

且末县巴格艾日克乡人民政府 2020 年 整体支出绩效自评报告

(2020 年度)

部门单位名称（公章）：且末县巴格艾日克乡政府
填报时间：2021 年 3 月 30 日

目 录

一、基本概况.....	3
(一) 部门基本情况.....	3
(二) 整体支出规模、使用方法和主要内容及涉及范围.....	5
二、整体支出管理及使用情况.....	7
(一) 基本支出管理及使用情况.....	7
(二) 项目支出管理及使用情况.....	7
(三) “三公”经费使用情况.....	8
三、专项组织实施情况.....	8
(一) 专项组织情况分析.....	8
(二) 专项管理情况分析.....	9
四、绩效目标指标完成情况分析.....	12
五、资产管理情况.....	15
(一) 资产管理体制和制度建设方面.....	15
(二) 运行机制和管理方式.....	15
(三) 信息化建设方面.....	15
(四) 流动资产的管理.....	16
(五) 固定资产的管理.....	16
六、整体支出绩效情况.....	17
七、存在的主要问题.....	18
八、改进措施和建议.....	18
九、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	19
十、附件：部门整体支出绩效目标自评表.....	20

且末县巴格艾日克乡人民政府 2020 年整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实自治区财政厅《关于开展 2019 年度自治区部门单位整体支出预算绩效管理工作的通知》（新财预【2019】21 号）文件精神，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，将单位整体支出预算纳入全过程绩效管理，进一步强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现将我单位 2020 年整体支出绩效评价如下：

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

一是机构人员构成

且末巴格艾日克乡人民政府 2020 年人员编制数 85 人，实有在职人员 108 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。内设科室为 10 个，分别为且末县巴格艾日克乡人民政府、且末县巴格艾日克乡党委、且末县巴格艾日克乡人民团体，且末县巴格艾日克乡财政所、且末县巴格艾日克乡文体广电服务中心、且末县巴格艾日克乡市场管理站、且末县巴格艾日克乡规划建设中心、且末县巴格艾日克乡社会保障服务中心、且末县巴格艾日克乡农业服务中心、且末县巴格艾日克乡计生办。

二是主要职能

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和

贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城乡化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村道路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4、进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立乡、村治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡、村、单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急

事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

三是 2020 年度单位重点工作计划

1、加强政治理论学习教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提升基层组织引领能。

2、巩固精准扶贫成果，建立扶贫长效机制。

3、加快美丽乡村建设，提升人居环境综合治理。

4、围绕项目建设服务，提升经济发展水平。

5、加快民生工程实施，提升群众获得感、幸福感。

（二）单位整体支出规模、使用方法和主要内容及涉及范围

一是整体支出规模

2020 年初财政批复我单位部门预算为 1555.53 万元，年中追加资金 2347.87 万元，2020 年实际决算支出 3903.4 万元，其中工资福利支出 1419.98 万元、商品和服务支出

166.94 万元，对个人和家庭的补助 1377.68 万元，其他资本性支出 939.74 万元。上述预算支出 3903.4 万元，其中基本支出 2504.06 万元，项目支出 1399.34 万元。

二是整体支出使用方法

基本支出由财政部门按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

三是整体支出主要内容及涉及范围

基本支出：包括人员经费主要包括：人员支出和公用支出。人员支出：基本工资；津贴补贴；奖金；伙食补助；绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费；职业年金缴费；职工基本医疗补助缴费；其他社会保险缴费；住房公积金；医疗费；其他工资福利支出，公用经费主要包括：办公费、印刷费；咨询费；手续费；水费；电费；邮电费；取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助等。

项目支出：人居环境整治项目；和若铁路拆迁补偿项目；农村人居环境整治和庭院经济奖补资金项目；扶贫生产母羊财政专项扶贫资金项目支出；标准化养殖小区配套设施项目支出；壮大村集体经济项目；中央自然灾害补助资金项目支出；社会福利中心建设项目支出。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理及使用情况

2020年我单位整体支出3903.4万元。

（一）基本支出情况及使用管理

1、基本支出2504.06万元；

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

2020年且末县巴格艾日克乡基本支出总额2504.06万元，其中年初预算1555.53万元，调整预算2504.06万元，主要包括人员经费2369.4万元，公用经费134.66万元。实际支出2504.06万元，预算执行率100%。具体如下：

