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

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府在县委领导下，负责贯彻落实新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区党委、地委和县委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍、离退休干部建设的方针政策和决策部署。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，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办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

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府无下属预算单位，下设2个科室：和静县巴润哈尔莫敦镇党政办、和静县巴润哈尔莫敦镇计划生育办公室；下设6个中心、所，分别是：和静县巴润哈尔莫敦镇财政所、和静县巴润哈尔莫敦镇农牧业发展服务中心、和静县巴润哈尔莫敦镇民政社会保障服务中心、和静县巴润哈尔莫敦镇社区事业服务中心、和静县巴润哈尔莫敦镇文体广电服务中心、和静县巴润哈尔莫敦镇村镇规划建设发展中心。

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府人员编制数共101人，其中：行政编制36人，事业编制61人，工勤4人。实有在职人数90人，其他人员20人，遗属人数2人，退休人员38人。

## 部门单位年度重点工作

一、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。

二、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。

二、多措并举，铸牢中华民族共同体意识

坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部、教育群众，引导各族群众以铸牢中华民族共同体意识为己任，切实履行宪法赋予的维护民族团结的义务，全面贯彻党的民族政策，积极推进“民族团结一家亲”活动，教育引导各族群众牢固树立“三个离不开”思想，增强“五个认同”。深入实施文化润疆工程，落实文化润疆“九大任务”“八大工程”，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，严格落实意识形态领域工作责任制，聚焦教师讲台、网络空间、文化阵地，常态化开展巡察督查。

三、加快转型发展，推进产业提档升级

1. 引导畜牧业、种植业健康发展。我们坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，立足优势，积极调整农业产业结构，大力发展“两红一绿”产业，完成各类作物播种面积8万余亩，其中小麦1.21万亩，籽粒玉米面积1.8万亩，工业辣椒面积3.6万亩，工业番茄面积0.12万亩，其他农作物0.8万亩，带动3600余人次灵活就业；设施农业达到6656亩；打造了阿日勒村种植辣椒、白菜、豆角、草莓等果蔬为主的设施农业示范点，完成农产品农药残留检测任务707个，为群众食用健康果蔬提供了保障。合作社承接乡村振兴项目，对银耳、鲜鸡腿菇、鲜双孢菇、鲜平菇的研究取得重大突破，实现高质高产目标。畜牧业产业化水平不断提升，完成畜类防疫11.2万头（只）、禽类防疫10.5万羽。完成人工造林2549.9亩，其中：农田防护林116.1亩、经济林2412.3亩、用材林21.5亩。为全镇130户165台农机办理购置补贴，补贴金额达803.4万元。以草莓采摘、特色农产品销售为平台，带动乡村旅游业发展，吸引游客6.5万余人次，带动消费150余万元，实现了农民增收致富，全年壮大村集体经济收入达到341.59万元。全镇34家中小企业主要以粗加工为主，建立了中小企业富余劳动力转移就业签约机制。
2. 持续推进乡村振兴建设。我们深入学习贯彻中央和自治区1号文件精神，全面落实习近平总书记关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果的重要论述，严格落实“四个不摘、八个不变”的工作要求，将监测户纳入“四色预警”体系，逐人逐户制定切实可行的帮扶措施。同时对全镇脱贫户和监测户每月的收支情况进行测算，动态掌握每月收支情况，对连续两个月以上收入较低或无收入的及时研判，制定针对性的帮扶措施，巩固提高家庭收入，避免出现收入不增反降。2023年共召开乡村振兴专题会15次，政策培训12次，各村（社区）参加县级技能培训8期，共300余人参加，政策宣讲24次，入户宣讲1000余户4000余人。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，高效完成阿日勒村自治区全面推进乡村振兴示范村创建工作。不断健全完善防返贫监测工作体系，截至目前，累计监测户295户869人，2022年人均收入14348.41元，2023年人均收入16100.95元，人均收入增幅达到12.21%，未出现不增反降。目前已消除返贫致贫风险245户791人，未发生规模性返贫。2023年新增贷款户数33户，贷款金额达到125万元，均用于发展种养殖业，增加收入。2024年已申报第一批小额信贷16户，贷款金额59.5万元。
3. 强化民生保障，不断提高群众幸福指数。我们始终坚持以人民为中心的发展理念，经济社会、民生保障等各项事业蓬勃发展，教育就业、看病就医、社会保障、社会帮扶、居住环境等各方面服务水平持续优化，农牧民群众的幸福感和获得感不断提升。教育保障更加放心，定期召开镇党委会议、理论学习中心组，传达学习上级会议文件精神，利用寒暑假为返乡大学生提供锻炼自我、提高能力的实践岗位，并在实践后期召开座谈交流会，让他们畅所欲言，为社会治理出谋划策。积极做好创业扶优，安置公益性岗位99人，完成农村富余劳动力季节性转移就业2382人、灵活就业150人、单位就业723人、企业就业724人、自主创业785人。认真贯彻落实中央、自治区、自治州、县委健康扶贫工作的总体部署和要求，扎实开展健康扶贫工作，持续推进健康扶贫政策，全镇脱贫户城乡基本医疗保险参保率达到100%，动态监测农户健康状况，严防因病致贫返贫，并逐步建立农村医疗保障长效机制，做到家庭医生签约工作全覆盖，常见病、慢性病获得及时诊治；社会帮扶更加贴心，全面落实落细低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障措施，监测户175户291人、脱贫户168户222人，无法就业、无劳动能力人员家庭享受农村低保政策，监测户4户4人、脱贫户10户10人享受特困供养政策，为我镇政策兜底脱贫人口基本生活提供了有力保障，全年我镇共发放高龄补贴245人24.9万元，残疾补贴359人69.1万元，低保金741户594.1万元，临时救助72人，发放救助金29.1万元。全年土坯房拆除610户；饮水安全整改11户；维修整改问题厕所260户。

