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

和静县本级和静县协比乃尔布呼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）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。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议、指示；负责贯彻落实各项惠农政策。

（2）强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面提供服务；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。

（3）强化协调功能，使设在我镇的事业所站，能够围绕全乡工作“一盘棋”互相配合。

（4）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。

（5）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。

（6）负责本行行政区域内党的建设、群众团体、精神文明、新闻宣传等工作。

（7）负责本行政区域工作；负责村级党组织建设；负责农村工作和村委会建设；负责规范政府和村级组织的工作及农技、农机和工业第三产业等方面的统筹规划、统一管理、引导服务和综合协调工作。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县协比乃尔布呼镇人民政府设有：和静县协比乃尔布呼镇党委政府办公室、和静县协比乃尔布呼镇党建办公室、和静县协比乃尔布呼镇综合执法办公室、和静县协比乃尔布呼镇社会事务办公室、和静县协比乃尔布呼镇经济发展办公室。本部门中，行政单位2家，参公管理事业单位0家，事业单位6家，纳入新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县协比乃尔布呼镇人民政府部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：和静县协比乃尔布呼镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）；和静县协比乃尔布呼镇农业（畜牧业）发展服务中心；和静县协比乃尔布呼镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）；和静县协比乃尔布呼镇综治中心（网格化和群众服务中心）；和静县协比乃尔布呼镇文体广电旅游服务中心；和静县协比乃尔布呼镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。

和静县协比乃尔布呼镇人民政府人员编制数共52人，其中：行政编制18人，事业编制33人，工勤1人。年初预算实有在职人员34人，退休人员18人。年末实有在职人数34人，临时工59人，退休人员18人。

## （二）部门单位年度重点工作

**1.优化产业发展结构，推进脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。一是**持续发展第一产业强根固本，促巩固提升。截至目前全镇共计种植小麦7449.3亩，亩产可达550公斤，可创造经济收益739.2万元；黑小麦种植面积每年15%比例逐年增高，2023年种植面积747产量292吨，我镇为富硒带，富硒黑小麦单价高于普通小麦35%；**二是**做强“两红产业”（加工辣椒，工业番茄）和设施农业，推进农业转型升级，今年种植番茄7920亩，种植面积同比增长14.1%，色素辣椒18010.5亩，种植面积同比增长11.1。**三是**全镇牲畜存栏数64549头（大畜2918头、小畜61633只），其中，扶贫畜4065头（只）、禽类8337羽（只），新建协比乃尔布呼村养殖场，推动畜牧业规模化养殖，科学选址、合理布局、设施配套，为高产、优质、高效的畜牧生产打下坚实的基础。

**2.多管齐下，安全生产工作稳步推进。**强化组织领导和宣传教育，成立镇安全生产工作领导小组，稳步推进全镇安全生产各项工作，并积极邀请县消防队干部到村（社区）开展宣讲活动，引导增强群众消防安全意识，预防事故或减少事故发生，累计开展宣传活动1260余次，覆盖群众10400余人；开展消防知识专题讲座12场次，消防演练46次，进一步增强了沿街商铺和居民消防安全防范意识和突发事件处置能力；

**3.坚持人民至上，社会事业全面进步。**全镇深入推进就业、教育、医疗、社保、基础设施建设等重点惠民工程。医疗水平稳步提升，基本实现“小病不出乡”的预期目标，全年累计完成全民健康体检5830人次。社会保障更加完善，今年以来，累计救助困难群众131户，发放农村低保219.00万元、城镇低保76.42万元、城乡特困6.21万元、临时救助15.9万元、高龄补助22.34万元、残疾人两项补贴30.59万元、殡葬救助发放12人9600元。我镇城乡居民医疗保险参缴人数10456人，参保率98.79%。新建12套抗震安居房，群众住房条件得到进一步改善。

