2020年度肃南县白银蒙古族乡人民政府

预算执行情况自评报告

 一、基本情况

**（一）部门主要职能。**

 1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务公开；加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

4.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富居民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

5.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导居民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

**（二）内设机构及所属单位概况。**

白银乡人民政府委行政单位，根据其职能配置、机构设置和人员编制规定，白银乡党委、政府设置党政机构4个和事业单位5个。4个党政机构分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级；5个事业单位分别是社区服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

1. **人员情况。**

截止 2020 年 12 月 31 日，白银乡人民政府经县编办核定行政编制34名，目前实有公务员14名，机关工勤2名，事业人员17名，自收自支人员2名。长临工2人，公益性岗位2人。

二、绩效自评工作组织开展情况

我单位自评工作组织设在财务室，政府乡长牵头，分管财务副乡长、财务室为主要成员，纳入自评范围的项目为：1、村级运转经费，项目资金40.4936万元；2、安全应急管理经费，项目资金15万元；3、公共设施维护费，项目资金35万元；4、全域无垃圾人员工资，项目资金5.4万元项目自评工作每年开展一次。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

**（一）部门决算情况**。

 2020年一般财政拨款收入499.38万元，比2019年653.96万元减少了154.58万元，同比减少23.7%。2020年度支出499.38万元，其中基本支出403.49万元，项目支出95.89万元。增加资金主要有：下达各乡镇新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费2万；安监经费增加7万元；下达2019年扶贫攻坚和乡村振兴先进单位奖励资金（县委发【2020】4号）2万；下达2019年各乡镇和县直部门单位工作业绩考核奖（县委发【2020】4号）5万；下达白银乡农业发展专项资金（肃财发【2020】154号）1万；下达白银乡农业发展专项资金（肃财发【2020】154号）5万；下达白银乡人居环境整治项目资金22万；下达白银乡2019年机关事业单位平安建设奖22万；2020年度双拥奖22万；村干部工资以及追加科学发展业绩考核奖、年末调增人员增资、取暖费，正常增人增资、高寒缺氧补贴等。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

1.始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎扎实实补短板，千方百计破难题，各项工作取得新成绩。

2.2020年全乡农牧村经济总收入增长8%，达到2332.15万元；农牧民年可支配收入增长8%，达到1.92万元。种植玉米、燕麦、林果、薰衣草、沙葱、葡萄等经济作物1226亩。大力发展养殖业，积极向上争取资金修建养殖小区，通过政策倾斜、资金支持等措施大力推进肉牛、肉羊等产业发展，养殖形势平稳向好。年末牛羊存栏7913头（只），家禽存栏935羽，出栏4194头（只），畜牧业产值达904万元。

1. 所辖区域成立群防群治队、拟定居民公约、组建道德评议会、红白理事会、居民议事会、禁赌禁毒会，相继修订规范婚丧标准、居民义务等公约。举办了春绿陇原农牧民运动会、职工运动会等体育项目，增强体质；参加全县广场舞大赛、县职工运动会、蒙古族长调比赛等民族特色项目，弘扬民族文化，提高凝聚力；每年给与康乐明德学校经费补贴1万元，支持教育事业发展；增设卡点，加大对进入和流出本辖区范围内的人员摸排，全面做好新冠肺炎疫情防控工作。各项活动的举办，有力的传播了科学文化，提升了居民文化素养。
2. 做好人居环境整治工程和无障碍通道、停车场、公厕、广场等便民设施建设，不断完善公共功能。改善辖区内供暖设备维修维护，保障居民温暖过冬；改善广场周边绿化水管道设施，提高绿植成活率，净化空气美化环境；推进白银村厕所革命整村推进，完成户厕改革；维修改进便民服务大厅设施设备等，进一步提高居民群众获得感、满足感、幸福感。