（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3294.3571万元，实际预算执行数3285.0271 万元，预算执行率为99.72%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为4945.9225万元，全年实际支出资金4945.9225万元，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3294.3571万元，年中调整数1651.5654万元，调整后全年预算数4945.9225万元，预算调整率50.13%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=50.13%。）

### 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4945.9225万元，其中：

基本支出2700.2546万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出2604.7244万元，日常公用经费支出95.5301万元，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2245.6679万元，主要用于保障2023年巴润镇阿村基础设施建设项目、2023年巴润镇阿日勒村旅游服务建设项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村人居环境整治项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇农村道路建设项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温室大棚建设项目、2023年和静县病虫害防治药物喷洒车采购项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尕尔村牲畜养殖项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村牲畜养殖项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村吸污车采购项目等项目支出。

# 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2768.6971万元，全年实际支出2700.2546万元，资金执行率97.53%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出2604.7244万元，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95.5301万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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2245.6679万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金1720.8164万元，本级财政资金524.8515万元。

### 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2245.6679万元，其中2023年和静县巴润哈尔莫敦镇变压器及配套设施采购项目、和静县巴润哈尔莫敦镇巴音街社区办公服务设施建设项目、巴润哈尔莫敦镇216国道边绿化带管网维护及电费项目、方修移民搬迁赔偿款、和静县巴润哈尔莫敦镇村级阵地标准化建设项目、巴润哈尔莫敦镇建制镇示范点项目、巴润哈尔莫敦镇建制镇示范试点项目、巴润哈尔莫敦镇人居环境整治购买多孔砖项目、巴润哈尔莫敦镇2021年至今拆除土坯房补助资金、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村牲畜养殖项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尕尔村牲畜养殖项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇人居环境整治项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村基础设施建设项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村温室大棚建设项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇阿日勒村乡村旅游项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇农村道路建设项目、村社区运转经费及为民办实事经费、2023年和静县病虫害防治药物喷洒车采购项目、2023年人大工作经费，纪检办公经费支出等，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。

（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，一是完成了镇财政体制建议方案，完善了我镇财务各项规章制度，进一步规范财政资金的使用，组织全镇机关、村、社区干部开展了财政相关法规、制度及2023年村级资金专题培训工作。二是加大内部监督力度监管我镇2023年各项预算项目支出情况。

**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2245.6679万元，实际支出2245.6679万元，其中：上级专项资金支出1720.8164万元，本级财政安排项目资金支出524.8515万元，项目预算资金执行率100%。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括2011199中央政法纪检监察转移支付资金1.5万元、20822012023和静县巴润哈尔莫敦镇变压器及配套设施采购项目9.33万元、2129999和静县巴润哈尔莫敦镇巴音街社区办公服务设施建设项目19.1585万元、2130199其他农业农村支出406.52万元、2130505生产发展1526.2984万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助98.6992万元、2296011 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出183.6880万元。

# 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7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50.53%，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。

## “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35.56%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到压减“三公经费”支出率预期目标。偏差原因：无偏差。

1. **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60%，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。

1. **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≤230人，年中绩效运行监控时完成值230人，年终实际完成值是230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。

1. **为民办实事数量指标完成情况分析**

为民办实事数量年初设定目标是≥140件，年中绩效运行监控时完成值120件，年终实际完成值是140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。

1. **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≥360人，年中绩效运行监控时完成值264人，年终实际完成值是360人，指标完成率是100%，达到提升农牧民生活质量及国语水平预期目标。偏差原因：无偏差。

1. **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%，达到有效提高干部职工工作满意度，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：

乡镇人员保障人数为230人，有效解决乡镇办公运行经费保障问题，提升村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担。通过村、社区党组织惠民政策的实施、村、社区党建服务品牌建设、村、社区运转经费和实施等为民办实事项目的开展，确保为民办实事工作覆盖率达到95%以上，提升村、社区党组织服务群众能力。具体措施落到实处。加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序。确保专项资金专款专用，监督管理使用好各项支出，发挥效益目标。

# 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