部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县本级和静县额勒再特乌鲁乡人民政府为机关单位，主要职责是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

### 2.部门机构设置及人员构成

根据上述职责，和静县额勒再特乌鲁乡人民政府下设7个科室，分别是：和静县额勒再特乌鲁乡党委、和静县额勒再特乌鲁乡财政所、和静县额勒再特乌鲁乡农牧业发展服务中心、和静县额勒再特乌鲁乡人口和计划生育生殖健康服务站、和静县额勒再特乌鲁乡民政社会保障服务中心、和静县额勒再特乌鲁乡文体广电服务中心、额勒再特乌鲁乡社区事业服务中心。

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府人员编制数共43人，其中：行政编制19人，事业编制21人，工勤3人。年初预算实有在职人员37人，退休人员11人。年末实有在职人数37人，临时工0人，退休人员11人。

## （二）部门单位年度重点工作

1、扎实开展学习活动

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实加强党的思想建设，推动党员干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格按照方案开展学习教育活动，对做得不到位的单位和个人加强督查，确保全镇活动开展扎实、有效；做好查摆问题、开展批评等工作，达到帮助同志、增进团结、促进工作的目的；将边查边改的要求贯穿活动始终，着力解决镇村干部中存在的大局观念不强、责任意识淡化、作风纪律涣散等突出问题，引导党员干部心往一处想、劲往一处使，打造一支廉洁勤政、务实高效的镇村干部队伍。

2、强化底线思维，筑牢长治久安根基

牢固树立统筹发展和安全的工作导向，从严落实维稳措施，着力解决影响社会稳定的矛盾纠纷问题，确保社会大局持续长期稳定。持续加强法治政府建设，深入贯彻习近平法治思想，严格落实“八五”普法规划，依托“法治宣传月”、宪法宣传、国家安全宣传等活动载体，大力弘扬法治精神，加大法治宣传教育，不断提高各级干部依法履职、依法办事能力。持续深化严打斗争，保持严打高压威慑状态不动摇，构建我镇网格化服务指挥体系，形成“网格化布控、精细化防控、信息化支撑”的维稳工作全覆盖机制。制定偏远散区域清山巡逻方案，常态化开展清山活动，实时掌握偏远散区域动态；稳步推行流动人口服务管理和“两头抓、双向管”工作机制，针对人员流动性大的企业、工地等区域实行定期走访、动态管理。

3、文化润疆工程深入实施

坚定党管意识形态、党管宣传、党管媒体不动摇，严格落实意识形态责任制。充分发挥乡村“科普馆”、新时代文明实践所（站）、文化阵地等载体作用，全力推广“我的巴州”志愿服务客户端，围绕理论宣传、文明行动、畜牧养殖、法律服务等方面，多方位、多角度开展好志愿服务活动，组织各类宣讲240余场次，中华民族共同体意识不断增强。认真贯彻落实自治区《关于扎实推进2023年全区公共文化服务活动内容建设的通知》，制定年度品牌活动计划，积极组织开展“石榴花开心向党 巾帼建功新时代”妇女系列活动、“石榴花开·舞动额勒再特乌鲁乡”广场舞暨青年歌手大赛等活动，进一步拉近干群距离；精心筹备完成了额勒再特乌鲁乡第二届山泉旅游文化节活动，以马术培训班、奶制品制作为切入点，打造草垛乐园、天空之境和草原风情等景点，以崭新的表现方式，将草原自然风光、群体性体育竞技、民俗文化体验和乡村振兴旅游紧密结合，为广大游客领略体验到圣泉水、湿地敖包、马蹄湾等神奇炫目的自然风光的同时，也为当地文旅融合发展，牧民增收等方面起到积极助推的作用。今年来，我乡投稿石榴云、县融媒体信息90余篇，采用71篇（其中被中央主流媒体采纳21条，自治区主流媒体采纳15条，县级媒体采纳35条）。

