

北冶乡人民政府

2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对北冶乡人民政府2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门主要职责职能

北冶乡人民政府属于行政单位，单位负责全乡农业、经济、文化、社会等方面事业的全面发展。主要职能为：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权

利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

(6) 加强乡级财政的监督管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

2. 部门组织结构及人员情况

北冶乡人民政府 2023 年底共有编制数 41 人,其中:行政编 18 人,事业编 23 人。负责党政、党建、农业农村、财政、农经、自然资源等站所的工作。

(二) 部门收支预决算情况

乡政府 2023 年度收入预算安排为 603.56 万元，其中：本年一般公共财政预算拨款收入 603.56 万元。

乡政府 2023 年度支出预算安排为 603.56 万元，其中：人员经费 492.15 万元和日常公用经费 111.41 万元。

乡政府 2023 年度收入决算 1102.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1102.40 万元。

乡政府 2023 年度支出决算 1102.40 万元，其中：人员经费 719.88 万元、日常公用经费 102.11 万元、项目支出 280.41 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2023 年度部门整体支出绩效目标为：一、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善的农村基础经营管理全面实施政府各项决策部署，加强基础设施建设，优化发展环境，确保各项工作任务圆满完成；二、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；三、“三公”经费严格按照财政预算管理的规定实施；四、丰富文化生活，夯实乡村两级文明建设，做好维稳、服务工作；五、抓好乡经济发展，增加农民收入，提高群众生活幸福指数；六、保障干部职工工资福利待遇；七、保障政府工作正常运行。

二、自评工作开展情况

成立了由乡长任组长，项目部门负责人任副组长，财务部门负责人为成员的乡绩效自评工作小组，组织各实施部门召开专题会议，认真做好绩效自评工作。制定了绩效自评工作实施方案，以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关

账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成财政支出绩效自评。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。目标部门整体支出绩效情况如下：

（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。

参照预算绩效文本中分项绩效目标、指标，从完成数量、质量、时效、成本效益等方面，对分项目标指标完成情况进行评价，指标要细化、量化，得分依据要充分。

1、预算编审管理（9分）

（1）绩效目标管理性（3分）：我乡整体绩效目标根据“三定”方案确定的职责制定的中长期实施规划，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，根据评价标准该项得满分3分。

（2）预算编制完整性（3分）：我乡预算编制完整、齐全，用于反映和考核预算编制的完整性情况，预算收入编报数据无错误，根据评价标准该项得满分3分。

（3）预算编制准确性（3分）：我乡部门预算编列科目准确、无误，专项业务费细化和分类填报准确、无误，根据评价标准该项得满分3分。

2、预算执行管理情况（13分）

（1）预算完成率（5分）：我乡全年预算603.56万元，年末预算完成数1102.40万元，我乡预算完成率超过100%，根据评价标准该项得满分5分。

(2) “三公经费”控制率(5分): 2023年度我乡一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额0万元,“三公经费”为未超预算安排数,根据评价标准该项得满分5分。

(3) 公用经费控制率(3分): 2023年度我乡公共经费预算安排111.41万元,实际支出公用经费102.11万元,公用经费控制率<100%,根据评价标准该项得0分。

3、部门结余结转管理(5分)

结转结余率(5分): 依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件设置该项指标,通过核查北冶乡乡人民政府2023年预算报表、决算报表获取的数据,2023年,北冶乡人民政府结转结余金额0万元,结转结余率0%。依据评分标准该项指标得5分。

4、预决算信息公开管理(6分)

预决算信息公开性和基础信息完善性(6分): 我乡2023年度预算信息已按要求公开(对于按保密规定不作公开部分不予公开),单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息资料准确,根据评分标准该项得6分。

5、部门预算管理(14分)

(1) 在职人员控制率(5分): 我乡2023年年末实际在职人员41人,我乡对人员成本的控制程度符合规定要求,根据评价标准该项得满分5分。

(2) 管理制度健全性(5分): 我乡建立各项管理制度,有预算资金管理辦法、财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度、收支管理制度、采购管理制度等制度,相关管理制度合法、

