

虎山乡人民政府 2022 年

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，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的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，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，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）组织架构、人员及资产等基本情况

1、组织架构：纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括下属机构：1个行政单位，为虎山乡人民政府，2个事业单位，为虎山乡综合便民服务中心和虎山乡综合行政执法大队，与2021年相比无变动。

2、人员及资产：信丰县虎山乡人民政府2022年年末编制人数57人，其中：行政编制24人、全额事业编制34人；实有人数46人，其中：在职人数46人，包括行政人员21人、全额事业25人，退休人员12人。与上年相比的变化原因是公务员及事业编招录。

（三）当年部门履职总体目标、工作任务：振兴发展稳步推进；乡容村貌更加靓丽；社会大局和谐稳定；自身建设不断加强。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标：振兴发展稳步推进；乡容村貌更加靓丽；社会大局和谐稳定；自身建设不断加强。

（五）部门预算绩效管理开展情况：根据预算绩效管理要求，和年初部门预算绩效整体目标积极开展预算绩效管理。

（六）当年部门预算及执行情况：2022年信丰县虎山乡人

民政府收入年初预算数为 794.09 万元，全年预算数为 1404.45 万元，其中：财政拨款收入 1404.45 万元，占收入预算数的 100%。

2022 年信丰县虎山乡人民政府支出预算总额为 1404.45 万元，其中：一般公共服务支出 586.44 万元，占支出预算总额的 41.76%；社会保障和就业支出 111.64 万元，占支出预算总额的 7.9%；卫生健康支出 38.65 万元，占支出预算总额的 2.75%；城乡社区支出 88.02 万元，占支出预算总额的 6.27%；农林水支出 468.3 万元，占支出预算总额的 33.34%；住房保障支出 61.39 万元，占支出预算总额的 4.37%；其他支出 50 万元，占支出预算总额的 3.6%。

其中基本支出 819.38 万元，项目支出 585.07 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。数量方面：早稻生产按时完成，烟叶、油菜、脐橙种植面积任务完成，年度招工任务也按时完成等；质量方面：全面提升了巩固拓展脱贫攻坚成果质量，各项工作按计划执行，达到验收标准；时效方面：各项工作按时间节点有序推进，早稻生产、招工招商、产业发展、项目建设、厕所改革、人居环境整治等工作大部分都能按照时间节点完成。

（二）履职效果情况。社会效益方面：群众生产生活条件明显改善；经济效益：资金使用效率提升，带动村民增收致富；生态效益：生态环境得到优化。

(三) 社会满意度及可持续性影响: 群众满意度高, 为乡村振兴长远发展奠定基础、提供保障。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析:

预算执行进度和效率有待加强。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。

(二) 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, 严格按照财政部门要求编制部门预算, 认真做好变之前的准备工作, 合理确定收入来源, 预算收支数字必须依据充分确定的资料, 努力提高预算的透明度。

2、加强对部门预算执行情况的监督, 既要加强对基本变出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督, 又要监督项目资金是够是否使用于相关项目, 资金使用效益, 促进部门分工, 同时增加预算的约束力。

四、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。

信丰县虎山乡人民政府

2023年3月20日

