



南营乡人民政府 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对南营乡人民政府2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事

业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
灵寿县南营乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

固定资产情况占用表

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		97.09
1、房屋 (平方米)	2222	87.81
其中 : 办公用房 (平方米)	2222	87.81
2、车辆 (台、辆)	1	4.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产 (台、个等)	164	5.28

(二) 部门收支预决算情况

1. 收入支出预算安排情况

部门年初预算收入安排 853.10 万元,支出安排 853.10 万元。比上年年初预算增加 1.39 万元,其中:基本支出减少 20.05 万元,主要为人员调动,在职人员数减少,相应减少人员经费;项目支出增加 21.44 万元,主要是农村污水收集桶、2021 年壮大村级集体经济、西寺岭旧房拆除工程项目资金的支出。

2. 收入支出预算执行情况

当年实际收入 1061.34 万元,与上年相比增加 110.03 万元,增长 11.6%,支出预算执行为 1061.34 万元,与上年相比增加 110.03 万元,增长 11.6%。主要是乡村振兴项目的增加,导致出现差异。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

总体绩效目标

1. 做好环境保护、森林防火、安全生产、防汛、安保、民生保障等各方面工作,围绕打造“生态宜居、全域旅游、沟域特

色”发展目标，确保上级各项政策措施在南营乡落地见效，实现南营乡高标准、高质量、高水平发展。

2. 继续深化改革创新，防范化解重大风险，加强作风建设，积极进取、奋发有为，努力开创新时代南营乡全面工作的新局面。

3. 切实做好发展党员工作。注重从农村优秀青年和知识分子中发展党员，特别将多年不发展党员村作为重点加以解决。砸实基础性组织建设工作。

4. 党委会专门研究部署“三会一课”，各支部按时召开，切实用好支部手册，加强政务公开。

5. 加强执法，关注城乡建设、生态环境、文化市场等各领域的发展，对违法违规开采资源行为进行严格处罚。

分项绩效目标

1. 做好经济发展工作。

绩效目标：搞好产业规划，引导农村经济发展，配合民政、商务和供销社、农口等部门做好技术推广和服务工作。

绩效指标：产业化结构合理程度达到90%以上，符合当地经济发展要求，经济同比增长幅度大于5%。

2. 抓好落实信访工做。

绩效目标：抓好信访稳定、扫黑除恶、退役军人服务管理等工作，确保社会大局稳定。

绩效指标：重点监控稳定上访户，着力排查、调解矛盾纠纷，减少矛盾纠纷数量，做到非正常上访‘零’目标。

3. 夯实党建工作基础。

绩效目标：保证党组织活动正常开展，发展新党员，为党

输入新鲜血液，同时提高党员干部思想政治觉悟。

绩效指标：组织乡内部人员、村两委干部以及青年人才集中培训6次；落实党委书记谈心谈话制度，做到累计谈党组织书记70人次；在全乡开展“四合一拉练”现场观摩会、“三比一争”等活动，利用农村青年人才服务中心发展各村党员。

4. 持续发力做好扶贫工作。

绩效目标：善始善终做好扶贫工作，巩固脱贫成果，咬定目标不放松，落实措施再发力，为全面进入小康社会奠定坚实基础。

绩效指标：通过不断梳理、过网筛查，对全乡贫困群众持续予以关注，继续巩固产业扶贫成果、解决好群众持续增收问题。落实了危房改造、医疗扶贫、教育扶贫、金融扶贫、就业扶贫等各项扶贫政策，落实好防贫机制各项政策和运用好多重政策保障机制，确保贫困群众稳定脱贫，防止边缘人群返贫。

5. 扎实推进乡村振兴战略。

绩效目标：对标小康社会建设目标，统筹谋划好乡村振兴。对南营乡21个村进行统筹规划，划定各村发展前景。

绩效指标：进一步统筹推进空心村治理、一户一宅摸底统计、厕所革命、集体经济合同清理、人居环境整治、危房改造、产业结构调整等工作。预计下一步改厕工作将全面完成；21村村容村貌明显改善；散乱污企业清零；继续推进车谷砣旅游区、杨家台旅游区等重点旅游项目完善推广。

6. 社会专项事务管理服务水平稳步提升。

绩效目标：做好森林防火、民生保障等基础管理服务工作。

绩效指标：加强宣传与巡逻工作，提高居民对防火知识的了解程度在 95%以上，确保全乡火灾发生面积占全乡面积总量的比例低于 0.3%。入户核查困难残疾人、重度残疾人、低保户、五保户，保证 95%以上该享受人员享受困难补贴，使得困难群众生活水平有所提升，保障民生工作有序进行。

7. 强化行政审批职责

绩效目标：接受各项政策和业务咨询，指导各村建设便民服务点，方便村民办事，提高办事效率。

绩效指标：指导辖区内 21 个村进行便民服务站建设，对站点服务人员组织培训；接受村民行政审批办理，保证年办理次数大于 45 次；按时完成各项审批工作，使村民满意度达 95%以上。

8. 加强行政执法力度

绩效目标：加强行政执法力度，对违法违规项目进行处罚，使乡镇各项事务可以有序进行。

绩效指标：全年内执法次数大于等于 300 次，对辖区 21 个村进行全面清查，工作完成率达 95%以上，同时保证村民满意度达到 95%以上。

二、自评工作开展情况

为切实做好 2023 年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效益。按照政策文件要求，结合实际，我乡组织专门力量，对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评。评价从预算管理、预算执行、专项资金使用到完成数量、质量、时效、成本效益等方面进行了综合评价。根据 2023 年初设定的绩效目标情况和年底各绩效指标的完成情况进行了核实分析，撰写了绩效自评工作报

