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

和静县本级阿拉沟乡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、资金等方面为牧民提供服务；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，使设在我乡的事业所站，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

根据上述职责，和静县阿拉沟乡人民政府设有7个内设机构：办和静县阿拉沟乡党政办、和静县阿拉沟乡计划生育办公室、和静县阿拉沟乡财政所、和静县阿拉沟乡民政社会保障服务中心、和静县阿拉沟乡农牧业发展服务中心、和静县阿拉沟乡文体广电服务中心、和静县阿拉沟乡公共事业管理中心。人员编制数共40人，其中：行政编制15人，事业编制24人，工勤1人。年初预算实有在职人员30人，退休人员10人。年末实有在职人数31人，临时工0人，退休人员10人。

## （二）部门单位年度重点工作

（1）党的政治建设全面加强。坚持把党的政治建设摆在首位，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实掌握核心要义、领会精神实质；坚持以党章为根本遵循，认真落实新形势下党内政治生活若干准则，扎实开展“三会一课”“党费日+”“主题党日”活动；坚持抓班子带队伍，努力锤炼锻造一支忠诚、干净、担当的党员干部队伍。

（2）全面从严治党深入推进。认真落实全面从严治党主体责任，加大对重点节假日、疫情防控、扶贫领域、维稳、安全生产、党委（党组织）落实全面从严治党主体责任情况及动物防疫工作的监督检查力度，认真开展“形式主义、官僚主义”专项整治工作，加强对乡机关干部、各村及访惠聚干部全面落实中央、自治区、自治州及和静县重大决策部署情况的监督检查。

（3）安全生产形势不断向好。深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神，坚持“党政同责、一岗双责”，全面落实安全生产主体责任。

（4）经济社会发展不断提高。认真贯彻习近平总书记“扎实推动经济高质量发展”重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，聚焦“六稳”“六保”精准发力。

（5）乡村振兴战略全力推进。贯彻落实习近平总书记“建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农牧民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感”重要指示批示精神。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力实施乡村振兴战略，统筹组织乡机关直属各办公室、中心（站所）和各行政村力量，逐村、逐户、逐人核准信息，实现乡村人口、各行政村“无遗漏、无盲点、无死角、全覆盖”排查。

（6）民生事业发展持续改善。贯彻习近平总书记“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生。教育保障稳步提升。

## （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937.81万元，实际预算执行数937.81万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为953.18万元，全年实际支出资金953.18万元，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937.81万元，年中调整数15.37万元，调整后全年预算数953.18万元，预算调整率1.64%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=1.64%。）

### 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953.18万元，其中：

基本支出825.73万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出788.06万元，日常公用经费支出37.67万元，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127.45万元，主要用于2023年和静县阿拉沟乡阿拉沟村、夏尔尕村基础设施建设项目、2023年项目－乡财局（村社区事业经费）项目、2023年保基本民生－乡财局（村级支出）项目等项目支出。

# 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825.73万元，全年实际支出825.73万元，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788.06万元，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37.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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127.45万元，其中：上级专项资金100.01万元，本级财政资金27.44万元。

### 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2023年和静县阿拉沟乡阿拉沟村、夏尔尕村基础设施建设项目专项资金94.52万元，我单位严格按照招标流程进行项目实施，该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。

（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2023年和静县阿拉沟乡阿拉沟村、夏尔尕村基础设施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。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，严格按照招标流程，确定施工单位，明确由乡镇负责监督，并在规定时间完成项目。本项目完工后受益村数量2个，受益贫户数165户，厕所正常使用率100%，提供就业岗位5个。项目工程使用年限大于10年。

### 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127.45万元，实际支出127.45万元，其中：上级专项资金支出100.01万元，本级财政安排项目资金支出27.44万元，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）：包括基础设施建设94.53万元，三馆一站免费开放支出3.98万元，纪委监察支出1.5万元，村社区支出26.95万元，人大工作支出0.49万元。

