凉亭坳乡人民政府

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本
2. 机构设置情况

我部门内设党政办公室、党建办公室、纪检监察室、社会事务办公室、社会治安和应急管理中心、社会事务综合服务中心、农业事务综合服务中心、党务政务服务中心、退役军人服务站等十个职能部门。

1. 人员编制情况

我部门共有行政事业编制94个，实际在职人数77人。

1. 主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项公共服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算；4、为农民提供有效地科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；5、保护国有资产和集体资产、保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。6、开展社会主义民生与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；7、管理计生工作，保护妇女、儿童和老人的合法权益；8、负责民政、社会福利、社会保障和兵役等工作；9、承办上级人民政府交办的其他事项。

1. 绩效目标设定情况

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按本单位发展规划，科学合理执行年度预算，使年度预算收支合理，落实“三保”，保障乡镇本级以及管理区域内各村级组织正常运转，更好的服务群众，更好的完成各项工作目标。

1. 部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算执行情况

2023年我部门全年预算数3033.29万元，全年执行数2062.92万元，全年预算执行率为68%。按收入性质划分，一般公共预算支出1764.72万元、政府性基金拨款2万元、纳入专户管理的非税收入拨款79.41万元，其他资金216.79万元；按支出性质划分，基本支出906.52万元、项目支出1156.39万元。

1. “三公”经费使用和管理情况

“三公”经费支出19.43万元，其中，公务用车购置费13.19万元，公务用车运行维护费6.24万元，无因公出国出境与公务接待费。

1. 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出2万元，用于凉亭坳乡贺家田村农田水利灌溉。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年我部门无国有资本经营预算收支情况。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年我部门无社会保险基金预算收支情况。

1. 部门整体支出绩效情况

预算执行率为68%，总分10分，得分6.8分。绩效指标体系总分90分，得分90分，综合得分96.8分。其中，项目建设数量指标10分、经费保障率指标10分、工作开展时效指标10分、提高辖内人均GDP增长率和人均可支配收入增长率指标10分、提高为民服务意识指标5分、促进生态环境改善指标5分、促进人居生活环境改善指标5分、群众满意度指标10分、预算控制率指标10分、负外部性指标10分、促进生态可持续发展指标5分。

七、存在的问题及原因分析

（一）对预算绩效管理的重视度不够，预算绩效管理工作进展并不顺利；

（二）全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系尚不完善，工作机制有待优化，各环节管理有待加强；

（三）有关预算绩效管理的内部控制制度尚未建立，制度建设须提高效率；

（四）人员配置、岗位设定不科学、不合理，乡财政部门承担了几乎所有预算绩效管理工作。信息不畅通、部门间不协调、人员专业性缺失等方面的因素使得整体预算绩效管理工作质量偏低。

**八、改进措施和有关建议**

（一）提升预算绩效管理意识。认识预算绩效管理工作的重要性，加大对绩效管理的宣传；

（二）优化、细化预算绩效管理制度、体系与工作机制；

（三）人员配置、岗位设定再设计，明确绩效管理主体，培养专业性人才。

鹤城区凉亭坳乡财政所

2024年11月4日