**（三）各项指标完成情况分析。**

年度绩效指标主要分部门管理、履职效果、能力建设和服务对象满意度四个一级指标，自评情况分析如下：

1. 部门管理：部门管理指标评分20分，自评得分19分，扣分项分别为“资产管理规范性”，扣分原因为是未及时报废无法使用的资产。
2. 履职效果：部门管理指标评分50分，自评得分50分，无扣分项。大力宣传和贯彻执行党的十九届五中全会精神，2020年全乡农牧村经济总收入增长8%，达到2332.15万元；农牧民年可支配收入增长8%，达到1.92万元。种植玉米、燕麦、林果、薰衣草、沙葱、葡萄等经济作物1226亩。大力发展养殖业，积极向上争取资金修建养殖小区。全面落实“日报告、周分析、月研判”制度，及时掌握苗头性、预警性、行动性情报信息，集中排查梳理各类不稳定因素，全乡未发生因矛盾纠纷引发的上访事件和民转刑案件，辖区内社会治安良好，社会和谐稳定。做好人居环境整治工程和无障碍通道、停车场、公厕、广场等便民设施建设，不断完善公共功能。改善辖区内供暖设备维修维护，保障居民温暖过冬；改善广场周边绿化水管道设施，提高绿植成活率，净化空气美化环境；推进白银村厕所革命整村推进，完成户厕改革；维修改进便民服务大厅设施设备等，进一步提高居民群众获得感、满足感、幸福感。

3.能力建设：能力建设指标评分10分，自评得分9分,1分的失分是中期规划建设完备程度，有时不能按时完成中期目标，存在年底突袭情况。

4.服务对象满意度：服务对象满意度评分10分，自评得分9.5分，失分0.5分是因为工作中总会存在不同的利益冲突，只能保证绝大多数群众满意。

**（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。**

我乡偏离绩效目标的原因有几个方面：一是资产管理规范性”，扣分原因为：未及时报废无法使用的资产。二是中期规划建设完备程度，有时不能按时完成中期目标，存在年底突袭情况。三是工作中总会存在不同的利益冲突，只能保证绝大多数群众满意。今后的工作中要进一步加强资产管理，避免国有资产流失，加强工作的计划性，认真落实计划目标。加强服务意识，获得群众的认可。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款95.8936万元，全年支出95.8936元，执行率100%。通过自评，有4个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

**（一）安全应急管理经费。**

1.项目支出预算执行情况：安全应急管理经费年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数15万元。

2.总体绩效目标完成情况分析：安全应急管理经费项目年度总体目标为：完成应急管理所日常运转和工作开展的费用支付工作。实际完成情况：应急管理所日常运转和工作开展的费用支付工作已全部完成。

3.各项指标完成情况分析：安全应急管理经费分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

按月足额完成2020年1月-12月安监员工资、奖金发放，购买了必要的办公设施及用品，按次按量的完成每季度安全检查，确保辖区内农牧民生产生活安全有序。

4.安全应急管理经费合计自评分98分，其中：（1）整体支出指标评分10分，执行率100%，自评分10分；（2）产出指标：产出指标评分50分，自评得分48分，（3）效益指标评分30分，自评得分30分。（4）满意度指标：满意度指标评分10分，得分10分。

5.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：偏离绩效目标的原因：扣分项指标为质量指标，三级指标：安全检查1次/季度工作合规。扣分原因：对辖区内一个矿企的检查不够专业到位。措施：加强安监人员业务素质培训，提高从业技能。

**（二）公共设施维护费。**

1.项目支出预算执行情况：公共设施维护费年初预算数35万元，全年预算数35万元，全年执行数35万元。

2.总体绩效目标完成情况分析：公共设施维护费项目年度总体目标为：完成镇域范围内的公共基础设施建设及维护工作的各项费用支付。实际完成情况：完成所辖范围内的烧烤营地建设、广场设施维修、绿化水管道维修维护、白塔管护房维修等，切实改善了人居环境。

3.各项指标完成情况分析：公共设施维护费分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

完成所辖范围内的烧烤营地花卉种植，景观渠的修建、广场公共设施，绿化水管道维修维护、白塔管护房维修等。切实完善全乡基础设施建，设改善了人居环境，助力了全乡乡村振兴。

