**周官桥乡2020年度整体支出绩效自评报告**

1. 单位基本概况
2. **机构组成和机构职能**

周官桥乡人民政府是实行预算拨款的基层行政单位，主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作。内设六办三中心一所一大队，包括基层党建办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心、财政所、综合行政执法大队。

1. **机构职能**

主要负责承担宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，及时向上级党委、政府反映社情民意等职责。

1. **人员概况**

周官桥乡人民政府共有编制71名，其中行政编制31人，事业编制40人。实有在职人员66人，其中行政27人，事业39人，临聘8人。离休人员27人。

1. **年度主要工作目标及重点工作**

加大统筹城乡发展力度，不断加快新型城镇化建设步伐。不断加强城乡基础设施建设，积极实施好土地清理和村级公共服务项目，依托村组道路改造工程和村级公共服务项目，不断 加强道路、沟渠建设；加大招商引资力度，鼓励土地规模流转，引进社会资金参与项目建设；进一步完善水网、电网、气网等配套设施建设，全面改善全乡群众的生产、生活条件。

二、单位整体支出绩效状况

**（一）财政资金收支情况**

2020年部门决算收入总计2195.62万元，比2019年2280.85万元减少85.23万元，减少3.74%。具体情况如下：

1、公共财政决算拨款收入2170.12万元，比2019年2256.85万元减少86.73万元,减少3.84%。主要原因是人员变动、压缩一般性开支、控制机关运行经费支出。

2、基金决算拨款收入25.5万元，比2019年24万元增加1.5万元,增长6.25%。

2020年部门决算支出总计2195.62万元，比2019年2280.85万元减少85.23万元，减少3.74%。具体情况如下： 1、基本支出决算569.47万元，比2019年659.29万元减少89.82万元，减少13.62%。其中：财政拨款569.47万元。基本支出包括：人员经费支出473.07万元，基本公用支出96.4万元。增加的主要原因是部门及人员变动、压缩一般性开支、控制机关运行经费支出。

2、项目支出决算1626.15万元，比2019年1621.55万元增加4.6万元，增加0.28%。增加的主要原因是项目变动。  **（二）预算编制、执行情况**

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

2020年周官桥乡预算收入总计728.76万元，其中：公共财政预算拨款收入728.76万元。

2019年周官桥乡预算支出总计728.76万元，其中：

1. 基本支出预算571.96万元，包括：人员支出452.36万元，基本公用支出119.6万元。
2. 项目支出预算156.8万元，包括：提供公共服务、信访维稳、党建、团群经费、社会保障、农业、环保支出等。

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

2020年收入支出预算728.76万元，调整预算收入支出2195.62万元，较预算数增加1466.86万元，决算收入支出与调整预算数一致。主要原因是一般公共事务、公共安全、社会保障、农业、环保等项目支出增加，其中：

人员经费2020年预算数452.36万元，调整预算数473.07万元，决算数473.07万元，调增的主要原因是职工工资、基本养老保险、职业年金缴费等支出增加。

公用经费2020年预算数为119.6万元，调整预算数96.4万元，决算数96.4万元，减少的主要原因是压缩一般性支出。

项目支出2020年预算数为156.8万元，调整预算数1626.15万元，决算数1626.15万元，增加的主要原因是一般公共事务、公共安全、社会保障、农业、环保等项目支出增加。

**（三）综合管理情况**

财务管理制度、会计核算、政策采购资产管理、内控制度管理等都基本已建立制度，相关信息并及时公开。按照上级部门要求及时开展了绩效评价工作，组织成立了自查小组，主管科室为财政所。

**（四）整体绩效**

根据上级部门要求履行法定职责，完成乡党委政府决策部署，重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，得到了各个层面的一致好评。

三、存在的问题及原因

在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存在的一部分问题。问题主要体现在预算安排准确性有待提高，总体执行力度还不够。

四、提高财政资金绩效的措施和建议

**（二）改进措施**

1、严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

3、加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。