工资福利支出1419.04万元，主要包括：基本工资741.37万元、津贴补贴265.44万元、奖金107.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.98万元、职工基本医疗保险缴费58.04万元、职业年金缴费3.24万元、公务员医疗补助缴费15.46万元、其他社会保障缴费9.43万元、住房公积金99.46万元、其他工资福利支出9.75万元。

商品和服务支出134.65万元，主要包括：办公费40.75万元、印刷费3.49万元、水费0.48万元、电费39.63万元、邮电费2.24万元、取暖费8.58万元、差旅费3.76万元、维修（护）费12.06万元、租赁费4.88万元、培训费0万元、劳务费10.5万元、福利费0.34万元、公

务用车运行维护费 6.56 万元、其他交通费 1.39 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元。

对个人和家庭的补助 950.38 万元，主要包括：生活补助 588.5 万元、退休费 2.31 万元、奖励金 15.03 万元、个人农业生产补贴 344.53 万元。

2、在基本支出管理方面，人员工资福利坚持按照人社、财政部门审批的标准执行；坚决贯彻落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，规范津补贴工作要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效的降低了行政成本。

（二）项目支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2020 年预算安排专项资金 0 万元，实际收到 0 万元，本年追加的专项资金为 689.02 万元，扶贫项目资金 710.32 万元。

2、专项项目支出 689.02 万元；

（1）人居环境整治项目支出 20.23 万元；（2）和若铁路拆迁补偿项目支出 517 万元；（3）农村人居环境整治和庭院经济奖补资金项目支出 17.14 万元；（4）壮大村集体经济项目支出 75 万元；（5）中央自然灾害补助资金项目支出 2.7 万元；（6）社会福利中心建设项目支出 56.92 万元。

3、扶贫项目支出 710.32 万元

(1) 扶贫生产母羊财政专项扶贫资金项目支出 78.78 万元；(2) 标准化养殖小区配套设施项目支出 631.54 万元。

(三) “三公”经费使用情况

我乡认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制一般性支出。

2020 年“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中公务用车购置为 0.00 万元），因公出国（境）费 0 万元。

2020 年“三公”经费决算支出 6.56 万元，其中公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务用车购置及运行费 6.56 万元，较 2019 年“三公”经费决算支出增加 1.5 万元，增加了 29.64%。

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织

(1) 成立有关工作小组、制定实施方案、工作计划

为进一步加强财政支出绩效管理，切实增强资金使用效率和责任意识，优化配置资源，提高财政资金使用效率，加强财政资金绩效管理工作，我乡成立了绩效自评工作领导小组，组长由党委书记担任，副组长由乡长、党委副书记担任，成员由科级领导组成，办公室设在党政办，办公室职责负责日常监控登记，工作任务完成情况跟踪落实及其他。

(2) 加强监管

工程项目：依据《政府采购法》、《招标投标法》及项目建设工程预算控制管理等办法，控制项目的成本，根据项目执行及合同履行情况及付款制度的要求支付项目资金。

(3) 项目资金管理

1、严格审批程序

项目资金做到专款专用，按照审批程序逐级审批，做到签批手续资料齐全，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

2、支付流程

该项目资金是采取国库集中支付-直接支付、打卡发放、一卡通发放等等。由项目负责人、各村第一书记、财务人员负责发放。

(二) 专项管理

一是设立专项的政策依据

根据且末县 2018-2020 年专项项资金实施规划研究制定

二是项目资金情况分析

1、资金到位及资金使用情况

我乡共有预算专项项目 0 个，追加专项项目 6 个。资金到位 689.02 万元，到位率 100%，资金使用 689.02 万元，使用率 100%，主要使用人居环境整治、庭院经济奖补、和若铁路拆迁补偿、壮大村集体、修缮危房、化解社会福利中心项目欠款六个方面。

2、资金管理情况

项目资金做到专款专用，按照审批程序逐级审批，做到签批手续资料齐全，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

三是项目实施情况分析

1、组织情况

按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系，使部门专项工作任务与绩效评价指标紧密结合起来，推动各项工作落实。

2、管理情况

我乡严格遵守《会计法》、《预算法》、《行政乡财务规则》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我乡预算管理的成效，全年预算支出整体受控。

(1) 严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。

(2) 强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确

保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。

(3) 强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了财务管理操作流程，并设置了项目立项审议、大额资金通报、经济合同审批等环节，出台了《经济合同管理办法》，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高乡内部管理水平。

(4) 强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，配合相关科室出台了《办公设备购置管理办法》《办公用品管理暂行办法》，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。

