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

（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，和静县和静镇人民政府下设9个科室，分别是：和静县和静镇人民政府本级、党委、农牧业发展服务中心、文体广电服务中心、计划生育办公室、财政所、民政社会保障服务中心、社区事业服务中心、村镇规划建设发展中心。

和静县和静镇人民政府人员编制数共120人，其中：行政编制39人，事业编制81人，工勤0人。年初预算实有在职人员120人，退休人员53人。年末实有在职人数120人，临时工0人，退休人员53人。

## （二）部门单位年度重点工作

1.产业兴旺，特色产业持续发展壮大。坚持“依城发展，为城服务”，以建设精致农业为主攻方向，在“一村一品一特色”上下功夫，将发展优势转化为前进胜势，结合和静镇地处城关、地少人多且农民喜好种植小麦、玉米的实际，大力推广农作物间作、套种、复播和冬小麦种植，充分利用小麦、玉米等农作物秸秆通过长草短喂、青贮、黄贮等微生物发酵技术饲养牛羊。在畜牧养殖方面大力推广牛羊品种改良，通过人工授精、胚胎移植等技术鼓励农民饲养产肉性能好、投入回报率高的西门塔尔牛、杜泊羊、小尾寒羊等优良品种。今年全镇种植冬小麦8982亩、春小麦5229.5亩、玉米529亩，预计复播玉米3000亩。推行反季节销售，大力发展设施农业229.75亩，其中大棚水果66.7亩、大棚蔬菜156.78亩、大棚苗卉6.27亩。大力发展庭院经济，鼓励引导农户发展种养结合、上下结合的庭院经济，增强“造血”功能，目前享受小额信贷脱贫户38户135.5万元（2022年发放24户92.5万元），支持脱贫户发展产业，并适时做好贷后跟踪管理。

2.拓宽渠道，人员就业渐趋稳定。结合辖区馕产业园、宝武钢铁、北山就业基地、755工厂、3502工厂、翼虎通航等企业用工需求大以及城关镇宾馆餐饮服务、物业管理、建筑施工、运输服务等岗位需求多的特点，我镇坚持把发展劳务经济作为农村致富最快捷、最有效的产业之一，统筹推进劳动技能培训和就近就地转移就业（创业）两大工程，取得了明显成效。一是持续开展就业创业培训，抓好国家通用语言文字、职业技能和法律、农业种植养殖实用技术等知识培训，让全镇每一个有劳动能力的人都掌握一技之长，今年开展装载机、挖掘机、保安等各类技能培训2期187人次，种植养殖实用技术培训1期29人次。二是搭建用工信息平台，对接人力资源部门，通过周一升国旗、农牧民大讲堂、农村大喇叭、微信群等方式及时公布辖区单位用工需求，做好用工市场和劳动力对接。截止目前共发布单位用工信息6期，提供就业岗位34个；通过用工信息平台实现稳定就业82人。三是开发200个环境保洁扶贫特设岗位，安置脱贫劳动力就业,每人每月工资500元。四是制定下发《和静镇结对联结帮扶方案》，充分发挥城关镇的优势，由4个社区包联帮扶1个村，帮扶解决脱贫户就业和农产品销售的问题；五是积极拓宽就业渠道，引导62名脱贫劳动力通过打零工、季节工实现在家门口就业。

3.紧盯质量，厕所革命稳步推进。和静镇始终将厕所革命作为乡村振兴的的关键环节来抓，坚持在压实责任分工、强化投入保障、创新举措机制等方面持续用力。通过逐户走访摸排，全镇需新建和改建厕所共2827户：需新建1796户、改建1031户。目前新建完成并初步验收合格312户。

4.生态宜居，整洁环境逐步营造。一是常态化组织村民开展村庄环境卫生整治，5个村累计投入经费50万元开展环境卫生整治，植树造林73亩、种植树苗3000余棵，各类花卉4000余盆，打造一批环境整洁亮点村、亮点巷道、亮点庭院；二是坚持“环境与增收共存”理念，鼓励引导农户将庭院进行四区（种植区、养殖区、生活区和储物区）分离，目前将巩哈尔村作为试点推进，已经完成分离172户，新建围墙10.2公里。

5.乡风文明，精神文化持续充实。利用每周两次农牧民夜校，大力开展国语、政策法规、种养殖技术等培训28场次，建立新时代文明实践站23个，建立图书室5个、小组文化活动室14个，投资250余万元打造科普馆5个，培育文艺小分队7支120余人，开展各类表演汇演9场次。利用每周一升国旗培育中华民族共同体意识。定期组织开展最美青少年、致富带头人、民族团结示范户、家庭教育示范户等评选，倡导和树立文明新风。