告。

（一）自评的组织工作

1、成立绩效评价组织机构。确定绩效评价对象后，由乡政府组成绩效评价组织机构，负责绩效评价工作的组织领导、制订实施方案、组织实施主体对绩效评价对象开展具体评价工作。

2、制订绩效评价工作实施方案。绩效评价组织机构根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。工作方案包括：评价对象、评价目的、评价依据、评价指标、评价标准、评价项目负责人、评价工作人员、工作时间安排、拟用评价方法、选用评价标准、必需的评价资料以及相关工作要求等。

（二）自评的方法和过程

1、项目绩效自评的方法：

（1）比较法，指通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和实际执行情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析评价绩效目标完成情况的方法。

（2）因素分析法，指通过列举所有影响收益及成本的内外因素，综合分析评价绩效目标完成情况的方法。

（3）成本效益分析法，是指对一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标完成情况的方法。

（4）公众评价法，指对无法直接利用指标计量其效益的支出，通过专家评估、公众问卷及抽样调查，对各项绩效评价内容完成情况打分，并根据分值评价绩效目标完成情况的方法。

2、项目绩效自评的过程：

(1) 确定评价对象，下达绩效评价通知书。告知项目绩效评价目的、评价内容、评价任务、评价依据、评价时间和具体要求等事项。

(2) 收集基础资料。根据需要，采取现场勘查、询问等多种方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价对象的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等。

(3) 整理、核实基础数据。工作人员深入实地核实数据的全面性、真实性，整理基础资料。并对有关数据和资料保密。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一) 总体绩效目标实现情况

2023年，我乡在县委县政府的领导下，积极做好各项工作，有效应对突发事件的发生。有效的贯彻落实森林防火政策，做到火灾零发生；持续深化改革，防范化解重大风险，加强作风建设，积极进取、奋发有为，努力开创新时代南营乡全面工作的新局面。强化基层党建工作，切实做好发展党员，落实“三会一课”制度，加强执法执勤，确保我乡不发生一起影响生产安全的事项。

(二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

根据2023年工作计划，我乡认真履行工作职责，较好地完成了当年各项工作任务。通过人员经费、公用经费的支出，保障工作人员基本权益，保证我乡工作的正常运行。人员经费支出550.65万元，公用经费支出75.40万元，已达到绩效目标要求。本次从项目中重点挑选5个项目进行详细论述，涉及资金146万元，支出146万元，项目实际完成情况如下：

1. 南营乡党建经费2万元。计划用于开展党组织活动次数不

低于4次，活动参与率达到95%以上，按时开展党组织活动；保证党组织活动正常开展，发展新党员，为党输入新鲜血液。实际支出2万元，支出金额为调整预算金额，预算执行率为100%，已达到该项工作预期要求。自评得分100分。

2. 南营乡服务群众专项经费105万元。计划用于补助我乡辖区内21个村，每村补助5万元，使村级综合服务站运行得到有效保障。实际支出105万元，支出金额为调整预算金额，预算执行率为100%，已达到该项工作预期要求。自评得分100分。

3. 南营乡防火经费16万元。计划用于制作宣传条幅以及书写标语数量不少于1000条，日常巡逻覆盖率不低于90%；进行防火处宣传，真正做到“不着一把火，不冒一股烟”，居民对防火知识的知晓率高于95%。实际支出16万元，支出金额为调整预算金额，预算执行率为100%，已达到该项工作预期要求。自评得分100分。

4. 南营乡维稳经费3万元。计划用于完成非正常上访劝返工作，提高我乡综合维稳工作水平，确保我乡信访任务完成率达90%以上，营造和谐稳定的社会环境，保证我乡居民对越级上访造成后果的了解程度有所提高。实际支出3万元，支出金额为调整预算金额，预算执行率为100%，已达到该项工作预期要求。自评得分100分。

5. 南营执法经费20万元。计划用于对辖区内21个村进行执法巡查，预计每月巡查25次，巡查覆盖率达90%以上，通过巡查，及时发现违法违规开采资源现象，并作出相应的处罚，保证辖区内自然资源得到有效保护，使辖区治安环境得到有效改善。

实际支出 20 万元，支出金额为调整预算金额，预算执行率为 100%，已达到该项工作预期要求。但还还存在部分违法违规开采资源现象不仅及时发现，故自评得分 98 分。

四、评价结论和评价等级

评价指标体系总分值 100 分，其中产出 40 分，效益 40 分，满意度 10 分，预算执行率 10 分。综合得分在 85（含）-100 分为优秀；综合得分在 75（含）-85 分为良好；综合得分在 60（含）-75 分为一般；综合得分在 60 分一下为较差。

2023 年调整预算数为 1061.34 万元，支出数为 1061.34 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分；专项项目调整预算数为 391.01 万元，支出为 391.01 万元，执行率为 100%，自评得分 100 分。评价为优秀等次。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 管理不够完善，管理人员无绩效管理意识，在绩效自评过程中存在部分资料不全面，导致预期绩效目标与实际绩效目标出现偏差。

2. 预算执行率整体较高，但也存在个别项目由于手续不健全，不完善等原因，导致个别项目预算执行率偏低。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 加强对项目的管理，提升管理人员绩效意识，留存项目相关档案资料，建立健全项目台账，做到随时可以对项目档案进行查阅。

2. 提高预算执行率，对预算资金进行进一步监管，加大预算

编制与执行的监督力度，提高预算资金使用效率。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

胡延卫	南营乡人民政府	书记
王振平	南营乡人民政府	乡长
孙晓东	南营乡人民政府	人大主席
安 冯	南营乡人民政府	党委副书记
邢晓军	南营乡人民政府	党委副乡长
马晓明	南营乡人民政府	组织委员