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

和静县乃门莫敦镇人民政府为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。3、制定并组织实施乡村建设规划，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、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。5、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。7、完成上级党委、县政府交办的其他事项。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县乃门莫敦镇人民政府无下属预算单位，下设2个科室：和静县乃门莫敦镇党政办公室、和静县乃门莫敦镇计划生育办公室；下设6个中心，分别是：和静县乃门莫敦镇文体广电服务中心、和静县乃门莫敦镇公共事业管理中心、和静县乃门莫敦镇农牧业发展服务中心、和静县乃门莫敦镇民政社会保障服务中心、和静县乃门莫敦镇财政所、和静县乃门莫敦镇村镇规划服务中心。和静县乃门莫敦镇部门编制数72人，实有人数90人，其中：在职65人，退休25人。

## （二）部门单位年度重点工作

1、严厉打击黑恶势力，维护政治安全。坚持反恐维稳斗争法制化常态化，保持对“三股势力”的高压严打态势不动摇，落实严打工作“党委统筹、专班专人、专职专责、合署办公、有效运转”的要求，做实“一来、二往、三翻、四复、五研、六打、七帮”等具体工作运转，健全机制，明确任务，细化措施，协同配合，实现信息互通、资源共享、上下贯通、快速处置，风险隐患紧盯销号化解到位，重点人员评估精准管控到位，危安案件深挖彻查打击到位。依托“1112”和信息交换机制，根据“654321”工作法，掌握思想动态、现实表现，分级定等、动态评估。联合派出所对辖区历史案件“回头看”，重新梳理六张图谱，深挖彻查涉案涉线人员，全面掌握目前的思想动态和活动轨迹，确保人员稳控。全年共收集情报信息1291条，有价值信息126条，其中移交专班线索126条，检举揭发线索42条， 坦白自首线索1249条，研判不放心人员2人。

2、关心关爱新生代，推进“三归联动”机制。乃门莫敦镇“新生代”共85人。建立“健康成长”规划的有54人，镇团组织与学校团组织建立联系机制，每周联系一次，第一时间掌握学生的思想行为情况，做到无事不打扰、有事早发现。建立“稳定就业”规划的31人；及时摸排未就业人员的情况、技能特长、就业意愿等信息，沟通人社部门、企业等单位，保障新生代人员及时就业。建立“成家立业”规划的8人，组织各类交友活动，化解思想包袱，促进向善向上。

3、以防为主，切实抓好安全生产摸排化解工作。常态化开展安全生产大排查、大整治34场次，查出隐患10处，均做到按期整改，保障了各族群众生命财产安全。提高防灾减灾能力，制定防震减灾、抗洪抢险工作预案。强化食品药品安全监管，组织开展食品安全风险隐患排查整治百日行动，有效维护了人民群众身体健康。

4、加强对村社区服务能力。一是加强村、社区党组织惠民政策的实施、党建服务品牌建设。开展为民办实事15余件，确保为民办实事工作覆盖率达到95%以上，提升了村、社区党组织服务群众能力。二是开展农牧夜校培训，参加人数达360余人，丰富农牧民业余生活，提高农牧民文化水平。

## （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2796.35万元，实际预算执行数2626.37万元，预算执行率为93.92%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为3675.56万元，全年实际支出资金3675.56万元，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2796.35万元，年中调整数879.21万元，调整后全年预算数3675.56万元，预算调整率31.44%。（预算调整率=879.21/2796.35\*100%=31.44%。）

### 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3675.56万元，其中：

基本支出1890.5万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出1834.03万元，日常公用经费支出56.47万元，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1785.06万元，主要用于保障2022自治区就业补助资金预算巴财社[2022]16号项目、乃门莫敦镇人居环境所需砖块采购项目、巴州和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村2023年农村粪污一体化示范村试点项目（一期）项目、村社区运转经费及为民办实事经费等项目支出。

# 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1890.5万元，全年实际支出1890.5万元，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1834.03万元，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56.47万元，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1785.06万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金1702.19万元，本级财政资金82.87万元。

### 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1785.06万元，其中2022自治区就业补助资金预算巴财社[2022]16号项目、乃门莫敦镇人居环境所需砖块采购项目、乃门镇村级阵地标准化建设（三标段）项目、2023年乃门莫敦镇土坯房拆除补助资金项目、2023年和静县乃门莫敦镇大棚建设项目（一期），2023年和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村牲畜养殖项目、乃门镇布呼村2023年村级公益事业建设财政奖补项目、乃门镇夏村2023年农村公益事业建设项目共1785.06万元项目资金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，一是实施产业类项目2个，投入资金500万元，购买湖羊500只，建成大棚8座，带动脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，增加村集体经济收入。二是改变传统种植模式，实行村民破埂合伙种植，解放出来的富余劳动力或发展养殖或外出务工，人均年增收2000元左右，带动脱贫户11户。三是开展高质量发展座谈会2场次，宣传宽膜种植等先进种植技术，对小块条田与连片种植地块、机械化种植与人工种植、产量较高的辣椒红龙23与普通的品种等进行对比，引导农户转变思想，着眼长远发展，推进集约化、规模化、机械化种植。

### 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1785.06万元，实际支出1785.06万元，其中：上级专项资金支出1702.19万元，本级财政安排项目资金支出82.87万元，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）：包括其他就业补助支出1.5万元，其他农业农村支出55.33万元，农村基础设施建设支出985.12万元，生产发展支出475.49万元，对村级公益事业建设的补助240.09万元，对村民委员会和村党支部的补助支出27.54万元。

# 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69.79%，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”控制率指标年初设定目标是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%，达到认真落实中央八项规定，严格控制“三公经费”支出，节约办公经费的预期目标。偏差原因：无偏差。

## 项目实施及时率指标完成情况分析

项目实施及时率指标年初设定目标是>=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。

## 保障职工数量指标完成情况分析

保障职工数量指标年初设定目标是<=84人，年中绩效运行监控时完成值84人，年终实际完成值是84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

为民办实事件事指标年初设定目标是>=15件，年中绩效运行监控时完成值10件，年终实际完成值是15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指标年初设定目标是>=360人，年中绩效运行监控时完成值260人，年终实际完成值是360人，指标完成率是100%，达到了丰富农牧民业余生活，提高农牧民文化水平预期目标。偏差原因：无偏差。

## （七）干部职工满意度指标完成情况分析

干部职工满意度指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值未达到监控节点，年终实际完成值是100%，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：

及时为67人（含67名乡镇在职、25个退休、2名遗属、其他供养人员244、10名社区工作者）支付工资、社保、医保、公积金等人员经费，保障3辆工作用车正常运行，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，确保为民办实事件数达到25件，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。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《会计法》《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