2023年度青林回族维吾尔族乡人民政府整体支出绩效自评报告

单位名称：青林回族维吾尔族乡人民政府

2024年10月15日

**2023年度青林回维乡整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

青林回维乡政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治安和应急管理办公室；下设3中心1站1队：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队；13个村（居）委会。

人员构成：截止2023年12月底，青林回维乡核定编制114个，实有编制人数101人，其中核定行政编制40个，机关工勤2个，实有行政人员38人，机关工勤1人。核定事业编制72个，实有63人：农业综合服务中心核定编制20个，实有17人；社会事务综合服务中心核定编制16个，实有16人；政务服务中心核定编制9个，实有8人；综合行政执法大队核定编制22个，实有18人；退役军人服务站核定编制5个，实有4人。

（二）单位主要职责

桃源县青林回维乡人民政府系正科级行政机关，办公地址为青林回族维吾尔族乡。本单位主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，加强对农业和农村工作的领导，执行乡人民代表大会的决议。

2、对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制本乡国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

4、管理本乡区域经济和社会事业的行政工作。

5、负责本乡内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会开展工作。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

9、完成上级政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

本单位2023年部门整体支出4684.89万元，年底结转结余0万元。具体情况如下：

1.基本支出3067.17万元，其中工资福利支出1140.14万元，一般商品和服务支出1358.97万元，对个人和家庭的补助508.69万元，资本性支出59.36万元。

2.项目支出1617.72万元。

3.年底结转结余0万元。

（二）部门预算收支决算情况

本单位2023年度预算收入金额为4684.89万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3330.56万元.
2. 政府性基金财政拨款收入21.9万元。
3. 国有资本性经营财政拨款预算收入0万元。
4. 其他收入1332.43万元。
5. 上年结转0万元。

本单位2023年度预算支出决算金额为4684.89万元，具体情况如下：

1.基本支出：2023年度我乡基本支出3067.17万元，其中工资福利1140.14支出万元，占基本支出比例为50.92%；一般商品和服务支出1358.97万元，占基本支出比例为47.27%，对个人和家庭的补助508.69万元，占基本支出比例为1.81%。

2.项目支出：2023年度我乡项目支出1617.72万元。

所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

3.年末结转结余0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

本单位2023年“三公”经费实际支出4.02万元，其中公务接待费3.02万元。

我乡“三公”经费严格按照公务接待管理要求及公务接待经费核准制度，严把支出关，控制接待费用，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按照年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

（1）奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡乡经济发展。

（2）完成基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程验等验收合格率达95%。

（3）惠民惠农补贴发放及时率达100%。

（4）加强社会管理，处理好群众性突发事件，做好司法调解工作。

（5）安全生产、秸秆禁烧、森林防火实现“零发生”，做好“底线”工作。

（6）做好农村人居环境整治、厕所革命等乡村振兴工作。

（7）走访慰问困难群众和特殊群体。

（二）2022年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。完成道路建设重点项目2个；完成村级道路路灯维修，完成率达100%；完成堰塘清淤3000立方米；完成乡村振兴重点项目建设6个；引导企业参加重要展会4次。

②质量指标。各类补贴对象合规率达100%；各类补贴金额准确率达100%；质量达标率100%；安全生产工作达标率100%；党建工作考核达标率100%。

③时效指标。各项工作完成及时率100%。

④成本指标。支出控制率达100%；成本发生规范率达100%。

1. 效益指标

①经济指标。农民收入水平提升达100%。

②社会效益指标。残疾人无障碍通道改造率达100%；雨露计划助学落实率达100%；人居环境整改达标率100%。

③生态效益指标。松线虫除治完成率达91%；完成日常用水保障。

④可持续影响指标。政府服务能力增强；持续促进稳定就业。

1. 满意度指标

①服务对象满意度指标。群众满意度达95%；企业满意度达95%。

三、绩效评价工作情况

青林回维乡人民政府制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，工作主要如下：

(一)核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。

(二)查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(三)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

(四)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(五)形成绩效评价自评报告。

1. 综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2022年度部门整体支出绩效自评得分是：96分。部门整体支出绩效评价指标情况详见附件1。

1. 部门整体支出绩效情况

2022年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下的绩效：

1、产业发展。2023年，我乡强化产业建设，大力发展乡村振兴重点民生项目建设，促进农民增收。加大粮食生产力度，做强做大粮食生产主导产业。

2、社会管理。一是确保安全生产不出事故。集中力量狠抓农用车载客、企业安全生产和校车规范运营等安全生产查处和管理工作，制定了有效的工作方案措施，明确综治工作职责和责任追究制度。加大安全生产宣传力度，制作安全生产警示牌，对道路交通安全、学校食堂餐馆食品卫生安全、地质灾害监测点、防汛安全等进行了不定期的全面大排查、大整治。二是及时调解纠纷，确保无进京、赴省信访人员。认真落实矛盾纠纷排查调处制度，做到重点信访对象有效稳控，无进京、赴省信访发生。纠纷调解及时，调解成功率达100%,无刑事案件发生，治安形势较好。三是全面推进环境整治工作。规范经营门店管理，做到规范有序；切实做好环境整治，将村级环境卫生保洁任务发包到责任人，大大改善了全乡的人居环境。

3、服务民生。一是全面抓好食品卫生、疫情防控工作，推进新型农村合作医疗，深入开展农村大病医疗救助，有效缓解了群众“看病贵、看病难”的问题。二是全面实施乡村振兴战略。实现了全乡13个村（社区）巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强农村人居环境整治。

1. 存在的主要问题及原因分析

1、因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化，应该更加细化地结合本单位的实际情况进行预算编制。同时项目执行率需进一步提高。

3、 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，编制数据要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

 4、所内组织的业务交流较少，与其他财政所沟通少，知识面比较闭塞。

八、有关建议

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 4、加强业务交流，促进各单位之间的财政业务学习。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

青林回族维吾尔族乡人民政府

2024年10月15日