**4.严格组织生活，强化基层组织建设。**深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。严格落实党委会、中心组会议、“三会一课”等“第一议题”制度和“党旗映天山”主题党日活动“首学制”。今年以来，开展理论中心组学习11次，讲党课4次，召开党委会32次，召开党建工作专题会议2次，将学习放在首位，逢会必学，将学习贯穿始终。

**5.加强廉政教育，筑牢廉政防线。**加强和改进作风，落实中央八项规定精神，持续整治“四风”。镇纪委严格按照中央八项规定及其实施细则精神，紧盯元旦、春节、五一、端午、国庆等节日节点，强化全体党员干部教育监督，深入推进党的作风建设。截至目前，通过不定期督查镇机关、站所、村、社区干部作风建设30余次，对涉农涉牧资金、扶贫项目建设、低保等民生工作进行专项督查10次，有效推进作风建设，营造了风清气正、凝心聚力、干事创业的良好环境。

（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2470.95万元，实际预算执行数2418.12万元，预算执行率为97.86%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为2978.72万元，全年实际支出资金2978.72万元，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2470.95万元，年中调整数507.77万元，调整后全年预算数2978.72万元，预算调整率20.55%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=20.55%。）

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2978.72万元，其中：

基本支出1636.47万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出1590.44万元，日常公用经费支出46.02万元，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1342.26万元，主要用于保障2022乡镇干部周转宿舍建设项目、和静县协比乃尔布呼镇团结社区综合服务设施建设项目、协比乃尔布呼镇乡协比乃尔布呼村环境综合治理示范项目等支出。

# 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1636.47万元，全年实际支出1636.47万元，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1590.44万元，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46.02万元，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1342.26万元，其中：上级专项资金1026.59万元，本级财政资金315.67万元。

### 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1342.26万元，其中2022乡镇干部周转宿舍建设项目、和静县协比乃尔布呼镇团结社区综合服务设施建设项目、协比乃尔布呼镇乡协比乃尔布呼村环境综合治理示范项目等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。2022乡镇干部周转宿舍建设项目：截至2023年12月31日，本项目实际已完成新建政府干部周转房34套，建筑面积1190平方米。 通过本次建设，有效改善生活与居住条件与环境，使公务人员能够安心工作，扎实基层。和静县协比乃尔布呼镇团结社区综合服务设施建设项目：截至2023年12月31日，本项目实际形成支出85万元，通过本次建设，有效改善工作与居住条件与环境，使公务人员能够安心工作，扎实基层。是能吸引更多的人才，到协比乃尔布呼镇团结社区来工作，提高整体素质与工作质量。协比乃尔布呼镇乡协比乃尔布呼村环境综合治理示范项目：截至2023年12月31日，本项目实际形成支出46.31万元，已完成占用耕地51.4545亩，通过该项目可以实现保护生态环境、促进公平合理利益分配的双赢局面，对于土地保护发展有重要意义。群众满意度达到95%。

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1342.26万元，实际支出1342.26万元，其中：上级专项资金支出1026.59万元，本级财政安排项目资金支出315.67万元，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）：包括人大事务支出1.11万元，纪检监察事务支出1.5万元，组织事务支出86万元，文化旅游体育与传媒支出0.24万元，农业农村支出229.24万元，农村基础设施建设343万元，生产发展595.84万元，对村民委员会和村党支部的补助85.33万元。

# 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9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9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83.94%，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）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≥283人，年中绩效运行监控时完成值283人，年终实际完成值是283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。

## （四）购买番茄采收机数量指标完成情况分析

购买番茄采收机数量年初设定目标是≥1辆，年中绩效运行监控时完成值1辆，年终实际完成值是1辆，指标完成率是100%，达到了推动协比乃尔布呼镇农业发展，科学种植、合理布局、设施配套，为高产、优质、高效的生产打下坚实的基础。偏差原因：无偏差。

## （五）修建机耕道公路数指标完成情况分析

修建机耕道公路数年初设定目标是≥22公里，年中绩效运行监控时完成值22公里，年终实际完成值是22公里，指标完成率是100%，达到了促进农业增收，改善农业生产环境，提高了农业生产率的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （六）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≥60件，年中绩效运行监控时完成值20件，年终实际完成值是60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。