4、民生社会事业全面进步。

坚持把保障和改善民生作为不懈追求，深入实施惠民工程，着力解决好群众急难愁盼等热点难点问题。持续提升教育教学质量，国家通用语言文字教学实现全覆盖，积极开展2023年农村义务教育阶段适龄少年儿童控辍保学工作，全乡学前适龄儿童“应入尽入”等教育惠民政策全面落实，对因病因残无法正常上学的适龄残疾儿童实行送教上门和特教学校特殊教育。全面落实县域综合医疗体制改革措施，健康保障水平持续提升，乡村两级医疗体系更加完善，家庭医生签约服务成效显著，全民免费健康体检、结核病防治政策有效落实；全民参保计划深入实施，今年以来全乡城乡居民医疗保险参保率达100%，养老保险续保率达100%。持续做好低保、特困供养、残疾人补贴等工作，共计发放低保金130.55万元、高龄津贴1.02万元、残疾人两项补贴14.97万元、临时救助资金4.4万元，各类人员应保尽保、政策红利应发尽发。全面覆盖低保审核制度，坚决做到“应保尽保、应退尽退”，目前全乡共有低保户192户252人，今年以来新申请纳入低保户10户17人，退出低保22户25人。春节及八一建军节等节日慰问县人民武装部官兵、退役军人等136人11000元，为符合南疆三地州独生子女条件的192户362人，预计发放计划生育家庭奖励金26.06万元，切实保障辖区群众政策红利应享尽享。

5、民族团结局面持续巩固

坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻落实党的民族政策，“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动持续深化，全乡83名干部职工结对认亲，“我和亲戚游家乡 共叙成就感党恩”“小手拉大手”“我为亲戚买保险·有形有效有感铸牢中华民族共同体意识”等融情活动积极开展，全乡干部为结亲群众购买保险共计1.66万余元，“五个认同”的情感纽带更加牢固。广泛开展学习国家通用语言文字活动，采用日常生活用语文字、集中教学和个人辅导等方式开展学习培训25场次，受益1650人次，为谱写新时代语言文字事业发展新篇章。持续巩固“全国民族团结进步示范州”创建成果，研究制定创建民族团结进步示范单位活动实施方案，积极创建额勒再特乌鲁村、古温吐勒尕村自治州级民族团结进步示范单位，民族团结基石更加坚实。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况**

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为1138.55万元，实际预算执行数1097.32万元，预算执行率为96.38%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为1100.85万元，全年实际支出资金1100.85万元，预算执行率为100%。

**2.预算调整（追加减）情况**

我单位年初批复预算数1138.55万元，年中调整数37.7万元，调整后全年预算数1100.85万元，预算调整率3.31%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=3.31%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为1100.85万元，其中：基本支出991.15万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出964.49万元，日常公用经费支出26.66万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计109.7万元，主要用于纪检监察事务支出，文化旅游体育与传媒支出，2023年农村人居环境整治项目支出，2023年额勒再特乌鲁乡安全饮茶项目，2023年村社区经费项目支出等。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额991.15万元，全年实际支出991.15万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出964.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出26.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算109.7万元，其中：上级专项资金69.48万元，本级财政资金40.22万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金69.48万元，其中2023年和静县额勒再特乌鲁乡乡村人居环境整治项目59万元、2023年和静县额勒再特乌鲁乡饮茶项目5万元，2023年额勒再特乌鲁乡自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金3.98万元，2023年额勒再特乌鲁乡中央政法纪检监察支付资金1.5万元。全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对人居环境整治项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，抓好财政改革，进一步完善财政体制一是完成了乡财政体制建议方案，完善了我乡财务各项规章制度，进一步规范财政资金的使用，组织全乡机关、村、社区干部开展了财政相关法规、制度及2023年村资金专题培训工作。二是加大内部监督力度，对我乡四个村2023年1月-2023年10月财务收支及村级公共服务专项资金和2023年涉农资金进行监督检查。2023共计发放低保金130.55万元、高龄津贴1.02万元、残疾人两项补贴14.97万元、临时救助资金4.4万元，各类人员应保尽保、政策红利应发尽发；2023年1-10月基本支出：中央扶贫项目资金64万元；工资福利支出551.88万元；对个人和家庭的补助412.61万元；商品和服务支出26.66万元；中央纪检经费1.5万元；文化旅游支出3.98万元；

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金109.7万元，实际支出109.7万元，其中：上级专项资金支出69.48万元，本级财政安排项目资金支出40.22万元，项目预算资金执行率100%。

我单位2023年度支出主要内容（按功能分类）：2011199其他纪检监察事务支出1.50万元，2070199其他文化和旅游支出3.98万元， 2130505生产发展支出64万元，2130705农村综合改革支出40.22万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标5个，二级指标5个，三级指标7个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值47.35%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到项目资金支出专人负责落实责任，准确掌握资金使用进度，积极完备相关资料，全力保障资金使用进度确保资金使用的安全性和高效的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值100，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到保障公车正常运转的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （三）项目实施及时率指标完成情况分析

项目实施及时率年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值95%，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到项目及时实施，能按期完成的预期目标。偏差原因：无偏差。

