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

和静县哈尔莫敦镇人民政府单位机构设置：内设9个科室，分别是：和静县哈尔莫敦镇人民政府本级、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。

和静县哈尔莫敦镇人民政府单位人员总数139名，其中：在职100名，退休39名，离休0名。实有人员139人。

## （二）部门单位年度重点工作

2023年以来各项工作在县委、县人民政府的坚强领导下，在全县各部门单位的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，团结带领全镇各族干部群众，真抓实干，砥砺前行，圆满完成了全年各项工作任务，全镇上下呈现出社会安定、经济发展、事业进步的良好局面。现将2023年工作总结如下：

1.保障粮食安全，推动稳产保供。一是认真贯彻落实习近平总书记关于粮食安全重要指示批示精神和自治区、自治州、县委关于粮食安全各项决策部署，时刻紧绷粮食安全这根弦，狠抓粮食安全责任落实，严格落实粮食安全党政同责任制，县级与镇级、镇级与村级、村级与农户层层签订粮食安全责任书（承诺书）。截至目前，全镇农作物总播面积15.62648万亩，其中：粮食作物6.93938万亩（春小麦2.39145万亩、冬小麦40.8亩，玉米4.50385万亩）；两红产业种植面积6.9167万亩（工业番茄0.2517万亩，辣椒6.665万亩）；其他作物1.50855万亩（甜叶菊0.4406万亩，青贮玉米0.03565亩，其余作物1.0323万亩）；实施高标准农田建设2448亩，推广耕地轮作面积达8546.98亩。

2.严守“耕地红线”，落实“占补平衡”。严格落实耕地“占补平衡”，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。完成耕地地力保护与提升项目补贴工作，今年冬小麦发放补贴面积40.8亩，春小麦23014.9亩（已超额完成县级下达的小麦种植任务），籽粒玉米44360亩。

3.加强污染综合治理，促进农业绿色发展。一是实施麦田杂草防除补助项目4000亩，达到科学防治杂草危害，减少药害；二是完成小麦“一喷三防”物化补助项目，发放物资磷酸二氢钾2600公斤；70%的吡虫啉148公斤；三是推广农产品质量安全合格证制度，截至目前已完成1500个样品检测，合格率100%；四是积极推动农业废弃物处理与利用，防止农业面源污染，建立农药包装废弃物回收站，截至目前查茨村、海迪克村已建立并投入使用；五是持续抓好耕地质量保护与提升项目建设工作。截至今年年底，我镇残膜回收项目累计回收农田残膜351吨；六是加强农作物秸秆、畜禽粪污综合利用，通过使用种养结合、秸秆还田、粪肥还田等方式促使利用率达到100%。

4.紧盯牲畜健康发展，促进畜牧业产业发展。完成重大动物疫病强制免疫48.80万头（只），非强制免疫31.10万头（只），动物检疫4.20万头（只），黄牛改良820头，马传贫采集总数达1308匹次，非洲猪瘟排查数达65.07万头次。

5.抓好林业工程建设，深入推进生态发展。大力抓好林业可持续发展，深入推进植树造林、退耕还林工程，严格落实河（湖）库长制、林长制。今年完成造林面积3714.8亩，其中防护林面积118.8亩，经济林3596亩。完成新造面积4亩，更新造林2503.3亩，补植面积1207.5亩。

6.推进人居环境整治，提升乡村村容村貌。一是镇党委多次召开会议，对人居环境整治工作任务进行安排部署。同时通过周一升旗仪式、农牧民夜校加大宣传力度，激发调动干部群众的积极性。二是大力实施“三清三改两提升”工程，全力整治庭院内部空间，累计拆除土围墙9公里，拆除土棚圈40余座。三是开展庭院“四区分离”工作，打造乡村振兴示范户，累计完成“四区分离”约260户。

7.完善基础设施建设，提升群众居住幸福感。一是依托人居环境整治项目，安装路灯50盏，修建公共厕所1座，购买可移动式水冲式厕所1座，为村民的生产生活提供保障。二是住房安全有保障各项举措落实有力，截至目前20户抗震防灾房，已竣工18户，竣工率90％。三是保障乡村人口饮水安全，我镇联合水利局全面摸排全镇饮水情况，设计10个村1个社区，配合完成哈尔莫敦村饮水安全工程建设项目。四是申报实施粪污一体化建设项目，投入资金1700万元，实现哈尔莫敦村污水管网全覆盖，提高水冲式厕所覆盖率，推动“厕所革命”，解决村民“如厕难”问题，提升群众居住幸福感。

8.规范项目建设程序，压实项目建设主体责任。2023年我镇申报实施衔接资金项目12个，包含中央提前告知衔接资金项目4个，涉及资金2072万元（其中少数民族发展资金项目1个，涉及资金85万元；以工代赈资金项目2个，涉及资金687万元）；自治区衔接资金项目3个，涉及资金781万元；自治州衔接资金项目1个，涉及资金215万元；中央第二批衔接资金项目1个，涉及资金287万元；自治区衔接资金项目1个，涉及资金47万元；水库移民资金项目2个，涉及资金62万元。

9.提升乡风文明，强化精神文明建设。一是开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动，宣讲次数88次，参与各项宣传活动2000余人次。二是组织全镇干部进行集中学习并开展12场6635人次文明新风志愿服务活动。三是全镇持续推进农村移风易俗活动，有效发挥村规民约，规范“四项”活动开展工作，不存在高价彩礼、大操大办等现象。

