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、部门职责

和静县本级巴伦台镇人民政府（单位名称）为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：

（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，和静县巴伦台镇人民政府和静县巴伦台镇人民政府无下属预算单位，下设 2 个科 室，分别是：和静县巴伦台镇党政办、和静县巴伦台镇计划生育办公室；下设 6 个中心、所，分别是：和静县巴伦台镇财政所、和静县巴伦台镇农牧业发展服务中心、和静县巴伦台镇民政社会保障服务中心、和静县巴伦台镇社区事业服务中心、和静县巴伦台镇文体广电服务中心、和静县巴伦台镇村镇规划建设发展服务中心。

和静县巴伦台镇人民政府人员64人，其中：行政编制29人，事业编制34人，工勤1人。年初预算实有在职人员64人，退休人员20人。年末实有在职人数64人，临时工0人，退休人员21人。

## （二）部门单位年度重点工作

一是稳步化解矛盾纠纷。加大摸排辖区“家庭婚姻、劳资合同、财产纠纷、经济纠纷”等各类矛盾纠纷。针对辖区不放心的人和社会领域开展风险隐患大排查大化解行动，严防矛盾相互传导、发酵升级。今年以来摸排群众困难诉求2458条，目前已解决2458条；摸排化解矛盾纠纷244条，化解率100%。部职工参加自治区“法治讲堂·逢九必讲”法治讲座6场次，开展法治宣讲14次，法宣在线考试合格率100%；二是不断优化政务服务，助力法治政府建设。政务服务信息公开内容19条，发布乡镇级政务服务事项108条，村级104条，12345便民热线解决群众“急难愁盼”25件，办结率100%，坚持不懈让政府在法制的轨道上运行。 三是强化社会保障力度。持续稳步推进参保扩面工作，扎实推进全民参保计划认真做好城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险工作，目前居民养老保险参保缴费1102人。医保一般户1221人，已完成缴费957人，核减264人，缴费进度为100%。做好城乡低保对象应保尽保工作，加强低保对象、农村五保户和困难弱势群体城乡居民基本医疗保险和“一站式”救助工作，加强临时救助，增强救助工作实效。发放农村低保31.96万元、城市低保25.49万元，共计57.45万元；发放高龄津贴13.42万元，特困供养资金3.81万元，残疾人两项补贴资金12.37万元，临时救助1.6万元。三是着力发展教育事业。义务教育稳步推进，签订控辍保学责任书一份，巩固农村学前教育发展成果，农村90名4-6岁儿童实现幼儿园免费入园“应入尽入”，实现279名农村适龄儿童青少年就学全覆盖，国家通用语言文字教学全覆盖，累计为12名疆内大学生发放助学金48000元，17名疆外大学生发放援疆助学金102000元，为33名大学生发放雨露计划助学金99000元，教育质量不断提升。救助资金15000元，累计帮助困难妇女儿童10人。

## （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2148.36万元，实际预算执行数2102.95万元，预算执行率为97.89%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为2102.95万元，全年实际支出资金2102.95万元，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2148.36万元，年中调整数45.41万元，调整后全年预算数2102.95万元，预算调整率2.11%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=2.11%。）

### 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2102.96万元，其中：

基本支出1744.73万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出1071.37万元，日常公用经费支出72.22万元，对个人和家庭补助支出601.13万元，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358.23万元，主要用于保障中央政法纪检监察转移支付资金项目、自治区国有企业改革成本项目、2023年包格旦郭勒村牧道建设项目、巴伦台镇2013年干部周转宿舍建设项目（南桥社区））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2102.96万元，全年实际支出2102.96万元，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1672.5万元，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72.22万元，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358.23万元，其中：上级专项资金185.63万元，本级财政资金172.6万元。

