和静县克尔古提乡人民政府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

和静县克尔古提乡人民政府是政府行政工作部门，为正科级。单位主要负责强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实、强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为牧民提供服务；组织和带领本地区党员干部和群众大力发展经济，逐步实现共同富裕的目标、强化协调功能，使设在我乡的事业所站，能够围绕全乡工作“一盘棋”互相配合、抓好党的自身建设，加强精神文明建设和思想政治工作；做好社会综合治理，计划生育，村容村貌建设等工作、进一步规范政府和村级组织的工作职能和事权范围，注重发挥村民委员会作为基层群众性自治组织的作用。

承担本部门各项财政收支管理责任，负责编制本部门本级预决算草案并组织执行；

### 2.部门机构设置及人员构成

克尔古提乡机构设置：无下属预算单位，内设5个办公室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。和静县克尔古提乡综合设置7个事业单位，分别是：克尔古提乡农业（畜牧业）发展服务中心，克尔古提乡文体广电旅游服务中心，克尔古提乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站），克尔古提乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所），克尔古提乡村镇规划建设发展中心，克尔古提乡综治中心（网格化和群众服务中心），克尔古提乡综合执法办公室。

和静县克尔古提乡人民政府人员总数37名，其中：在职30名，退休7名，离休0名。实有人员37人。

## （二）部门单位年度重点工作

1、社会治理能力全面提升。健全完善立体化社会治安防控体系，全面提升主动发现和预知预警预防能力，落实乡村两级值带班制度，常态化开展应急演练，7名涉稳重点群体均按要求落实帮教稳控到位。强化流动人口管理和偏远散清查，实现流动人口落地即规范，截至目前累计登记流动人口195人。大力弘扬“枫桥经验”，信访工作责任制有效落实，48件矛盾纠纷得到妥善化解。深入开展交通安全、火灾隐患、防一氧化碳中毒等大排查，加大乡、村消防队伍建设，应急处突能力明显提升。平安建设推进有序，“八五”普法成效显著，举办2期乡村干部法制培训班，邀请2律师、1名驻村法官在牧民大会上进行法制培训，全民法治观念明显增强。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法开展整治电信网络诈骗、养老诈骗犯罪等专项行动，群众“一感三率”不断提升，社会大局持续平稳。三是扎实推进铸牢中华民族共同体意识。认真贯彻党的宗教工作基本方针，促进宗教与社会主义社会相适应，依法加强对宗教人士、宗教活动、宗教场所的教育、管理、服务。积极开展牧民国语教育，深入推进“去极端化”，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，形成文明和谐的良好氛围。

