

## 附件 7

# 部门（单位）整体支出绩效自评报告 （2021 年度）

### 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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、制定并组织实施村镇建设规划，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的正当经济权益，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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10 个，包括：921002 葛溪乡政府办，921003 葛溪乡财政所，921004 葛溪乡计生办，921005 葛溪乡民政所，921013 葛溪乡专项，921016 葛溪乡村建站，921021 葛溪乡文化站，921022 葛溪乡统计站，921023 葛溪乡农村经济综合服务站，921024 弋阳县葛溪乡劳动保障事务所。本部门 2021 年编制数 55，实有人数 43 人，其中在职人员 35 人，聘用人员 8 人，遗属 8 人；

## **（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。**

目标 1.认真贯彻落实市、县经济工作会议精神，在稳步发展的基础上，争先创优；

目标 2.扎实推进社会治安综合治理、安全生产、网格化管理工作，提升社会公众满意度；

目标 3.认真贯彻落实上级部门的发展总思路，完成上级各部门交办的任务。

## **（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。**

1.明确评价范围、对象等，提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，提前准备好相关资料，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标和效益指标进行绩效自评工作。

2.为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进我县财政绩效评价工作的深入开展，我们对绩效评价工作进行了前期调查，提前查看了项目现场，了解相关项目的总体概况，并开展现场评价工作。通过查阅资料、实地查看、

问卷调查等评价方式全方位开展绩效评价工作。

**（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。**

**（五）当年部门（单位）预算及执行情况。**

2021 年度葛溪乡人民政府支出预算总计为 1733.8 万元，其中基本支出 457.31 万元，包括工资福利支出 265.63 万元、商品和服务支出 173.92 万元、对个人和家庭的补助 6.76 万元、资本性支出 11 万元；项目支出 1276.49 万元。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2021 年，葛溪乡人民政府继续按照统筹兼顾、厉行节约、收支平衡原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，具体绩效目标完成情况如下：

1. 2021 年本部门整体支出绩效自评分数为 99 分。
2. 2021 年本部门具体支出预算各项绩效目标完成情况如下：
  - ①绩效目标：预算编审管理是否符合完整性、准确性，完成情况：全部符合；
  - ②绩效目标：公用经费控制率、三公经费控制率是否符合预算完成率 $\geq 95\%$ 、公用经费控制率及三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，完成情况：全部符合；
  - ③绩效目标：部门结转结余资金管理结余率控制在 $\leq 5\%$ ，完成情况：0%；
  - ④绩效目标：预决算信息是否及时公开，完成情况：及时公开；
  - ⑤绩效目标：在职人员控制率、管理制度健全性、资金使用合规性是否符合 $\leq 100\%$ ，完成情况：全部符合；
  - ⑥绩效目标：政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，完成情况：100%；
  - ⑦绩效目标：管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率是否符合 $\geq 95\%$ ，完成情况：全部符合；
  - ⑧绩效目标：保障葛溪乡在职人员 43 人的正常办公、生活

秩序，完成情况：正常运行；

⑨绩效目标：保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，完成情况：100%；

⑩绩效目标：保证中央、省、市帮扶资金发放到位，完成情况：100%；

⑪绩效目标：基本经费完成进度，完成情况：100%；

⑫绩效目标：一卡通发放成功率 $\geq 95\%$ ，完成情况：99%；

⑬绩效目标：对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用，完成情况：高；

⑭绩效目标：接待办理便民服务工作 2000 次，完成情况：3000 次；

⑮绩效目标：集中办公，节省能源，完成情况：全部符合；

⑯绩效目标：社会公众或服务对象满意度 $\geq 93\%$ ，完成情况： $\geq 96\%$ ；

⑰绩效目标：营商环境 $\geq 95\%$ ，完成情况： $\geq 98\%$ 。

### 三、部门（单位）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

无

#### （二）改进的方向和具体措施

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将按要求及时公开绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。我单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。