## （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5279.21万元，实际预算执行数5279.21万元，预算执行率为100%。

1. 全年预算执行情况

全年预算数为6596.43万元，全年实际支出资金6596.43万元，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5279.21万元，年中调整数1317.22万元，调整后全年预算数6596.43万元，预算调整率124.94%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=124.94%。）

### 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6596.43万元，其中：基本支出2847.39万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出2800.86万元，日常公用经费支出46.53万元，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3749.04万元，主要用于保障2023年人大工作经费、纪检监察转移支付资金项目、乡镇文化站免费开放补助项目、自治区就业补助资金项目、村级阵地标准化建设项目、人居环境整治项目、土坯房拆除项目、夏尔莫敦村水库移民洒水车建设项目、哈尔莫敦村水库移民轮式装载机采购项目、哈尔莫敦村牲畜养殖项目、哈尔莫敦村2023年农产品晾晒及仓库建设项目、哈尔莫敦村人居环境整治项目（一期）（二期）、夏尔莫敦村2023年防渗渠以工代赈项目（一期）、哈尔莫敦村路面硬化项目、哈尔莫敦村温室建设项目的实施。

**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2847.39万元，全年实际支出2847.39万元，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2800.84万元，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46.55万元，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3749.03万元，其中：上级专项资金3670.23万元，本级财政资金78.8万元。

### 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3749.03万元，其中：人大办公经费0.6834万元，纪检监察事务经费1.5万元，文化站免费开放经费0.432万元，就业补助资金4万元，哈尔莫敦镇村级阵地标准化建设项目工程款165.52万元，水库移民补助62万元，哈尔莫敦村牲畜养殖项目287万元，巴州和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村2023年农村粪污一体化示范村试点项目（二期）2985.52万元，村社区运转经费及为民办实事经费99.38万元，2023年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村温室建设项目142.97万元，以上项目资金全部按财政国库集中支付需求使用和拨付，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。我镇对建设项目制定工作方案，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，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。

哈尔莫敦镇哈尔莫敦村2023年农村粪污一体化示范村试点项目（一期）（二期）项目实施，强化监督管理责任，成立项目领导小组，组长全面负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，副组长负责现场监督管理，把好质量安全关，及时处理需要项目现场解决的突发问题，办公室主任负责监督、检查、资金审批及管理、组织开展项目验收、项目档案的归档等工作，明确了项目领导小组各成员的职责，制定了实施方案，建立健全了衔接资金项目资金管理、资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制并严格实施。通过加强与县财政局、县乡村振兴局、县农业农村局等部门联系，确保项目按计划进度有序推进，通过定期监督检查及联合验收确保项目的实施质量，按进度及时完成项目资金支付工作，确保项目完成预期目标，有效发挥项目效益，此项目完成污水管网铺设23.146公里，修建污水收集池100立方米，于2023年3月14日按照《中华人民共和国招标投标法》《招标投标法实施条例》等要求，编制了招标文件进行公开招标。该项目严格按照政府采购程序，确定新疆九州建设集团有限公司为中标单位，中标价为1119.656244万元，双方于2023年4月12日签订建筑工程总承包合同；确定新疆卓越工程项目管理有限公司为监理单位，中标价为20.8万元，双方于2023年4月13日签订监理合同；确定新疆有色冶金设计研究院有限公司库尔勒分公司为设计单位，中标价为18.75万元，双方于2023年4月19日签订设计合同；确定新疆恒信德工程项目管理有限公司为造价咨询单位，中标价为5.99万元，双方于2023年4月21日签订造价咨询合同；确定新疆予正水利工程有限公司为水保编制单位，中标价为4万元，双方于2023年4月19日签订水保编制合同；确定乌鲁木齐北斗星辰地矿工程技术有限公司为测绘单位，中标价为3万元，双方于2023年4月19日签订测绘合同；确定新疆长江岩土工程勘察设计研究院有限公司为勘察单位，中标价为12万元，双方于2023年4月19日签订测绘合同。该项目于2023年3月14日开始，于2023年9月12日完成县级联合验收，资金支付率达到100%，并对该项目制定该项目后期管护制度。通过本项目的实施，能够有效整治乡村环境，保护农田、水源，推动改厕革命进程，450户农户受益（包括66户165人脱贫户及三类户）全部受益。

### 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3749.03万元，实际支出3749.03万元，其中：上级专项资金支出3670.23万元，本级财政安排项目资金支出78.8万元，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201一般公共服务支出2.1831万元、207文化旅游体育与传媒支出0.432万元、208社会保障和就业支出4万元、21农林水支出3599.43万元、229其他支出142.97万元。

**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55.07%，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50%，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。

## （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≥200人，年中绩效运行监控时完成值200人，年终实际完成值是200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

为民办实事数量年初设定目标是≥11件，年中绩效运行监控时完成值11件，年终实际完成值是11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≥1000人，年中绩效运行监控时完成值600人，年终实际完成值是1000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：

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，各个村均成立了乡村振兴站。

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10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》10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。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。哈尔莫敦镇现有水库移民21人。

四是扎实做好学生资助工作。六是持续推进卫生厕改工作，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，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

2023年预算公开

2023年决算表

2023年工作总结