余505596元，收入676487元，支出1022010元；垃圾清扫车运行费年初结余37744.74元，支出37744.74元；冯张村、乔村美丽乡村建设资金年初结余240326.71元，本年收入934110.11，支出414649.13元；2020年乡村环境治理补助资金收入527800元，支出448539元；杨蓬村美丽乡村建设资金本年收入1138000元，支出970000元；贵兰村道路拓宽绿化亮化工程本年收入300000元，无支出；美丽乡村建设资金625059.36元，支出625059.36元；垃圾中转站年初结余40000元，支出40000元；卫计局改厕项目年初结余200000元，支出200000元；人大经费年初结余21623元，支出21623元；办公设备改善款年初结余24070元，支出24070元；百万农民培训补助年初结余1000元，支出1000元；视频监控及创新治理经费年初结余48722元，支出48722元；党员培训费年初结余25846元，本年收入71488元，支出36930.62元；五有关怀经费年初结余4100元，本年收入10400元，支出9100元；“清四乱”工作经费年初结余12000元，支出12000元；散乱污专项资金年初结余430元，支出430元；四治六化一创年初结余378780元，支出378780元；文化站建设年初结余8370.76元，支出8370.76元；危房改造年初结余2940元，支出2940元；三基专项经费年初结余7238.12元，支出7238.12元； 乡镇补贴年初结余3030元，支出3030元；奖金年初结余3947元，支出3947元；政法经费本年收入40000元，支出40000元；民政年初结余42800元，收入125083元，支出125083元；组织部收入22500元，支出18871元；卫体局收入60500元，支出60500元；残联收入28800元，支出14400元；市场监管收入2660元，支出260元；农委收入846871.81元，支出846871.81元；退役军人收入536982.5元，支出536982.5元；经管收入429000元，支出429000元；水利局收入3600元，支出1800元；农业农村局收入270000元，支出112140元；果业发展中心收入19102.5元，无支出；统计局收入188400元，支出188400元；计生办年初结余7958.58元，无支出。

 **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：38人

编制数：52人

在职人员控制率＝（37/52）×100%＝73.08%。

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%

=（20000-20000）/20000\*100%≈0

 我单位2020年“三公经费”预算数为20000元，其中公务用车运行维护费15000元，公务接待费5000元，上年“三公经费”预算数为15000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%=（2190665.91+61183010.1+19173418.28-2667719.26）/（2190665.91+61183010.1+19173418.28）\*100%=96.77%

我单位2020年部门预算完成率为96.77%，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% =（19173418.28/61183010.1）\*100%= 31.34%

我单位2020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年美丽乡村建设资金12351943.5元，秦村美丽乡村建设资金752331.69元，2020年美丽乡村建设管道资金188869.38，杨蓬村美丽乡村建设资金1130000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%=（0/20000）×100%=0%

我单位2020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%=（570045/570045）×100%=100%

 我单位2020年公用经费控制率等于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%=（15340497.87/39640）×100%=387.00%

我单位2020年政府采购执行率大于100%，主要原因是采购了2020年美丽乡村建设工程等，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2020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

2020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。

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＝3490457.08/3490457.08＝100%。

我单位2020年年末固定资产净值为3490457.08元。实际在用固定资产净值为3490457.08元，固定资产利用率为100%，利用率较好。

（五）职责履行

 1、聚焦“四区建设”目标要求，全力推动工程为王项目至上。完成浩吉铁路万荣储煤中心土地预征工作，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）人力动员、土地征用等工作；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；➃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。

2、在国家现代农业示范区建设方面。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52个，推进农业产业提档升级。

 3、是在生态示范区建设方面。(完成汾黄滩涂清“四乱”工作，铁腕治污不手软，已拆除河滩违建22处。(开展农村人居环境整治，拆除主要道路违建164处、村内违建80处、围挡14处，清理规范各类垃圾场37个，整改蓝色彩钢瓦15000余平米。(完成节点绿化美化3000余平米，为光华市场发放282个垃圾桶，进行规范化整治，5.进一步完善并落实了“四专”环境卫生清扫机制及“四定”交通道路管护机制等5个机制。

 4、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。(以“三零”创建为工作抓手，一体推动“三零”创建和基层社会治理；(持续推进社会治理工程；(三是奋力推动扫黑除恶专项斗争取得更大战果。

 5、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。(扎实做好脱贫攻坚普查迎检工作；(认真做好“五项指标”核查工作；(发挥就业扶贫的驱动力；(精准推进产业扶贫；(五是开展贫困户技能培训。

 6、加快推进城乡基础设施建设，不断增进民生福祉，群众需求更好回应。(深入推进乡党政机构和事业单位设置规范工作；(对照年初承诺事项，推进民生实事工程落实落地。

 7、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。一是织密组织建设，二是加强队伍建设，三是聚焦阵地建设，四是推动活动体系建设，五是落实全面从严治党责任。

 8、光华乡积极学习贯彻党的十九届五中全会精神，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，二是抓住基层党组织和党员的学习贯彻，三是抓好层层宣讲，四是抓活主题社会宣传，五是抓实党的十九届五中全会精神在光华落地生根。

（六）履职效益

对我单位2020年履职效益分析如下：

（1）2020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）2020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2020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

万荣县光华乡部门整体支出绩效自评评分为81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、在预算执行中，“三公经费”的预算过高，对这部分预算没有做到有效合理安排。

 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。

**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、2020年收支明细表(见Excel表)

 3、调查问卷