合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评价标准该项得满分5分。

(3) 支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等(4分)：我乡2023年部门预算管理及财务会计核算合法、合规，通过巡视、审计、财政监督局未发现问题，无财政重点评价项目。根据评分标准该项得4分。

6、资产管理(8分)

(1) 资产管理安全性(4分)：我乡的资产保存完整、使用规范、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符，根据评价标准该项得满分4分。

(2) 资产管理制度健全性(4分)：我乡为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成，根据评价标准该项得满分4分。

(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(单位)履职效果的实现情况。

1. 数量指标(5分)

指标一：保障干部职工工资福利待遇。保障乡政府在职人员、退休人员的工资、津补贴及时足额发放到位；保障村干部、小组长工资和补贴及退休干部遗属补助及时足额发放到位。

指标二：保障政府工作正常运行。保障政府公用经费、基层组织活动等基本经费及时足额支付，维护乡政府及村的正常运转。

指标三：新农村建设有了新发展。我乡新农村建设较去年

有了新的发展，不但数量上有所提升，质量上也稳步提高。

指标四：基础设施全面提升。基础设施建设稳步推进，促进本乡经济发展。根据评价标准该项得满分 5 分。

2. 质量指标（5 分）

指标一：按照国家财务法律、法规及党风廉政建设规定规范保障在职职工人员正常办公、生活秩序及退休人员活动经费；

指标二：按照国家财务法律、法规及党风廉政建设规定规范保障村基层组织活动和公共服务运行及工作经费；

指标三：按照国家财务法律、法规及党风廉政建设规定规范保障全乡农村低保、农村城乡五保、农村孤儿、优抚等人员基本支出；

指标四：高质量完成各项工作，进一步提升经济实力，改善全乡生产生活条件，维护乡街道、村村容卫生环境等；加强文化活动，丰富群众精神文化生活；排查安全隐患保障人民生命财产安全；化解矛盾纠纷，确保社会稳定发展。根据评价标准该项得满分 5 分。

3. 时效指标（5 分）

指标一：2023 年 1 月-12 月，在乡政府的协调下，我乡保障了基本支出经费。

指标二：及时保质保量完成全年各项工作。根据评价标准该项得满分 5 分。

4. 成本指标（5 分）

我乡 2023 年全年预算 603.56 万元，全年决算数 1102.40 万元。根据评价标准该项得满分 5 分。

5. 履职效益

经济效益（5分）：基础设施建设稳步推进，能促进本乡经济发展，根据评分标准该项得5分。

生态效益（5分）：乡、村垃圾处理整治逐步提高，农民生活环境明显改善，根据评分标准该项得5分。

社会效益（5分）：大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供优质公共服务，维护社会稳定，提升农民生产生活技能，方便人民群众生产生活，提高群众归属感，根据评分标准该项得5分。

6. 社会满意度及可持续性影响

本次绩效自评，根据对2023年北冶乡整体支出资料整理，采取询问的方式向社会群众、服务对象询问，从询问的过程了解，乡村公众对北冶乡的现状满意度 $\geq 95\%$ ，依据评分标准，该项指标得10分。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位、各项工作履职情况和部门整体支出绩效评价指标体系总得分为97分，部门整体支出综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 部门预算能力待加强

一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是业务知识、法律意识有待提高。

2. 固定资产管理待加强

存在固定资产卡片与实际数量不符情况,部分购置时间比较长的电脑、空调等无实物资产,未能按固定资产管理制度固定定期盘点,未能提供年末固定资产盘点表资料。

(一) 针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 进一步加强单位内部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超范围现象的发生。

3. 对相关人员加强培训,特别是针对《中华人民共和国预算法》、《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。

六、评价工作组人员名单及签字

范邵棚	北冶乡人民政府	乡 长	签字: 范邵棚
郟赵根	北冶乡人民政府	武装部长	签字: 郟赵根
王 宁	北冶乡人民政府	财政所长	签字: 王宁

