

## 部门整体支出绩效自评报告

### 1、部门概况

(1) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

职责职能：信丰县西牛镇人民政府主要职责为贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利；加强综治管理，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，加强农民的思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

组织架构：西牛镇人民政府内设部门包括党委、政府、人大、政协、妇联等群体组织，纪检监察、党建办、党政办、财经办、计生办、农机站、农技站、农经站、扶贫办、水利站、劳动服务站等，全部纳入部门编制范围。

人员及资产情况：西牛镇 2022 年末单位实有人数 112 人，其中行政编制 48 人，事业编制 41 人，聘用人员 23 人。资产总计 1447.53 万元，其中：固定资产 319.12 万元，流动资产 1128.41 万元

(2) 当年部门履职总体目标、工作任务。

(1) 坚持以脱贫攻坚为统揽，全面补齐短板，决胜全面小康；

(2) 大力推进现代化脐橙产业基地建设，建设高质量蔬菜基地；

(3) 建设好乡村振兴示范点，全面完成农村人居环境整治清零验收；

(4) 全面完成圩镇建设，不断提升圩镇管理水平。

(3) 当年部门年度整体支出绩效目标。

(1) 产出指标：贫困人口安全饮水达标，蔬菜基地建设3个，文明村创建达到50%，信访件办结率达到100%；工作验收达标率不低于90%，后期返工整改率低于5%；空心房清零、人居环境改善按时按质完成，按计划各项工作能够有效开展进行。

(2) 成本指标：支出不超过上年。

(3) 效益指标：确保资金使用效率提质增效，增加就业岗位，提高居民收入，改善群众生产生活条件，提高群众满意度。

(4) 部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，西牛镇以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确保预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

(5) 当年部门预算及执行情况。

2022年，本单位预算收入18378.81万元，其中财政拨款18378.81万元。本单位预算支出18378.81万元，其中支出占比较大为：项目支出13114.03万元，占71.35%，一般公共支出5264.78万元，占28.65%。

## 2、部门整体支出绩效实现情况

(1) 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。数量方面，早稻生产按时完成，扶贫项目建设完成56个，改厕如期完成。质量方面，全面提升了脱贫质量，各项工作按计划执行，达到验收标准。时效方面，农村人居环境整治“拆的彻底”“清的干净”按时清零，年度各项工作计划按时按质完成。

(2) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。社会效益方面，就业岗位增加，社会稳定提升，群众生产生活条件明显提高。经济效益方面，资金使用确保了提质增效。生态效益方面，农村人居环境改善，达到生态宜居标准，企业生产节能减排，减少了污染。社会满意度及可持续性影响（如有）。

## 3、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(1) 主要问题及原因分析：预算执行效率有待加强。基础设施支出项目，工程量大，工期较长，导致部分费用存在结余结转，延后进度。

(2) 改进的方向和具体措施

(1) 提高对部门预算编制重要性的认识，严格按照财政部门的要求编制部门预算，认真做好准备工作。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好，按规定公开。