3、监管情况

执行项目经办人、负责人定时汇报制。定期对项目执行及资金的使用情况进行自查，重点督查项目资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证了项目资金的使用安全。为了规范项目资金分配及使用，我乡制定了《项目资金管理办法》，明确了项目资金管理的原则，对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理、验收、结果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行规范。我乡成立了领导

小组，明确了分管领导、牵头科室和具体负责人。建立了沟通联系机制，组织调研，明确项目任务，制定项目实施方案。按季度对项目执行情况进行调度，定期对项目开展情况进行绩效考核，加快项目的实施。

四是项目绩效情况分析

1、成本控制情况

我乡严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目绩效目标。

2、成本节约情况

我乡 2020 年项目支出较年初预算节约 0 万元，主要原因为年初预算项目为和若铁路征地补偿款。

五是项目效率性分析

1、实施进度

2020 我乡共有 6 个项目，均按要求已完工，完工率 100%。

2、完成质量

已按照年初设定的绩效目标，完成项目并通过验收。

四、绩效目标指标完成情况分析

(1)数量指标

在职退休人员数量（人），预期值 121 人，完成值 121 人，指标完成率 100%。

社会福利和救助补助人数（人），预期值 181 人，完

成值 181 人，指标完成率 100%。

开展各类扶贫宣传、发放次数（次），预期值 20 次，完成值 20 次，指标完成率 100%。

村级食堂就餐人数（人），预期值 151 人，完成值 151 人，指标完成率 100%。

(2) 质量指标

村级食堂就餐率，预期值 98%，完成值 98%，指标完成率 100%；

文化活动开展完成率，预期值 96%，完成值 96%，指标完成率 100%；

全乡绿化覆盖率，预期值 97%，完成值 97%，指标完成率 100%；

(3) 时效指标

文化活动宣传及时率，预期值 95%，完成值 95%，指标完成率 100%。

各项补助按时发放率，预期值 95%，完成值 95%，指标完成率 100%。

困难群众慰问及时率，预期值 97%，完成值 97%，指标完成率 100%。

(4) 成本指标

工资福利支出费用，预期值 1387.97 万元，完成值 1387.97 万元，指标完成率 100%；

公用经费，预期值 167.56 万元，完成值 167.56 万元，指标完成率 100%；

(5) 经济效益指标

村民生产总值比上年增加，预期值 6.5%，完成值 6.5%，指标完成率 100%。

(6) 社会效益指标

提高就业率提升，预期值 60%，完成值 60%，指标完成率 100%；

群众的幸福感和获得感，预期值 96%，完成值 96%，指标完成率 100%；

全乡环境卫生整治，预期值 95%，完成值 95%，指标完成率 100%。

(7) 生态效益指标

全乡环境优化，预期值有所提高，完成值有所提高。

乡村绿化面积，预期值进一步加大，完成值进一步加大。

(8) 可持续影响指标

干部职工工作的积极性，预期值有所提高，完成值有所提高，指标完成率 100%；

干部职工生活质量，预期值进一步提高，完成值进一步提高，指标完成率 100%；

(9) 满意度指标

群众对政府的认可度，预期值 98%，完成值 98%，指标完成率 100%。

在职退休人员工资保障的满意度，预期值 98%，完成值 98%，指标完成率 100%。

五、资产管理情况

（一）资产管理体制和制度建设方面

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。资产办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立了由一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人員应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

（二）运行机制和管理方式

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

（三）信息化建设方面

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资

产，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

（四）流动资产的管理

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由财务科每月与银行进行对帐，并填写银行余额调节表。

（五）固定资产的管理

本乡的资产管理详细按照《且末县巴格艾日克乡人民政府财务管理制度》、《且末县巴格艾日克乡人民政府固定资产管理制度》的相关要求执行，符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发生的盈亏，进行原因查找，并上报局党组研究决策，再上报财政局国有资产管理科进行申报再行处理。

具体资产情况——根据资产负债表及固定资产明细表来写。

2020 年底总资产 1852.3 万元。

流动资产：2020 年流动资产总额 134.9 万元，其中：财政应返还额度 0 万元，占流动资产总额 0%；应收账款净额 0 万元，占流动资产总额 0%，其他应收款 83.64 万元，占流动资产总额 62%，应收票据 50.84 万元，占流动资产总额 37.7%，货币资金 0.41 万元，占流动资产总额 0.3%。