### 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358.32万元，2023年和静县巴伦台镇包格旦郭勒村牧道建设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。2023年巴伦台镇中央政法纪检监察支付资金0.58万元。全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。自治区国有企业改革成本项目94.49万元，全部通过财政国库集中支付方式直接拨给企业退休职工、2023年包格旦郭勒村牧道建设项目185.05万元，全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位、巴伦台镇2013年干部周转宿舍建设项目（南桥社区）20万元，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。通过该项目的实施，方便牧民出行、改善牧民牲畜转场、运输等条件，降低转场成本，提升转场时效，提高调节草场的使用率，有效防止草场过度放牧产生退化的现象，解决12户脱贫户牲畜安全转场和出行问题，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，对我镇两个社区2023年1月-2023年10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。发放农村低保31.96万元、城市低保25.49万元，共计57.45万元；发放高龄津贴13.42万元，特困供养资金3.81万元，残疾人两项补贴资金12.37万元，临时救助1.6万元。

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358.23万元，实际支出358.23万元，其中：上级专项资金支出185.63万元，本级财政安排项目资金支出172.6万元，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）:2011199其他纪检监察事务支出0.58万元，2070199其他文化和旅游支出3.98万元， 2130505生产发展支出185.05万元，2130705农村综合改革支出58.11万元，2080699其他企业改革发展帮助94.49万元，2130199其他农业农村支出20万元。

# 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76.69%，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≤400人，年中绩效运行监控时完成值400人，年终实际完成值是400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≥20件，年中绩效运行监控时完成值10件，年终实际完成值是20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≥240人，年中绩效运行监控时完成值140人，年终实际完成值是240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：

一是强化稳岗就业支持。突出抓好农村劳动力、就业困难人员等群体性就业，用好就业扶持政策，实现农村富余劳动力的有效转移。引导大中专毕业生就业和自主创业，加大就业培训力度，举办实用技术培训班培训乡村人口179人，实现就业人员1419人，开展就业知识宣传60余次，发放宣传资料400余份，就业人员补贴26369.4元，就业援助金5000元，就业形势总体保持稳定。二是强化社会保障力度。持续稳步推进参保扩面工作，扎实推进全民参保计划认真做好城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险工作，目前居民养老保险参保缴费1102人。医保一般户1221人，已完成缴费957人，核减264人，缴费进度为100%。做好城乡低保对象应保尽保工作，加强低保对象、农村五保户和困难弱势群体城乡居民基本医疗保险和“一站式”救助工作，加强临时救助，增强救助工作实效。发放农村低保31.96万元、城市低保25.49万元，共计57.45万元；发放高龄津贴13.42万元，特困供养资金3.81万元，残疾人两项补贴资金12.37万元，临时救助1.6万元。三是着力发展教育事业。义务教育稳步推进，签订控辍保学责任书一份，巩固农村学前教育发展成果，农村90名4-6岁儿童实现幼儿园免费入园“应入尽入”，实现279名农村适龄儿童青少年就学全覆盖，国家通用语言文字教学全覆盖，累计为12名疆内大学生发放助学金48000元，17名疆外大学生发放援疆助学金102000元，为33名大学生发放雨露计划助学金99000元，教育质量不断提升。救助资金15000元，累计帮助困难妇女儿童10人。四是着力提升疾病预警。持续开展城乡居民免费健康体检工作，积极动员辖区人口开展体检，体检人数2575人次，体检完成率85%，做到了对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。五是深入推进文化润心活动。镇机关及各村（社区）8支文艺小分队共计96人开展大型文体活动5场次（春晚、元宵社火、趣味运动会、那达慕大会、百日广场文化活动），惠及群众达4259余人次。村（社区）文化活动站开展活动72场次、群众2768余人。组织参加自治区长调培训2人次，更进一步加强了群众对非遗文化的传承和认同。开展“我们的中国梦·文化进万家”红色电影放映活动全镇共计放映24场次，惠及群众达504余人次。常态化开展阅读活动68场次，参与人数614余人次，惠及群众2492人次。六是持续做好草原奖补资金后续工作。积极引导辖区农牧民将草原生态奖补资金用于改善自身生产条件，落实草原生态补助奖励资金管理后续工作，切实858.58发挥资金使用效益。

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