# 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4个，二级指标11个，三级指标11个，其中已完成三级指标11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>=95%，年中绩效运行监控时完成值>=76.95%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，有效提高了党组织服务群众能力，解决了牧民的实际困难，保障了日常办公运转，履行了本单位职责，部门整体支出达到预期效果。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”控制率指标年初设定目标是>=90%，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%，坚持“领导干部带头过苦日子、政府过紧日子、人民群众过好日子”不动摇，把牢预算管理、资产配置、政府采购关口，将绩效管理理念与部门整体预算编制深度融合，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，建立节约型财政保障机制达到了预期效果。偏差原因：无偏差。

## （三）保障职工数量指标完成情况分析

保障职工数量指标年初设定目标是>=30人，年中绩效运行监控时完成值>=30人，年终实际完成值是31人，指标完成率是100%，达到了人员工资按时足额发放的预期效果。偏差原因：无偏差。

## （四）保障行政村数量指标完成情况分析

保障行政村数量指标年初设定目标是=3个，年中绩效运行监控时完成值=3个，年终实际完成值是3个，指标完成率是100%，保障了三个行政村的正常运转，村干部办公效率得到有效提升。偏差原因：无偏差。

## （五）行政村建设公厕数量指标完成情况分析

行政村建设公厕数量指标年初设定目标是>=2个，年中绩效运行监控时完成值5个，年终实际完成值是5个，指标完成率是100%，该项目的实施受益村数量2个，受益贫户数165户，厕所正常使用率100%，提供就业岗位5个。项目工程使用年限大于10年。偏差原因：无偏差。

## （六）行政村建设公厕质量合格率指标完成情况分析

行政村建设公厕质量合格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到监控节点，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，该项目的实施受益村数量2个，受益贫户数165户，厕所正常使用率100%，提供就业岗位5个。项目工程使用年限大于10年。偏差原因：无偏差。

## （七）乡政府正常运转率指标完成情况分析

乡政府正常运转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%，保障了乡政府正常运转，乡干部办公效率得到有效提升。偏差原因：无偏差。

## （八）行政村正常运转率指标完成情况分析

行政村正常运转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%，保障了3个行政村正常运转，村干部办公效率得到有效提升。偏差原因：无偏差。

## （九）受益行政村数量指标完成情况分析

受益行政村数量指标年初设定目标是=3个，年中绩效运行监控时完成值3个，年终实际完成值是3个，指标完成率是100%，该项目的实施保障了3个行政村正常运转，提高了村干部办公效率，牧民群众幸福感得到提高。偏差原因：无偏差。

## （十）受益牧民人数指标完成情况分析

受益牧民人数指标年初设定目标是>=550人，年中绩效运行监控时完成值560人，年终实际完成值是560人，指标完成率是100%，该项目的实施保障了3个行政村正常运转，提高了村干部办公效率，牧民群众幸福感得到提高。偏差原因：无偏差。

## （十一）农牧民满意度指标完成情况分析

农牧民满意度指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值未达到监控节点，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，该项目的实施保障了乡政府及3个行政村正常运转，提高了村干部办公效率，政府的公信力得到提高，牧民群众对乡政府及行政村干部办公满意度达到了99.56%。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：

1、保障了31人办公人员工资发放和日常办公运转经费，确保单位各项工作有序开展，保障2辆公务用车运转，有效解决乡镇办公运行经费。

2、完成了村党组织惠民政策的实施、村党建服务品牌建设、村级食堂伙食补助、村运转经费和实施等为民办实事项目的开展等工作。

3、食堂正常运行，解决村级值班人员就餐问题，确保村干部干在村、吃在村、住在村。

4、社会管理综合治理能力有效提高，社会治安秩序良好。 5、2023年重点保障了和静县阿拉沟村、夏尔尕村基础设施建设、

项目的实施，该项目已完成并投入使用。

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