**新疆和田地区民丰县群众工作服务**

**中心整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：新疆和田地区民丰县群众工作服务中心

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）全面贯彻落实自治区党委、地委关于加强群众工作的决策部署，落实县委系列工作安排，贯彻落实县委关于加强和改进群众工作的具体措施办法。统筹“访惠聚”驻村工作小组、住户入户小组、教育保障小组、思想教育小组、生活困难帮扶小组、矛盾化解小组、民族团结一家亲和驻村管寺工作小组、政策宣传小组、就业创业帮扶小组、医疗服务小组、妇女工作小组、青年工作小组等12个小组工作。加强与群众工作委员会成员及工作小组的沟通联系，每月向地区群众工作服务中心报告工作。

（2）协调推进“访惠聚”驻村工作、住户工作、民族团结服务工作，“去极端化”、驻村管寺等服务工作。做好县、乡、村三级体系建设，配齐配强工作力量，推动工作规范运行。按照“访惠聚”驻村工作任务要求，持续推进“访惠聚”驻村工作常态化长效化制度化落实。统筹做好住户入户工作，实现“两个全覆盖”。指导乡村党组织定期开展走访摸排，加大生活困难等群体生产、生活帮扶救助，最大限度争取人心。深入推进民族团结一家亲，促进各民族交往交流交融；进一步规范宗教事务管理，做到管人、管寺、管活动全覆盖。

（3）协调推进群众就业、就学、就医、调解、培训、疏导、服务、保障等服务工作。大力宣传党的各项政策，结合民丰实际有针对性地撰写周一升国旗等宣讲材料并组织宣讲；深入推进“去极端化”；持续开展道德引领和法制宣传。积极协调开发各类工作岗位，组织有务工能力的群众转移就业和就近就业，加强职业技能培训和思想教育，解决无心就业、无岗就业、无技能就业、无平台创业等问题。落实好医疗保险、大病保险、全民体检、健康扶贫等优惠政策，确保群众病有所医。做好妇女儿童关心关爱、困难帮扶、思想疏导及婚姻家庭矛盾调解等工作，推进“妇女素质提升工程”“妇女就业致富工程”。做好80、90、00、10后等青少年关心关爱、心理疏导和思想教育，帮助树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观。做好群众矛盾纠纷化解，妥善解决矛盾纠纷、债务纠纷、涉法涉诉等问题，为群众提供法律援助，保障群众合法权益；加强心理干预治疗，及时疏导情绪，化解思想疙瘩；开展各年龄段学生心灵慰藉、思想教育和心理干预。加强幼儿园、中小学、职业教育全链接、全覆盖，做好控辍保学工作。抓好学校教育、农牧民培训、开放式办学“大教育”工作。做好群众思想教育工作，采取教育引导、思想引导、心理疏导、正面疏导等方式，因势利导、循循善诱地帮助群众解疑释惑，消除思想顾虑，化解思想疙瘩。

1. **单位机构设置及人员构成**

群众办事业编制8名，其中：科级领导职数1名。群众办下设办公室、综合室、服务大厅、财务室等4科室。截至2023年12月31日编制人数7人，实有人数7人。**（二）部门单位年度重点工作：**

（1）全面贯彻落实自治区党委关于群众工作的系列决策部署，落实县委具体工作安排，研究制定加强和改进群众工作的具体措施办法；

（2）指导乡镇场街道、村（社区）层面建立完善群众工作办公室（群众工作站），协调转办各类群众困难诉求，解决群众就业创业相关问题，提升群众就业能力，加强矛盾纠纷化解，深化民族团结和宗教和睦和谐；

（3）按照自治区、地区决策部署统筹推进流动人口服务管理工作，强化流动人口信息采集、录入、核查、评估和服务管理转控和反馈的工作落实；

（4）负责流动人口服务管理工作的“培训、指导、协调、督导”，进一步明确工作任务，压实责任，提升全县流动人口服务屋管理工作能力。

**（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0万元，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0万元，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154.73万元，预算数（调整后）137万元，执行数143.11万元，执行率99.65%。

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年新疆和田地区民丰县群众工作服务中心基本支出预算总额137万元，其中人员经费133.2万元，公用经费3.8万元。执行数137万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年新疆和田地区民丰县群众工作服务中心预算项目支出数共计2个，全年预算数6.61万元，资金执行数6.11万元，执行率92.44%；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6.61万元，资金执行数6.11万元。

（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计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年度新疆和田地区民丰县群众工作服务中心项目支出共涉及2个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 制作法院诉讼服务中心大门经费 | 5.61 | 年中追加 |
| 2022年度群众工作服务中心办公经费 | 1 | 年中追加 |

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年新疆和田地区民丰县群众工作服务中心基本支出预算总额137万元，其中人员经费133.2万元，公用经费3.8万元。执行数137万元，预算执行率100%。

**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：处理上访事件次数****

处理上访事件次数，预期指标是大于等于36件次，**年中绩效运行监控**完成值是17件次，**本次评价实际完成值是**29件次**，未**达到预期目标。原因：年初预算不精准。措施：加强预算精准度。

****（二）指标二：履职保障干部数量****

履职保障干部数量，预期指标是大于等于9人，**年中绩效运行监控**完成值是**7人**，**本次评价实际完成值是7人，未达到预期目标。原因：人数按实际需求存在变动，人数减少。措施：加强年初预算精准度。**

****（三）指标三：民生服务平台群众困难诉求结案时间****

民生服务平台群众困难诉求结案时间，预期指标是小于等于7天，**年中绩效运行监控**完成值是7天，**本次评价实际完成值是**7天**，**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87.78分，评价结果为“良”。**

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，出现实际支出数少于预算申报数。

**（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。