**民丰县乡村振兴局整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县乡村振兴局

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略工作。  
（2）贯彻执行国家、自治区、地区和县委巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略方针政策和法律法规；组织研究县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略工作政策理论和重大问题，提出政策性建议，参与相关规划编制和组织实施。  
（3）承担乡村振兴有关法规起草修订和政策制定，起草县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略有关行政法规、政策草案，制定规章、措施和标准。  
（4）督导检查党中央、国务院自治区党委、人民政府、地委、行署和县委政府巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴相关重大部署、重要文件、重点工作落实情况。组织巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略督导检查。  
（5）统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定，组织开展防止返贫监测和帮扶，指导实施易地扶贫搬迁后续帮扶。  
（6）参与组织中央、自治区财政专项补助资金监管和绩效评价，协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果统筹推进乡村振兴工作，加强扶贫项目资产管理，会同相关部门指导做好巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴项目库建设管理。  
（7）负责配合国家、自治区开展省级党委和政府巩固脱贫成果后评估工作和乡村振兴战略实绩考核工作；开展巩固脱贫攻坚成效、乡村振兴战略实绩考核工作；承担巩固脱贫成果后评估相关工作，组织开展乡村振兴帮扶县帮扶和监测评估。  
（8）组织实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施、改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。  
（9）推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，统筹推进农村精神文明建设。  
（10）协调推进乡村治理体系建设。  
（11）协调推进乡村特色产业发展。  
（12）协调推进乡村劳动力转移就业能力提升、实用技能培训，做好劳动力转移就业工作，加强公益性岗位管理。  
（13）组织开展对口援疆帮扶、中央单位定点帮扶、区内协作帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶，协调推进乡村振兴帮扶县帮扶、参与村第一书记派驻和“访惠聚”驻村工作。  
（14）研究巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略相关问题；组织开展减贫和乡村振兴领域理论研究及国际交流合作。  
（15）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴有关宣传工作，协调处理过渡期及推进乡村振兴工作有关舆情。  
（16）组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴工作相关教育培训，指导乡村振兴系统加强人才和队伍建设。  
（17）承担县乡村振兴领导小组日常工作，履行领导小组办公室职能，协调领导小组各专项组履行职责。  
（18）完成县委、县政府和县乡村振兴领导小组交办的其他任务。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县乡村振兴局部门机构设置及人员情况无下属预算单位，下设5个处室，分别是：财务室、整改办、项目办、数据办、综合办公室。民丰县乡村振兴局在职人员17人，其中：行政人员 6人，退休0人，离休0人；行政编制6人，参照公务员法管理事业人员11人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

**目标1：明确监测范围。根据自治区、自治州调整的年度监测范围，及时监测“三类户”，对未纳入“三类户”的脱贫户和人均纯收入低于1万元的农户及其他重点群体进行重点关注。**

**目标2：以“一稳、两拓、两创、两提升”为抓手，深入实施防止返贫就业攻坚行动落实落细。确保脱贫人口就业规模稳定在6543人以上。**

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数9541.7万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

自治区安排资金：年初预算数1974.91万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数323.74万元，预算数（调整后）312.17万元，执行数311.27万元，执行率99.71%。

其他资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年人力资源和社会保障局基本支出预算总额312.17万元，其中人员经费293.99万元，公用经费18.18万元。执行数311.27万元，预算执行率99.71%。

（2）预算项目支出情况

2023年人力资源和社会保障局预算项目支出数共计0个，全年预算数0万元，资金执行数0万元，执行率0%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数0万元，资金执行数0万元，年中追加项目支出预算数0万元，资金执行数0万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共0个，全年预算数0万元，资金执行数0万元，执行率0%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度人力资源和社会保障局项目支出共涉及0个项目。

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年人力资源和社会保障局基本支出预算总额312.17万元，其中人员经费293.99万元，公用经费18.18万元。执行数311.27万元，预算执行率99.71%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额0万元，执行数0万元，预算执行率0%。

2023年共有0个专项资金项目，其中已完成项目0个、未完成项目0个。

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：乡村振兴补助资金安排项目数****

乡村振兴补助资金安排项目数，预期指标是大于等于22个，**年中绩效运行监控**完成值是**35个**，**本次评价实际完成值是35个，**达到预期目标。

****（二）指标二：人均纯收入低于1万元的脱贫人口占脱贫人口总规模比例****

人均纯收入低于1万元的脱贫人口占脱贫人口总规模比例，预期指标是小于等于16.4%，**年中绩效运行监控**完成值是**6.14%**，**本次评价实际完成值是16.4%，**达到预期目标。

****（三）指标三：中央衔接资金用于产业比重****

中央衔接资金用于产业比重，预期指标是大于等于60%，**年中绩效运行监控**完成值是**60%**，**本次评价实际完成值是60%，**达到预期目标。

****（四）指标四：脱贫群众稳岗就业人数****

脱贫群众稳岗就业人数，预期指标是大于等于6543人，**年中绩效运行监控**完成值是**2675人**，**本次评价实际完成值是6783人，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.71分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。