

怀来县东八里乡人民政府

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为做好 2021 年度我部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据怀来县财政局《关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》结合实际，我乡组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和分析数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

东八里乡，隶属于河北省张家口市怀来县，地处怀来县中部偏西，东与沙城镇接壤，南连大黄庄镇，西接新保安镇，北与存瑞镇为邻，距怀来县人民政府 6 千米，区域总面积 25.3 平方千米。东八里乡下辖 1 个社区、6 个行政村，乡人民政府驻东八里村。2021 年核定东八里乡人民政府行政编 23 人、事业编 16 人，2021 年末在职在岗在编 33 人，其中行政 22 人、事业 11 人。

（二）主要职责

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施。认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

2、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加强乡党委自身建设和村级党组织建设，负责全乡党组织建设；负责乡村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和加强基层党员教育，制订宣传工作发展计划，组织开展系列宣传教育活动。

3、认真接办上级政府各部门和下级来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作，做好机关办公区绿化；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；完成农家书屋建设、全民阅读活动等其他工作。

4、贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管，发放各项惠农补贴。

5、负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关部门开展

国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；主持基层工会的日常工作；宣传妇女和妇联工作，帮助妇女拓宽就业渠道，普及有关妇女、儿童的法律知识。

6、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全乡党风廉政建设；安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查；办理正常信访业务，对信访事项督查、复查复核、听证做好组织协调、稳控劝返、服务保障工作，负责信访疑难案件的督办。

7、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作；做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”和统计监测。

8、做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、林业防灾减灾、防火工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展，做好林业科研推广森林资源管理；做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；水库移民安置及后期管理的相关工作。

9、按上级要求做好耕地地力保护补贴的测算、登记、发放工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

10、负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制。

11、协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神宣传贯彻工作；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（三）部门整体支出总体支出情况

2021 年度我乡全年收入总计 7878917 元，其中一般公共预算财政拨款收入 7878917 元。全年完成实际支出 8366776.79 元，其中，基本支出 5378131.08 元，项目支出 2988645.71 元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021 年度资金支出情况如下：基本支出 5378131.08 元，其中：其中：人员经费 4351789.08 元，主要包括基本工资 1234735.00 元、津贴补贴 1764120.91 元、奖金 441758 元、绩效工资 97253.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 347292.36 元、职业年金缴费 1299.06 元、职工基本医疗保险缴费 170596.67 元、住房公积金 259184.04 元、其他社会保障缴费 10570.04 元，退休费 4140.00 元、生活补助

20840.00 元；公用经费 972932.00 元，主要包括办公费 684239.87 元、印刷费 2290.00 元、咨询费 26000.00 元、手续费 118.00 元、电费 18000.00 元、邮电费 10100.00 元、差旅费 39840.00 元、维修（护）费 67635.20 元、取暖费 50000.00 元、劳务费 60074.14 元、工会经费 14234.79 元、其他交通费 400.00 元；办公设备购置费 53410.00 元。

三公经费支出：本部门 2021 年度无“三公经费”预算和支出，主要原因是节省开支，缩减三公经费支出。

（1）因公出国（境）费支出 0 元。本部门 2021 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 0 元。本部门 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费经费支出，与年初预算持平。

（3）本部门 2021 年度公务接待经费支出 0 元，与年初预算持平。

（二）项目支出

项目支出 2988645.71 元。其中下八里村污水治理项目资金支出 100000.00 元；办案及业务资金支出 120000.00 元；乡镇级转移支付资金支出 283000.00 元；王李房村修路费用支出 100000.00 元；防汛经费支出 40000.00 元；高铁沿线环境安全隐患整治资金支出 37930.00 元；基层政权建设和社区治理资金支出 97404.00 元；疫情防控工作经费支出 318588.30 元；2021 年洁净煤财政补贴资金支出 233620.00

元；农村环境治理资金支出 36028.00 元；对村民委员会和村党支部的补助资金支出 1352734.12 元；防火经费支出 269341.29 元。

项目的开展主要根据乡政府的年初任务目标及追加的项目，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，所有预算支出均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

三、县本级其他财政性资金实施情况

我乡本年无其他本级财政性资金项目支出。

四、资产管理情况

我乡固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，建立资产管理制度。对单位固定资产统一采购，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

2021 年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡 2021 年度部门整体支出绩效自评 98 分，部门整体支出绩效情况详见附件 1。

六、存在的主要问题

除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，绩效目标设立全面、细化、量化。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

怀来县东八里乡人民政府

2022年4月22日