## （七）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100%，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。

## （八）受益行政村社区数量指标完成情况分析

受益行政村社区数量年初设定目标是≥6个，年中绩效运行监控时完成值6个，年终实际完成值是100%，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。

## （九）受益群众满意度指标完成情况分析

受益群众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%，达到提高群众满意度，调动群众积极性预期目标。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：

一是强化组织保障。先后召开党委会议、巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴领导小组会议7次，对乡村振兴工作进行安排部署。落实镇、村“两级书记”一起抓机制，明确工作任务，压实各级责任。为镇乡村振兴办配备人员10名，2个村均成立了乡村振兴站，配备人员8名。二是将防返贫动态监测帮扶工作抓在平时、严在日常，组织开展专项培训5次。聚焦“一收入、两不愁、三保障、一饮水安全”等重要指标，全覆盖入户走访摸排，利用升国旗、微信群、显眼位置张贴宣传单等多种形式宣传防返贫动态监测和帮扶工作，张贴《防止返贫监测对象申报政策明白卡》23张。三是广泛宣传小额信贷，使脱贫人口掌握贷款相关政策。四是落实水库移民后期扶持政策。定期组织镇、村两级干部对水库移民进行入户走访，积极向移民宣传党和国家的移民后期扶持政策。五是扎实做好学生资助工作，截至现在，为在内地上大学监测户发放援疆助学金发放11人，每人6000元，共计66000元。六是持续推进卫生厕改工作，截至现在，镇党委召开4次专题会、调度会安排部署卫生厕改工作，乡村振兴办及领导小组对各村问题排查整改工作进展情况进行实地巡查督导。七是乡村产业振兴势头向好。各村先后召开专题会议3次积极谋划项目，实施产业类项目4个。2024年纳入协镇2023年县级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库2个项目。打好“文化旅游镇”的品牌，整合民俗文化巷、民俗文化馆、儿童乐园、观光采摘等资源，组织开展大型活动5次，每周开巴扎，助力乡村振兴。八是加强扶贫资产管理。建立《2013年—2022年项目统计台账》，按照经营性、公益性、到户类资产，分类建立资产台账，并根据项目具体情况建立运营方案、风险防控方案、收益分配方案、后期管护方案，对经营性资产加强运营管理，完善公益类、到户类资产后期管护制度。资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

# 五、存在的主要问题及原因分析

## 存在的问题及原因分析

# 1.单位分工职责不明确；

# 2.项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度；

# 3.社会化融资渠道较为单一，社会资本投资由于受投资额度大、盈利能力弱、回收周期长、城镇人口少、小城镇规模小等因素的制约，参与新型城镇化建设项目的投资积极性不足。

# 六、改进措施和建议

1、制定明确的岗位职责和工作内容、制定清晰的工作流程和标准可以帮助更好地理解任务分配和协作方式。建立明确的沟通渠道可以使各个岗位之间的沟通更顺畅提高工作质量和效率。

2、通过优化审批环节，减少不必要的审批步骤，缩短审批时间。通过审批人员的业务素质和审批技能，提高审批质量和效率。 明确审批条件和要求，减少审批结果的不确定性和争议性。加大对项目审批的监管力度，建立健全审批监督机制，对涉及多个部门的审批事项进行联合审批，减少审批环节和时间。

3、推动融资渠道多样化、加强政策引导和支持，优化融资环境，加强风险管理、提升市场透明度、促进金融市场的健康稳定发展。通过科学规划，确保项目符合市场需求，提升项目的长期盈利能力，确保项目质量，避免因质量问题导致的盈利能力下降。提升城镇基础设施和公共服务水平，增强城镇对人口的吸引力。为新型城镇化建设提供法律保障，增强投资者的法律信心，加大对新型城镇化建设的财政支持力度有效地推动我国新型城镇化建设的健康发展。

# 七、附件上传