**民丰县叶亦克乡人民政府整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县叶亦克乡人民政府

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**

民丰县叶亦克乡人民政府属于行政机关，在县委领导下，负责贯彻落实新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区党委、地委和县委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍、离退休干部建设的方针政策和决策部署。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、体育事业和财政、民政、公安、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）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对乡村干部的教育、培养、管理、选拔、任用、考核和监督工作。  
（5）保护各种经济组织的合法权益。  
（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。  
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。 **2.单位机构设置及人员构成**

民丰县叶亦克乡人民政府无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政党建办公室、经济发展办公室、精神文明和社会事务办公室、社会管理和统战宗教办公室、人民武装部。民丰县叶亦克乡人民政府编制数196，实有人数134人，其中：在职114人，增加9人；退休20人，增加1人；离休0人，增加0人。**（二）部门单位年度重点工作：**

**目标1：乡镇公共服务运行履职保障人数为114人，有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，服务乡村数量不少于8个，要提升村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担；**

**目标2：通过村党组织惠民政策的实施村党建服务品牌建设村公共事业的补助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12件，为民办实事工作覆盖率达到100%，提升村、社区党组织服务群众能力；**

**目标3：在乡镇开展各项科普教育培训活动，提高干部及群众综合素质，有效提升服务群众水平，提高职业介绍和就业指导次数不少于12次，提高就业问题。**

**目标4：明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，提高人民生活水平，困难群众核查清理次数不少于4次，农牧民实用技能培训场次不少于10次；**

**目标5：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，达到公务保障车辆数3辆，保证维稳工作；**

**目标6：严格做好干部服务工作，切实加强服务管理平台，及时落实政策规定，按时发放干部国家及地方各项补贴，不断提升和增强干部生活上的幸福感，让退休干部安心、舒心、暖心。 目标7：抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，做好预算、决算编制、公开，达到预算绩效全覆盖，将绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效目标管理。**

**（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）2万元，执行数2万元，执行率100%。

自治区安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）26.06万元，执行数26.06万元，执行率100%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）584.83万元，执行数584.83万元，执行率100%。（该笔资金为乡村振兴衔接资金）。

县（市、区）安排：年初预算数2303.69万元，预算数（调整后）2264.59万元，执行数2264.22万元，执行率99.98%。

其他资金：年初预算数22.48万元，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年叶亦克乡人民政府基本支出预算总额2264.59万元，其中人员经费2038.76万元，公用经费225.83万元。执行数2264.22万元，预算执行率99.98%。

（2）预算项目支出情况

2023年叶亦克乡人民政府预算项目支出数共计5个，全年预算数145.49万元，资金执行数144.54万元，执行率99.34%；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120万元，资金执行数120万元，年中追加项目支出预算数25.49万元，资金执行数24.54万元。

（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3个，全年预算数28.1万元，资金执行数28.06万元，执行率99.85%。

**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年度叶亦克乡人民政府项目支出共涉及12个项目，分别为：（其中绩效系统中8个，乡村振兴线下4个）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 叶亦克乡2023年困难群众救助资金 | 2 | 中央专项 |
| 2022年度“五美”“五好”评选表彰及“小手拉大手、喜迎二十大”国语情景剧活动项目 | 0.24 | 年中追加（决算表中计入基本支出中） |
| 叶亦克乡村级运转经费 | 120 | 年初预算（决算表中计入基本支出中） |
| 民丰县丰祥村丰裕村访惠聚驻村工作队专项经费 | 0.1 | 自治区专项 |
| 民丰县叶亦克乡人畜和春灌用水经费 | 14.96 | 年中追加（决算表中计入基本支出中） |
| 叶亦克乡第一书记，队长“访惠聚”驻村工作经费 | 26 | 自治区专项 |
| 叶亦克乡人民政府化解债务 | 10 | 年中追加（决算表中计入基本支出中） |
| 2022年民丰县叶亦克乡妇女和儿童工作经费 | 0.29 | 年中追加（决算表中计入基本支出中） |
| 民丰县叶亦克乡孵化园建设项目二期 | 156.94 | 乡村振兴（未录系统） |
| 民丰县叶亦克乡特色养殖基地建设项目（二期） | 68.95 | 乡村振兴（未录系统） |
| 叶亦克乡富民小区养殖区建设项目（二期） | 244.77 | 乡村振兴（未录系统） |
| 2023年民丰县叶亦克乡杏产业以奖代补建设项目 | 114.17 | 乡村振兴（未录系统） |

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年叶亦克乡人民政府基本支出预算总额2264.59万元，其中人员经费2038.76万元，公用经费225.83万元。执行数2264.22万元，预算执行率99.98%。

**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28.1万元，执行数28.06万元，预算执行率99.86%。

2023年共有3个专项资金项目，其中已完成项目3个、未完成项目0个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶亦克乡2023年困难群众救助资金 | 2 | 中央专项 | 2 | 100% |
| 民丰县丰祥村丰裕村访惠聚驻村工作队专项经费 | 0.1 | 自治区专项 | 0.1 | 100% |
| 叶亦克乡第一书记，队长“访惠聚”驻村工作经费 | 26 | 自治区专项 | 25.96 | 99.85% |
| 合计 | 28.1 |  | 28.06 | 99.86% |

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：项目资金执行率达到****

项目资金执行率达到，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是**95%**，**本次评价实际完成值是95%，**达到预期目标。

****（二）指标二：为民办实事件数****

为民办实事件数，预期指标是大于等于10件，**年中绩效运行监控**完成值是**5件**，**本次评价实际完成值是10件，**达到预期目标。

****（三）指标三：完成人居环境整治工作率****

完成人居环境整治工作率，预期指标是大于等于98%，**年中绩效运行监控**完成值是**98%**，**本次评价实际完成值是98%，**达到预期目标。

****（四）指标四：困难群众核查清理次数****

困难群众核查清理次数，预期指标是大于等于4次，**年中绩效运行监控**完成值是**2次**，**本次评价实际完成值是**2次**，未**达到预期目标。原因：年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。

****（五）指标五：各类农牧民实用技能培训场，提高职业介绍和就业指导次****

各类农牧民实用技能培训场，提高职业介绍和就业指导次，预期指标是大于等于16次，**年中绩效运行监控**完成值是**8次**，**本次评价实际完成值是**13次**，未**达到预期目标。原因：年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。

****（六）指标六：全乡基本养老，社保保险参保率****

全乡基本养老，社保保险参保率，预期指标是大于等于96%，**年中绩效运行监控**完成值是**100%**，**本次评价实际完成值是100%，**达到预期目标。

****（七）指标七：乡镇信访事项化解率****

乡镇信访事项化解率，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是**0%**，**本次评价实际完成值是95%，**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89.69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。