

部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)

单位名称：(盖章)

主要负责人签字：



2024年6月11日

2024 年 6 月 16 日

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况 (包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

珠晖区酃湖乡人民政府内设机构包括: 本单位共有编制人数 59 人, 实有人数 70 人 (其中, 行政在编 15 人, 事业在编 31 人, 遗留人员 6 人, 劳务派遣 7 人, 劳务外包 11 人), 内设六办四中心一大队, 分别为 1、党政综合办公室; 2、经济发展办公室; 3、社会事务办公室; 4、自然资源和生态环境办公室 (村镇建设管理办公室); 5、社会治安综合治理和应急管理办公室; 6、基层党建工作办公室; 7、综合行政执法大队; 8、社会事业综合服务中心 (文化综合服务站、退役军人服务站); 9、农业综合服务中心; 10、政务服务中心。11、纪委监委室。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2023 年全乡部门整体支出 725.13 万元, 是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 725.13 万元。

具体安排情况如下:

(一) 基本支出情况: 2023 年本部门基本支出预算

709.13 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出 616.07 万元，其中：基本工资 174.99 万元，津贴补贴 82.96 万元，奖金 110.36 万元，绩效工资 65.34 万元，基本养老保险 54.06 万元，职工基本医疗保险缴费 37.73 万元，其他社会保障缴费 2.17 万元，住房公积金 58.05 万元，其他工资福利支出 30.40 万元。

2、一般商品和服务支出 57.18 万元，其中：办公费 5 万元，印刷费 2 万元，水费 1 万元，电费 3 万元，维修（护）费 2 万元，会议费 2 万元，工会经费 2 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，其他交通费用 31.80 万元，其他商品和服务支出 7.88 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 35.88 万元，其中：基本退休费 9 万元，奖励金 0.48 万元，其他对个人和家庭的补助 26.40 万元。

（二）项目支出情况：2023 年本部门项目支出预算 16 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出 6 万元，主要用于党建工作经费方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10 万元，主要用于妇联、统战、应急方面。

三、部门项目组织实施情况

鄱湖乡人民政府无建设性项目支出

四、资产管理情况

截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

五、部门整体支出绩效情况

（一）、部门整体支出的经济性，本年支出总额控制在收入总额内。

（二）、部门整体支出的效率性，本年度全乡财政各项工作、专项完成进度正常，完成质量高。

（三）、部门整体支出的有效性，严格执行鄱湖乡财政财务管理制度，实行专户管理，按照专户存储、专账管理、专款专用的原则规范管理。

（四）、部门整体支出的可持续性，严格财政审批制度，推行政府集中采购制度，压缩非生产性开支，促进财政资金使用合理合法。

六、存在的主要问题

（一）、财源结构单一，财政压力大，基层突发事件频繁，

但可用财力不足。

（二）、业务经费年初预算安排不足。由于预算安排不足，缺口资金只能调剂其他资金使用。

（三）、年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

七、改进措施和有关建议

（一）加强财源建设。着力推进项目建设，以规范项目建设为东风，大力发展特色经济，培植财源项目，增强财政后劲力。

（二）继续加强财政管理。继续加强财政资金，特别是专项资金的管理与使用，实行严格的集中采购制度，提高资金使用效益，确保各项财政精细化、科学化管理措施落在实处，全力打造公共财政、阳光财政。

珠晖区酃湖乡人民政府

2024年6月16日

