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

巴音郭楞乡是行政工作部门，为正科级。单位主要负责（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

巴音郭楞乡人民政府机构设置：无下属预算单位，下设2个科室：和静县巴音郭楞乡党政办、和静县巴音郭楞乡计划生育办公室；下设5个中心、所，分别是：和静县巴音郭楞乡财政所、和静县巴音郭楞乡民政社会保障服务中心、和静县巴音郭楞乡农牧业发展服务中心、和静县巴音郭楞乡文体广电服务中心、和静县巴音郭楞乡公共事业管理中心。

和静县巴音郭楞乡人民政府单位编制数36，实有人数38人，其中：在职26人，增加0人；退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

## （二）部门单位年度重点工作

一是扎实推进项目建设，突出实效加快乡村振兴取得新进展。截至目前，已实施项目2个，涉及资金327万元，该项目县乡村三级验收已完成；充实完善了2024年县级巩固拓展脱贫攻坚成果项目库，共谋划项目7个，涉及资金1199万元。二是继续加大对乡村基础设施建设的扶持力度。因地制宜推进农村改厕、生活污水治理，强化我乡生活垃圾处理、村容村貌整治提升。力争年内完成乡垃圾集中转运站的建设，用3年时间完成全乡5个村的人居环境整治提升。三是切实抓好备草备料、牲畜品种改良、动物防疫、草场保护等畜牧业发展的各个环节工作。乡村级储备应急饲草料117吨饲草料，储备应急饲草料牧民308户242.4吨，人工种草面积达到3000余亩产草1000吨，有效提升了畜牧业防灾、抗灾能力。四是探索牧家乐推广和发展模式。现有具备接待功能的“牧家乐”已达42家，为游客提供骑乘服务、销售农副土特产品，今年累计接待游客约4万人，带动牧民增收约95万元。

## （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1367.02万元，实际预算执行数1292.19万元，预算执行率为74.83%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为1310.72万元，全年实际支出资金1310.72万元，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1367.02万元，年中调整数56.3万元，调整后全年预算数1310.72万元，预算调整率4%。（预算调整率=56.3/1367.02\*100%=4%。）

### 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1310.72万元，其中：

基本支出872.66万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出814.44万元，日常公用经费支出58.22万元，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438.06万元，主要用于保障和静县巴音郭楞乡2022年“五小”建设项目、巴财行[2022]22号基层组织建设（巴音郭楞乡）项目、2023年巴音郭楞乡土坯房拆除补助资金等项目支出。

# 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872.66万元，全年实际支出872.66万元，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814.44万元，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58.22万元，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438.06万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金396.09万元，本级财政资金41.97万元。

### 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438.06万元，其中巴财行[2022]22号基层组织建设项目（巴音郭楞乡）、和静县巴音郭楞乡2022年“五小”建设项目、2023年巴音郭楞乡土坯房拆除补助资金、2023年和静县巴音郭楞乡奎克乌苏村特色村寨门面房建设、草料库建设项目、村社区运转经费及为民办实事经费项目共438.06万元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。

（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。对草料库建设项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务乡村级储备应急饲草料117吨饲草料，储备应急饲草料牧民308户242.4吨，人工种草面积达到3000余亩产草1000吨，有效提升了畜牧业防灾、抗灾能力。工作中突出重点，高标准规划、精细设计。特色村寨门面房建设项目销售农副土特产品，今年累计接待游客约4万人，带动牧民增收。

### 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438.06万元，实际支出438.06万元，其中：上级专项资金支出396.09万元，本级财政安排项目资金支出41.97万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括其他农业农村支出2.72万元，其他组织事务支出75.17万元，生产发展支出320.91万元，对村民委员会和村党支部的补助支出39.25万元。

# 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57.54%，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。

## “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）项目实施及时率控制率指标完成情况分析

项目实施及时率控制率指标年初设定目标是>=95%，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）保障职工数量控制率指标完成情况分析**

保障职工数量控制率指标年初设定目标是<=134人，年中绩效运行监控时完成值134人，年终实际完成值是134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）为民办事实事数量控制率指标完成情况分析**

为民办事实事数量控制率指标年初设定目标是>=15件，年中绩效运行监控时完成值8件，年终实际完成值是15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控制率指标完成情况分析**

牧民夜校受益人数控制率指标年初设定目标是>=350人，年中绩效运行监控时完成值220人，年终实际完成值是350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）干部职工满意度控制率指标完成情况分析**

干部职工满意度控制率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：

扎实推进项目建设，突出实效加快乡村振兴取得新进展。截至目前，已实施项目2个，涉及资金327万元，该项目县乡村三级验收已完成；充实完善了2024年县级巩固拓展脱贫攻坚成果项目库，共谋划项目7个，涉及资金1199万元。及时为134人（含26名在职，12名退休人员、4名遗属，1名离任村干部、3名三老人员、1名三老人员中担任过党支部书记人员、2名宗教人士、7名联防队员、44名两委、2名村委会主任助理、2名扶贫专干、10名小组长、20名小组干部）支付工资、社保、医保、公积金等人员经费，保障3辆工作用车正常运行，提升村、社区党组织服务群众能力，减轻农牧民负担。通过村、社区党组织惠民政策的实施、村、社区党建服务品牌建设、村、社区运转经费和实施等为民办实事项目的开展，确保为民办实事件数达到15件，为民办实事工作覆盖率达到95%以上，提升村、社区党组织服务群众能力。加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序。通过我单位全年整体工作，确保专项资金专款专用，监督管理使用好各项支出，发挥效益目标。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1、项目管理不善：由于缺乏有效的项目管理机制和监督机制，村民服务中心建设项目在实施过程中存在进度延误等现象；

2、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。

3、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、加强项目管理监督。建立健全的项目管理监督机制，确保村民服务中心建设项目的进度和效益，防止进度延误。

2、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。

3、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