6.防疫为先，促进畜牧产业健康发展。以增加农牧民收入为目标，以提升畜牧产业化发展水平和市场竞争力为核心，以加快生产方式转变，强化动物疫病防疫工作为重点，狠抓强制免疫工作，保障了我镇畜牧业的健康发展。和静镇2023年牲畜存栏数量：牛7200头，羊63744只，猪6182头，禽类88145羽，马属动物473匹，养殖总户数1696户。强制性免疫工作：口蹄疫双价苗牛11248头、羊52113只、猪5027头、骆驼18峰；布鲁斯杆菌病防疫：牛512头、羊8258只；小反刍兽疫免疫羊11170只；禽流感免疫67445羽；非强制性免疫工作：羊痘11879只，三联四防3059只，羊驱虫490只，牛驱虫29头，牛出败290头，牛气肿疽144头，犬驱虫136条，新城疫602羽；强制性免疫工作：口蹄疫双价苗牛11248头、羊52113只、猪5027头、骆驼18峰；布鲁斯杆菌病防疫：牛512头、羊8258只；小反刍兽疫免疫羊11170只；禽流感免疫67445羽；动物产地检疫工作开展情况：牛3344头，羊21744只，猪7465头，禽类56728羽，猫2条，犬4条；黄牛改良工作开展情况：截止到目前配种牛102头；采血工作：2022年上半年完成马传贫采血239份，第三轮马传贫采血234份，牛采血100份，羊采血450份，猪采血300份，鸡采血150份；非洲猪瘟排查工作：和静镇有养猪户20户，共5703头猪，每天对养猪户进行非洲猪瘟排查上报，监督督促养猪户做好消毒工作，已给养猪户发放了消毒粉100公斤，所有养猪户按时按常规免疫，每周消毒2-3次，没有发现不明原因死亡或可疑病例。

## （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6846.78万元，实际预算执行数6468.96万元，预算执行率为94.48%。

1. 全年预算执行情况

全年预算数为6670.56万元，全年实际支出资金6670.56万元，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6846.77万元，年中调整数176.22万元，调整后全年预算数6670.56万元，预算调整率2.57%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=2.57%。)

### 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6670.56万元，其中：基本支出5122.89万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出4957.02万元,日常公用经费支出165.87万元,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1547.67万元，主要用于保障纪检经费项目，文化免费开放经费项目，2023年自治区就业补助资金项目，和静镇土抷防拆除项目款项目，夏尔布鲁克村，查汗通古村，克再村，巩哈拉村村级阵地标准化建设项目资金项目，巩哈尔村新时代文明实践站装修改造款项目，2023年和静县和静镇查汗通古村温室建设、夏尔布鲁克村牲畜养殖项目，查汗通古村美丽乡村建设项目资金项目，对村民委员会和村党支部的补助（含村运转经费及为民办实事经费、食堂伙食费）支出项目。

# 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5122.89万元，全年实际支出5122.89万元，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4957.02万元，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165.87万元，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1547.67万元，其中：上级专项资金1343.23万元，本级财政资金204.44万元。

### 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，财务做好项目专帐，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1343.23万元，其中2023年和静县和静镇查汗通古村温室建设、夏尔布鲁克村牲畜养殖项目1103.16万元、和静镇查汗通古村2017年“一事一议”项目欠款的报告119.67万元，村级阵地建项目资金120.4万元，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年村公资金专题培训工作。二是加大内部监督力度，对我镇十八个社区2023年1月-2023年12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。完成了草场保护补贴面积核实、公示、系统录入及资金兑付工作。

### 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1547.67万元，实际支出1547.67万元,其中：上级专项资金支出1343.23万元，本级财政安排项目资金支出204.44万元，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):包括2011199其他纪检监察事务支出1.5万元，2070199其他文化和旅游支出0.64万元2080799其他就业补助支出3万元，2130199其他农业农村支出120.40万元，2130505生产发展1103.15万元，2130701对村级公益事业建设的补助119.67万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助199.30万元。

# 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67.6%，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。

## （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≤641人，年中绩效运行监控时完成值641人，年终实际完成值是641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

为民办事实事数量年初设定目标是≥100件，年中绩效运行监控时完成值50件，年终实际完成值是100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≥2550人，年中绩效运行监控时完成值1650人，年终实际完成值是2550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，5个村均成立了乡村振兴站，配备人员25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《防止返贫检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，今年共发放小额信贷41户181万元。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。按照相关要求按时发放新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持资金1.08万元。和静镇现有水库移民18人，目前在和静镇内5户12人，剩余5户9人均在巴州内。五是扎实做好学生资助工作，截止现在，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，截止现在，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。对于已上报的364座户厕的所有问题已全部整改到位，实现完整销号2023年已新建73座卫生户厕，并组织验收核查。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，涉及资金991.9万元，基础设施类项目1个137万元。2024年纳入和静镇2023年县级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库6个项目。打好“民俗文化旅游村”的品牌，整合民俗文化巷、民俗文化馆、儿童乐园体、观光采摘等资源，组织开展大型活动5次，每周六开巴扎，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。

# 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”不能很好的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