**（四）保障职工数量指标完成情况分析**

保障职工数量年初设定目标是≤100人，年中绩效运行监控时完成值80人，年终实际完成值是100人，指标完成率是100%，达到了单位在职职工工资的按时足额发放，单位的正常运转，广大干部职工工作积极性提高的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （五）为民办实事件事指标完成情况分析

为民办实事数量年初设定目标是≥25件，年中绩效运行监控时完成值10件，年终实际完成值是25件，指标完成率是100%，达到了提升村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担预期目标。偏差原因：无偏差。

**（六）农牧民夜校受益人数指标完成情况分析**

农牧民夜校受益人数年初设定目标是≥180人，年中绩效运行监控时完成值80人，年终实际完成值是180人，指标完成率是100%，达到牧民国语水平提高，法律意识，自我保护意识增强的目标。偏差原因：无偏差。

## （七）干部职工满意度指标完成情况分析

干部职工满意度年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值未达监控节点，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到提高干部职工满意度，调动干部职工积极性预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

（一）综合经济实力稳步提升。今年以来，乡党委、政府认真贯彻习近平总书记“扎实推动经济高质量发展”重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，全乡经济呈现出平稳发展的良好势头。

（二）**脱贫成果全面巩固。**严格落实“四个不摘”要求，健全完善动态监测帮扶机制，持续对未消除风险的1户4人和已消除风险的45户129人进行动态监测，针对性制定帮扶措施，巩固提升家庭收入，及时消除返贫风险，坚决防止规模性返贫。扎实做好脱贫户稳岗就业，组织牧民开展基本素质提升和技能培训累计227人次。鼓励脱贫户务工就业，新增就业70人，其中省外务工46人。完善信贷帮扶工作。加大脱贫人口产业发展扶持力度，提升小额信贷质量，全年为136户脱贫户办理小额信贷共计633万元。

（三）文化润疆工程深入实施。坚定党管意识形态、党管宣传、党管媒体不动摇，严格落实意识形态责任制。充分发挥乡村“科普馆”、新时代文明实践所（站）、文化阵地等载体作用，全力推广“我的巴州”志愿服务客户端，围绕理论宣传、文明行动、畜牧养殖、法律服务等方面，多方位、多角度开展好志愿服务活动，组织各类宣讲240余场次，中华民族共同体意识不断增强。认真贯彻落实自治区《关于扎实推进2023年全区公共文化服务活动内容建设的通知》，制定年度品牌活动计划，积极组织开展“石榴花开心向党 巾帼建功新时代”妇女系列活动、“石榴花开·舞动额勒再特乌鲁乡”广场舞暨青年歌手大赛等活动，进一步拉近干群距离；精心筹备完成了额勒再特乌鲁乡第二届山泉旅游文化节活动，以马术培训班、奶制品制作为切入点，打造草垛乐园、天空之境和草原风情等景点，以崭新的表现方式，将草原自然风光、群体性体育竞技、民俗文化体验和乡村振兴旅游紧密结合，为广大游客领略体验到圣泉水、湿地敖包、马蹄湾等神奇炫目的自然风光的同时，也为当地文旅融合发展，牧民增收等方面起到积极助推的作用。今年来，我乡投稿石榴云、县融媒体信息90余篇，采用71篇（其中被中央主流媒体采纳21条，自治区主流媒体采纳15条，县级媒体采纳35条）。

五、存在的主要问题及原因分析

1.绩效指标目标值的设定有待进一步合理化，在分解总体绩效目标中，产出指标中的质量指标设置为“项目完成率”不能很好地反馈该项目实施的质量；此外时效指标设置为“项目持续时间”太过笼统，也不能很好体现项目是否及时开展。

2.财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，预算金额与实际执行金额存在偏差，还需要进一步完善，在项目实施方面还需要进一步严格。内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

六、改进措施和建议

1、一是加强责任制度落实。分清预算职责，完善单位绩效考核机制，保证预算资金按照目标执行。二是加强绩效目标设置管理，减少数据偏差，规范预算人员对项目的核算，提高项目预算的准确性。三是加强单位各科室之间对预算编制的充分沟通，预算编制主要由财务部门负责，财务人员重点在于对数据的统计分析，缺乏对单位项目实际情况的了解，应与各科室加强沟通，使得预算得到有效执行。四是加强监督机制，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

2、我单位严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。 一是严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。二是强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。三是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了财务管理操作流程，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高单位内部管理水平。四是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，配合相关科室，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。

# 七、附件上传