公共设施维护费合计自评分10分，其中：（1）整体支出指标评分10分，执行率100%，自评分10分；（2）产出指标：产出指标评分50分，自评得分47分。扣分项指标为质量指标，三级指标：花卉成活率，扣分原因为冬天未做好保暖措施，导致花卉早早冻死。宣传牌达标率不够，部分展板版面设计不美观，甲醛味重。（3）效益指标评分30分，自评得分30分。（4）满意度指标：满意度指标评分10分，得分10分。

4.公共设施维护费合计自评分10分，其中：（1）整体支出指标评分10分，执行率100%，自评分10分。（2）产出指标：产出指标评分50分，自评得分47分。（3）效益指标评分30分，自评得分30分。（4）满意度指标：满意度指标评分10分，得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：扣分项指标为质量指标，三级指标：花卉成活率，扣分原因为冬天未做好保暖措施，导致花卉早早冻死。宣传牌达标率不够，部分展板版面设计不美观，甲醛味重。今后注重供应商的选择，提高验收标准，加强公共设施管理力度。

**（三）全域无垃圾人员工资。**

1.项目支出预算执行情况：全域无垃圾人员工资年初预算数5.4万元，全年预算数5.4万元，全年执行数5.4万元。

2.总体绩效目标完成情况分析：全域无垃圾人员工资项目年度总体目标为：足额及时支付全域无垃圾保洁人员工资，为保洁人员做好各自责任区域内卫生保洁工作提供保障。实际完成情况：按月足额及时支付全年聘用全域无垃圾保洁人员工资。

3.各项指标完成情况分析：全域无垃圾人员工资分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

足额按时发放完乡镇所辖三个村3位保洁员1-12月工资，督促检查每周3次的卫生打扫工作。改善村容村貌，实现全域无垃圾，美化了乡村环境。

4.全域无垃圾人员工资合计自评分100分，其中：（1）整体支出指标评分10分，执行率100%，自评分10分；（2）产出指标：产出指标评分50分，自评得分50分（3）效益指标评分30分，自评得分30分。（4）满意度指标：满意度指标评分10分，得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏差

**（四）村级组织运转经费。**

1.项目支出预算执行情况：村级组织运转经费年初预算数40.4936万元，全年预算数40.4936万元，全年执行数40.4936万元。

2.总体绩效目标完成情况分析：村级组织运转经费项目年度总体目标为：维持村务正常开展运行，充分发挥村级组织领导作用。实际完成情况：2020年1-4季度足额发放村干部工资，年初一次性拨付村办公经费、公益性管护基金。

3.各项指标完成情况分析：村级组织运转经费分整体支出、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评情况分析如下：

足额发放2020年1-4季度村干部工资，年初一次性拨付完村办公经费、公益性管护基金并监督指导各村办公经费的规范合理使用。维持村务正常开展运行，充分发挥了村级组织领导作用。

4.村级组织运转经费合计自评分97分，其中：（1）整体支出指标评分10分，执行率100%，自评分10分；（2）产出指标：产出指标评分50分，自评得分49分，（3）效益指标评分30分，自评得分28分。扣分项为：改善农牧民生活环境，扣分原因是水渠较短，只具有观赏价值，实用性不强。（4）满意度指标：满意度指标评分10分，得分10分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：产出指标评分50分，自评得分49分，扣分项指标为时效指标，三级指标：每季度末发放工资及时性。扣分原因：第三季度由于考核绩效晚，发放延迟。效益指标评分30分，自评得分28分。扣分项为：改善农牧民生活环境，扣分原因是水渠较短，只具有观赏价值，实用性不强。措施：今后要加强监督，及时支付，规范资金使用与管理，创造更多更大的社会效益，切实改善农牧村生活环境质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评全面增强了单位对预算管理的重视程度。按照先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，单位加强对年初制定的各项工作任务的责任落实，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，增强单位的预算意识、责任意见，机关效能得到大幅提升，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

今后的工作中高度重视绩效评价结果的应用工作，调动各部门力量积极探索和完善适用于本单位实际的评价机制，使财政资金使用更加科学，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将预算绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。