2、聚焦高质量发展推进乡村全面振兴。坚持以持续巩固拓展脱贫攻坚成果为基础，以防止规模性返贫致贫为底线，有力有序有效推进乡村振兴战略。一是强化组织领导、统筹推进乡村振兴。成立党委书记、乡长为“双组长”的乡村振兴工作领导小组，党政主要领导带头谋划、组织推动、督促落实，促进乡村振兴各项工作齐头并进。二是扎实做好防返贫动态监测。始终将防返贫动态监测帮扶放在突出位置，乡、村两级成立排查工作领导小组，制定排查工作实施方案。组织开展乡村两级干部大排查专题培训4场45人次，完成349户937人信息采集和收入测算，排查率达到100%。2023年脱贫户人均纯收入26299.84元，增幅8.12%；监测户人均纯收入16183.35元，增幅8.37%；三是厚植主导产业优势，着力推动特色产业提质。牢固树立“牧业稳乡”发展思路，始终把发展畜牧业作为牧民增收的支柱产业来抓。按照“草畜平衡”的要求，严格控制牲畜总量，以草定畜。强化养殖技能培训，邀请州科协牧兽医专家开设专业技能指导和讲座2场次，畜牧养殖培训2期，召开现场观摩1场次，持续为牧民群众提供智力支持。积极构建以接羔育幼、品种繁育、疫病防治、定居转场、备草备料等为主体的畜牧业发展支撑体系。持续加大品种改良力度，引导牧民在农区养殖萨福克羊等优良品种，先后引进萨福克生产羊100只、种公羊5只、仔畜52只。持之以恒抓好动物疫病防治工作，截至目前完成36759只羊小反刍、完成34763只羊，8205头牛口蹄疫疫苗接种，完成布病疫苗接种312818头只，防疫率达到100%。努力提升旅游服务品质，大力发展乡村旅游、休闲旅游，投资80万元积极推进克尔古提旅游资源整合项目实施，鼓励24户脱贫户经营牧家乐。2023年申报实施中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目一个，投资138万元完成浩尔哈特村15座蒙古包及相关附属设施建设。盘活浩尔哈特村、克尔古提村游牧民定居闲置房26套，接洽投资商发展民宿。依托项目带动，积极推进旅游厕所、停车场等基础设施建设，提升旅游承载能力，全面提升旅游服务品质。四是强化党建引领赋能乡村治理。积极在乡村治理中推广运用“清单制＋积分制”。将村规民约、人居环境整治、文明创建等融入牧民积分制管理，实行党员领导干部示范引领、普通群众积极参与、支部设岗等形式，激发党员干部担当作为。五是积极推进脱贫人口稳岗就业。通过提供就业政策法规咨询、职业培训指导和职业介绍等服务，为就业困难人员提供就业援助。截至目前，稳定就业469人，灵活就业67人；从事第一产业就业291人、二产就业32人，三产就业213人；享受就业扶贫特设岗位人员41人。累计组织技能培训人员130人次。六是扎实推进人居环境整治和农村“厕所革命”。2023年，旅游景区新建环保旅游厕所6座，完成20座问题厕所的整改。设立村级保洁员9人，常态化做好辖区环境卫生的清理、保洁和监管，拆除土坯房33间，完成煤改电157户。七是认真做好“中国传统村落”建设相关工作。2023年，浩尔哈特村被列入第六批中国传统村落名录，我乡积极与上级有关部门对接，同时由北京设计院的相关专家实地考察调研对村落基本情况、地域面貌、基础建设、传统民俗等内容进行了调研和记录。后续我乡将根据传统村落规划设计要求，认真做好浩尔哈特村传统村落相关建设工作。

3、强化公共安全管理。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的原则，狠抓安全生产责任制落实，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，重点围绕护林防火、道路交通安全、消防安全开展安全生产大检查。定期开展食品安全检查，保证食品安全。敏感节点、重要节日安保维稳工作部署，强化牧家乐进行安全生产大检查，针对高负荷用电带来的消防隐患动态清零。今年以来，新增安全警示、指示牌12处，组织乡村两级干部开展安全生产风险隐患大排查5次，对阿牧楞小区、各村冬窝子放牧牧民安全用电、一氧化碳报警器使用进行全覆盖安全生产检查，截至目前，全乡组织开展应急救援8次，累计救助受困游客24人次。全乡安全生产运行整体平稳，未发生重特大安全生产事故。

4、积极谋划，推动旅游高质量发展。一是始终把旅游安全工作放在第一位，坚持“预防为主、防治并重”的原则，坚持以“安全、有序、优质、高效”为目标，明确职责，完善制度，针对可能发生的洪水、泥石流、火灾等突发事件制定了应急预案，通过完善应急救援体系，规范服务标准，加大投诉查处力度，增强服务意识，打造景区规范的服务体系，警示宣传不留死角，确保了景区今年未发生重大游客安全事故。二是实施“旅游强乡”战略，不断优化提升旅游服务质量。今年全乡牧家乐增加到41家，共接待车辆达3.3余万，接待游客人数达14.08余万人次、旅游业收入达140.99余万元、就业52人。三是举办草原石人那达慕大会、盛夏八月相约克尔古提文艺汇演、“金秋十月”自行车挑战赛等文化活动，进一步提升全乡旅游热度。

## （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908.74万元，实际预算执行数879.73万元，预算执行率为96.8%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为879.73万元，全年实际支出资金879.73万元，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908.74万元，年中调整数29.01万元，调整后全年预算数879.73万元，预算调整率3.19%。

### 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879.73万元，其中：

基本支出721.14万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出683.85万元，日常公用经费支出37.29万元，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158.59万元，主要用于保障2023年人大工作经费项目0.09万元、中央政法纪检监察转移支付资金1.5万元、体制结算－美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金0.62万元、自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金1.33万元、土房拆迁补助1.32万元、2023年和静县克尔古提乡旅游配套设施建设项目132.99万元、村社区运转经费及为民办实事经费20.74万元等项目支出。

