

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

和平彝族乡人民政府为一级决算单位，无下属二级决算单位，内设 4 个事业机构（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心），设 7 个行政机构（党政办公室、财政所、党建办公室、社会治理办公室。规划建设办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室）。

(二) 机构职能。

1、制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）人员概况。

截止 2022 年 12 月 31 日，和平彝族乡人民政府财政供养人数 24 人，公务员 11 人，事业人员 13 人，退休人员 18 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度总收入 803.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 803.52 万元，占总收入 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度总支出 803.52 万元，其中：基本支出 723.12 万元，占总支出的 90%，项目支出 80.4 万元，占总支出的 10%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制，严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径预算管理，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。

（二）项目预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年一般公共预算项目支

出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金80.48万元，覆盖率达到100%，具体项目如下：

1、安监经费

本项目主要用于乡村两级公安安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交通安全排查，安全生产应急救援，安全宣传教育和安全监管等工作，用于保障人民生命财产安全，维护社会稳定。年度工作经费预计为7万元，实际支出0万元，预算执行率为0%。

2、公益性岗位工伤保险

本项目主要用于购买公益性岗位工伤保险，是保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫，受益人明确。年度工作经费1.5万元，实际支出0.81万元，预算执行率54%。

3、社区戒毒社区康复工作站运行经费

本项目主要用于本单位戒毒站工作开展，通过对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制毒品违法犯罪的发展蔓延趋势；开展禁种铲毒工作，开展社区戒毒社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少毒品危害。年度预算经费0.2万元，实际支付0，预算执行率0%，财政紧缺该预算资金未批复相关计划。

4、乡村振兴工作经费

贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。年度预算经费5万元，实际支付5万元，预算执行率100%。

5、基层组织活动和公共服务运行经费

为贯彻落实统筹城乡发展战略，促进公共服务向农村（社区）延伸，推进城乡发展提议华和基本公共服务均等化，进一步深化农村（社区）综合改革，完善农村（社区）公共服务运行维护机制。切实解决村（社区）干部“想干事，没钱干”的困境，提高议事、办事的效率和效果，不断提升我区（社区）级公共服务能力。年度预算经费 35 万，实际发放 35 万，预算执行率 100%。

6、乡镇生活垃圾清运费

本项目主要用于农村垃圾清运，实现所有农村垃圾清运专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状。党的十九大明确要求开展农村人居环境政治行动，2018 年提出《农村人居环境整治三年行动方案》，以三年为期改变农村垃圾随处可见的脏乱状况，让农村环境基本干净整洁有序，增强农民幸福感，大幅改善人居环境，让乡村更美，更宜居。年度预算经费 20 万，实际支付 20 万，预算执行率 100%。

7、人大工作

我国根本政治制度是人民代表大会制度，确立了人民当家做主的地位，人民代表大会制度为实现中华民族的伟大复兴提供了保障，本项目为乡人大代表工作经费，为人大代表行使手中的权利提供了财力支撑。年度预算经费 0.2 万，实际支付 0.2 万，预算执行率 100%。

8、驻村工作经费。

本项目主要用于驻村工作队驻村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑。年初预算 10 万元，实际支付 10 万元，预算执行率 100%。

9、政协乡镇工作联络站工作经费

本项目根据《中共乐山市委办公室印发〈关于推进全市政协系统

“有事来协商”平台建设的意见>的通知》(乐委办〔2021〕8号)精神要求,建立乡村“有事来协商”平台吗,为全乡群众办实事,解难题,是支持乡村建设,促进乡村融合、提升群众满意度和幸福感的举措之一。年初预算0.2万元,实际支付0.2万元,预算执行率100%。

(三) 结果应用情况。

经过对实施项目绩效自评,我单位于2022年及时调整年初预算,取消不适应当前工作的预算项目,受限于财政资金紧缺本年度有预算项目预算执行率不高,为相关工作的展开带来一定的困难。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

和平彝族乡人民政府能按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2022年部门预算和决算汇总工作,能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用。综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,本单位2022年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

(二) 存在问题。

(三) 改进建议。

乐山市金口河区和平彝族乡人民政府

2023年5月6日