固定资产：2020 年末固定资产总额 1640.09 万元。

1.房屋 8256 平方米，价值 943.64 万元。

2.车辆 6 辆，价值 62.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.43 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.49 万元；其他车辆 3 辆，价值 24.61 万元。

3.办公家具价值 39.96 万元。

4.其他资产价值 593.96 万元。具体资产构筑物、通用设备。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、部门整体支出绩效情况

一是经济效益评价

我乡资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 82%；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效；3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

二是效率性评价

我乡各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

三是有效性评价

我乡基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障全局工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

七、存在的主要问题

（一）预算绩效管理仍有欠缺

在 2020 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

（二）固定资产管理水平有待提高

固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

八、改进措施和建议

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算

执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二)完善管理制度,进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定,加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(三)加强学习。进一步明确如何参照考核体系,科学合理设定绩效目标,充分发挥预算绩效管理工作效用。

(四)财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

(五)从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理,结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。

(六)按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用,要事前做计划,事中进行控制,事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

(七)进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果的应用

财政部门将绩效评价结果与我单位下年度资金安排直接挂钩，我单位在整体支出监控过程中发现问题，及时进行了整改，并将整改情况报送至财政部门并在本部门局务会上进行通报。

（二）绩效自评结果的公开

将在巴格艾日克乡人民政府门户网站上进行公开，主动接受社会各界的监督。

十、附件《部门整体支出绩效目标自评表》

部门整体支出绩效目标自评表

（ 2020 年度）

部门名称		且末县巴格艾日克乡人民政府						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	业务基本保障支出	在职退休人员工资及社会保障缴费	1419.98	1419.98	0	1419.98	1419.98	0
	综合业	保障巴格艾日克	135.55	135.55	0	135.55	135.55	0

	务保障支出	乡乡及6个村基本公用经费支出						
	金额合计		1555.53	1555.53	0	1555.53	1555.53	0
	预期目标			实际完成目标				
年度总体目标	<p>1.做好政府采购、扶贫项目、一事一议项目、安居富民项目、庭院整治项目等支付工作。</p> <p>2.做好在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等发放工作。</p> <p>3.做好四老人员生活补助、村干部工资、村小组工资、退休人员工资、驻村工作队补助、寺管会补助等发放工作。</p> <p>4.做好村级食堂伙食补助、办公经费、公务用车运行维护费等支付工作。</p> <p>做好财政涉农补贴的各种补贴信息上报、发放工作。</p> <p>5.做好乡、村两级会计账务处理、会计资料整理、装订等工作。</p>			<p>截止2020年底，我单位顺利完成了全年工作目标。</p> <p>1.已完成全年政府采购、扶贫项目、一事一议项目、安居富民项目、庭院整治项目等支付工作。</p> <p>2.全年在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等已发放到位。</p> <p>3.已完成全年四老人员生活补助、村干部工资、村小组工资、退休人员工资、驻村工作队补助、寺管会补助等发放工作。</p> <p>4.已完成全年村级食堂伙食补助、办公经费、公务用车运行维护费等支付工作、财政涉农补贴的各种补贴信息上报、发放工作。</p> <p>5.全年乡、村两级会计账务已处理完毕、会计资料已整理完毕。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)			
	完成指标	数量指标	在职退休人员数量(人)	≥121人	121人			
			社会福利和救助补助人数(人)	181人	181人			
			开展各类扶贫宣传、发放次数(次)	20次	20次			
			村级食堂就餐人数(人)	151人	151人			
		质量指标	村级食堂就餐率	98%	98%			
			文化活动开展完成率	96%	96%			
			全乡绿化覆盖率	97%	97%			
		时效指标	各项补助按时发放率	95%	95%			
			文化活动宣传及时率	95%	95%			
			困难群众慰问及时率	97%	97%			
		成本指标	工资福利支出费用	1387.97	1387.97			
			公用经费	167.56	167.56			

效益指标	经济效益指标	村民生产总值比上年增加	6.5%	6.5%	
	社会效益指标	提高就业率提升	60%	60%	
		群众的幸福感和获得感	96%	96%	
		全乡环境卫生整治	95%	95%	
	生态效益指标	全乡环境优化	有所提高	有所提高	
		乡村绿化面积	进一步加大	进一步加大	
	可持续影响指标	干部职工工作的积极性	有所提高	有所提高	
		干部职工生活质量	进一步提高	进一步提高	
	满意度指标	满意度指标	群众对政府的认可度	98%	98%
			在职退休人员对工资保障的满意度	98%	98%