# 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721.14万元，全年实际支出721.14万元，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683.85万元，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37.29万元，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158.59万元，其中：上级专项资金136.44万元，本级财政资金22.15万元。

### 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项目资金158.59万元，其中巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目132.99万元、人大事务0.09万元、纪检监察事务1.5万元、文化旅游体育与传媒1.95万元、其他农业农村支出1.32万元、农村综合改革支出20.74万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。对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目制订工作方案，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，通过政府采购，确定供货单位，明确由乡镇负责监督、确保责任制得到有效落实。

### 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158.59万元，实际支出158.59万元，其中：上级专项资金支出136.44万元，本级财政安排项目资金支出22.15万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，主要原因是：项目资金未到位。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出132.99万元、人大事务支出0.09万元、纪检监察事务支出1.5万元、文化旅游体育与传媒支出1.95万元、其他农业农村支出1.32万元、农村综合改革支出20.74万元、

# 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11个，三级指标11个，其中已完成三级指标11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53.45%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到项目实施方案及合同内容按进度支付的预期目标，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%，达到单位“三公经费”控制压缩的预期目标，偏差原因：无偏差。

# （三）资金使用合规率指标完成情况分析

资金使用合规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%，达到严格按照财务制度执行的预期目标，偏差原因：无偏差。

# 人员考核合格率指标年完成情况分析

# 人员考核合格率指标年初设定目标是100%，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100%，指标完成率是100%，达到在政治纪律、党风廉政方面表现情况进行逐一审核，均未收到信访举报，也未收到其在政治纪律、党风廉政方面的问题线索的预期目标，偏差原因：无偏差。

# （五）地区生产总值增长率指标完成情况分析

地区生产总值增长率指标年初设定目标是>=7%，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8%，指标完成率是100%，达到抓好“三农”工作作为促进经济社会和谐发展的重要任务，以提振农村经济、建设美丽乡村和带动农牧民共同富裕为工作导向，拓宽农牧民增收渠道，切实提高农牧民收入的预期目标，偏差原因：无偏差。

# （六）购买蒙古包数量指标完成情况分析

购买蒙古包数量指标年初设定目标是=15顶，年中绩效运行监控时完成值15顶，年终实际完成值是15顶，指标完成率是100%，达到进一步规范全乡旅游业发展规模，又能有效吸引更多的游客，持续增加牧民收入的预期目标，偏差原因：无偏差。

# （七）采购环保厕所数量指标完成情况分析

采购环保厕所数量指标年初设定目标是=6座，年中绩效运行监控时完成值6座，年终实际完成值是6座，指标完成率是100%，达到进一步规范全乡旅游业发展规模，又能有效吸引更多的游客，持续增加牧民收入的预期目标，偏差原因：无偏差。

# （八）提升村级公共服务能力指标完成情况分析

提升村级公共服务能力指标年初设定目标是>=90%，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90%，指标完成率是100%，达到提高村级公共服务能力的预期目标，偏差原因：无偏差。

（九）群众对党的惠民政策知晓率指标完成情况分析

群众对党的惠民政策知晓率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是90%，指标完成率是100%，达到群众对党的惠民政策知晓率的预期目标，偏差原因：无偏差。

（十）受益群众人数指标完成情况分析

受益群众人数指标年初设定目标是>=279人，年中绩效运行监控时完成值279人，年终实际完成值是279人，指标完成率是100%，达到项目实施方案及项目收益人数的预期目标，偏差原因：无偏差。

1. 农牧民满意度指标完成情况分析

农牧民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监控节点，年终实际完成值是95%，指标完成率是100%，达到单位在本年度收支情况及执行情况的农牧民评价的预期目标，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：

克尔古提乡党委、乡人民政府完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持把社会稳定和长治久安作为工作总目标，紧贴民生推动高质量发展，守正创新、锐意进取，切实将改善民生和增强群众福祉落到实处，全乡呈现社会和谐稳定、经济有序发展、人民安居乐业的良好态势。

# 五、存在的主要问题及原因分析

# 1、预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。

# 2、设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。

# 3、预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。

# 六、改进措施和建议

1、从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

2、加强学习、进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

3、加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

# 七、附件上传