

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		白济汛乡2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0人（离
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据白济汛乡实际情况，真实性，客观性的体现部门绩效目标的情况
	(三) 部门整体收支情况		迪庆州维西县白济汛乡2022年度收入合计54956053.76元。其中：财政拨款收入54659466.76元，占总收入的99.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入296587元，占总收入
	(四) 部门预算管理制度建设情况		白济汛乡预算管理制度 一、为加强乡镇预算管理，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规制定本制度 二、乡镇财政所是编制乡镇财政预算的责任单位 三、坚持量入为出，收支平衡的原则，科学合理地编制乡镇年
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为109992.96元，完成年初预算的55.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算44503.41元，占
、绩效自评工作情	(一) 绩效自评的目的		为了落实全过程预算绩效管理环节，也是为提高部门预算绩效管理意识和提升财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照相关文件要求贯彻落实
		2. 组织实施	依照预算管理一体化系统，开展绩效自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			根据绩效评价情况，我乡较好的完成了2022年度部门整体支出完成情况。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题 全乡贫困面大、贫困程度深、贫困人口多，产业支撑发展的能力弱，旅游发展活力不强，农民持续增收困难，乡村环境整治力度有待加强等问题依然存在。 (二) 整改情况
五、绩效自评结果应用			将沿用到2023年的部门整体支出绩效自评中
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	维西傈僳族自治县白济讯乡人民政府		
	内容		说明
部门总体目标	部门职责	多党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	<p>(一) 宣传政策法规，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。</p> <p>(二) 发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深发展。</p> <p>开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。</p> <p>1、开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；</p> <p>2、开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。</p> <p>为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考。</p>	根据部门职责、中长期规划，省委、省政府要求归纳

## 部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	通过经济发展建设项目，切实提高当地群众的生活水平，从而提高农户的生产经营积极性，提高劳动生产力，通过扶持各村集体经济的发展，促进我乡经济社会发展，增加农民收入。全乡农户基础设施得到保障，为白济讯乡脱贫攻坚打下坚实的基础。促进农民增收，基础设施得到改善，农民生活水平提高。	白济讯乡基本完成经济发展建设，切实提高我乡群众的生活水平，巩固了脱贫攻坚成果，各村集体经济稳步发展，农民增收，基础设施得以完善，增强全乡人民幸福感。高质量完成上级安排的各项任务，及时发放兑付各类资金。

## 部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			8,195.82		8,195.82			
白济讯乡2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴	本级	白济讯乡2022年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴项目专项资金	1,461.70		1,461.70			
白济讯乡2022年脱贫攻坚同乡村振兴	本级	白济讯乡2022年脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接产业项目	6,118.89		6,118.89			
白济讯乡2022年活动场所建设项目	本级	白济讯乡2022年活动场所建设项目	615.23		615.23			

## 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标		指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	获补对象数	>=	1650	户	1650户	
		政策宣传次数	>=	6	次	6次	
		发放及时率	>=	100	%	1	
		社会效益指标	政策知晓率	>=	95	%	0.98
满意度指标	服务对象满意度	生活状况改善	>=	95	%	0.98	
		受益对象满意度	>=	95	%	0.98	
其他需说明事项							
备注：1. 披露部门和涉密信息按照有关规定公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							