部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

珠晖区和平乡人民政府为正科级行政单位,是财政全额拨款单位。根据珠编[2019]45号文件规定，设党政内设机构六个，即党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室，按有关规定设置纪检监察室、人民武装部、财政所等机构及其它群团组织。根据工作职责，设有3个服务中心和1个大队，即：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心站和综合行政执法大队。

珠晖区和平乡人民政府主要职责是：（一）加强党的建设。宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，构建平安和谐环境。抓好基层组织建设、思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众政治思想工作，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。（二）统筹区域发展。制定并实施年度党务、行政工作计划，抓好本辖区内的党务、群团、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内公益事业、公共事业和社会各项工作发展。（三）实施公共管理。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。（四）维护公共安全。维护辖区内经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，负责戒毒工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。（五）组织公共服务。负责辖区内民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作。（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

1. 人员编制情况

截止2023年12月31日，和平乡人民政府共有95人，其中：行政编制人员17名，事业编制人员27名，经费包干人员6名，长期临聘人员5名，劳务派遣人员12名，退休人员28人。

1. 预算支出情况

2023年，和平乡人民政府坚持量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制，认真执行部门预算，合理安排资金，确保各项工作的正常运转，2023年度和平乡人民政府总支出1945.62万元。

**（一）基本支出情况**

2023年，和平乡人民政府基本支出为696.54万元。其中，人员经费652.18万元，公用经费44.36万元。基本支出主要用于统发人员工资福利及保险、办公费、印刷费、其他商品和服务支出等。“三公”经费支出为2.75万元。“三公”经费主要用于公务用车运行维护。“三公”经费严格按照财政预算管理的规定实施，确保了只减不增。

**（二）项目支出情况**

2023年，和平乡人民政府项目支出为1249.08万元。项目包括专项工作经费、党建经费、和平乡行政运行经费、2023年往来项目、村级运转经费、和平乡新农村建设资金、新华村小型设施建设补助资金、新华村主干道提质改造资金、东山村创文巩卫资金、东山村一事一议资金、村、社区补助经费、和平乡交通小型项目建设补助资金、衡财预指【2023】0119号新农村建设经费（新华村）等。项目资金严格按照有关政策实施管理。

三、部门整体支出绩效情况

和平乡人民政府积极履职，严格进行了运行成本控制，管理效率不断提高，维持社会稳定，实现了可持续发展，服务对象满意度高。

整体支出方面，和平乡人民政府预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；专项资金专项管理，无截留、套取、挪用专项资金行为；廉政建设执行率较好。

资产管理方面，和平乡人民政府制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，资产使用规范、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规。一是坚持对固定资产实行定期清查盘点，保证资产的真实性、完整性，保证账账、账卡、账实相符。二是着力提高资产信息化水平，实现资产管理领域的信息化，使资产管理与预算管理更好地结合。

四、存在的问题及原因分析

一是预算编制不够准确。主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，其他人员（含长期合同工、包干经费人员及其它劳务派遣人员）经费严重不足，要提高预算编制的合理性。

二是财政刚性支出及基础设施建设投入增长较快，财政自给率低，对上级财政的依赖性很强，资金调度困难。基层处理协调矛盾经费较多，可用资金不足，对财政资金使用效率产生了一定的消极影响。

三是财政工作水平不足，资产管理水平不足，对绩效评价认识不足。对制度的执行力度不够，对各项业务仍有不熟悉的地方。

1. 下一步改进措施

一是准确编制预算，进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，对人员经费人员问题应根据实际情况纳入预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是提升预算绩效管理工作水平，认真学习政策，健全单位财务管理制度体系，规范单位资金管理，提高财政资金使用效益。

三是加强预算执行力度，加快资金拨付，防止项目资金滞留。

1. 其他需要说明的情况

无