阿勒腾也木勒乡人民政府部门单位整体支出绩效自评报告

（2023年度）

部门单位名称（公章）：阿勒腾也木勒乡人民政府

填报时间：2024年03月13日

# ****一、基本概况****

## （一）部门单位基本情况

**1.部门主要职能**

（1）做好我乡党的基层组织建设和党员队伍建设提供服务工作，主要负责组织开展辖区村民的宣传、发动、服务工作；负责“访惠聚”驻村工作；负责辖区内社团组织的培育、发展和管理；负责辖区内政府购买社会服务项目的设计和采购；负责特殊群体的帮教帮扶、解决村民困难诉求等工作；负责升国旗、农牧民学校以及图书室、志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体；负责组织开展文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（2）做好我乡农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作。并做好农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（3）做好我乡民政、教育、计划生育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作。并做好民政、教育、计划生育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（4）做好我乡农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作。并编制政府财政预算决算、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

（5）做好我乡国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；并制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

（6）做好我乡社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；并做好群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他事项。

**2.部门机构设置及人员构成**

阿勒腾也木勒乡人民政府为行政单位，下设7个办公室，分别为：裕民县阿勒腾也木勒乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、裕民县阿勒腾也木勒乡党群服务中心（文体广电旅游服务中心）、裕民县阿勒腾也木勒乡农村合作经济（统计）发展服务中心（财政所）、裕民县阿勒腾也木勒乡农业（畜牧业）发展服务中心、裕民县阿勒腾也木勒乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、裕民县阿勒腾也木勒乡综合行政执法队、裕民县阿勒腾也木勒乡综治中心（网格化服务中心）。

编制人数为79人，其中：行政人员编制20人、工勤人员3人、参公人员0人、事业编制56人。实有在职人数78人，其中：行政在职18人、工勤14人、参公0人、事业在职46人。离退休人员35人，其中：行政退休人员21人、事业退休14人。

## 部门单位年度重点工作

**1.年度工作计划**

一是以新农村建设为契机，大力加强基层党建工作。重点是加强全乡各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用。

二是加强农业基础设施，提高农业可持续发展能力。完善老化的水利设施和基础设施，增强农业生产抗御自然灾害的能力。

三是加大对我乡农牧民教育培训力度，提升整体素质。农牧民素质的高低，对农村经济社会的发展和全面建成小康社会目标的实现起着非常重要的作用。因为我乡根据实际情况，计划安排多渠道、多层次、全方位的培训。

四是毫不动摇地抓好计划生育工作。一是做好计生人员挂钩联系制度。二是加大依法管理人口和计划生育工作力度。三是加强台账管理。四是加强流动人口管理。五是加大宣传力度，转变群众生育观念。

五是继续加大社会治安综合治理力度。完善社会治安联动防控体系，确保人民群众生命财产安全。继续扎实搞好信访工作，妥善解决热点、难点问题，全力维护社会稳定。

六是加强政府自身建设。努力加强自身建设，充分总结过去的经验和教训，努力建设和完善各种制度，形成制度规范行为的良好局面和科学手段。积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，努力为全乡经济社会发展做好贡献。

**2.年度总体绩效目标**

（1）保障阿勒腾也木勒乡政府2022年干部职工人员工资、社保缴费、住房公积金等正常发放；

（2）保障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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（3）保障阿勒腾也木勒乡政府2023年促乡村振兴项目的实施；

（4）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；

（5）保障阿勒腾也木勒乡2023年人员公用经费支出。

**3.机构人员保障情况**

**阿勒腾也木勒乡人民政府2023年通过本部门预算支出，确保了78名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及35名离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量。同时，保障了部门全年正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。**

**为进一步推进单位年度重点工作落地生效，我单位成立了以书记为组长、各副书记为副组长，各业务股室和财务室为成员的重点工作小组，办公室设在财务室，负责牵头完成年度重点工作。**

**阿勒腾也木勒乡人民政府年度重点工作小组成员如下：**

**组 长：杨帆 乡党委书记**

**副组长：江力·赛仑巴哈斯 乡党委副书记**

**李鹏举 政府副乡长**

**成 员：周玲芳 项目办主任**

**巴合提古丽 农经站站长**

**仇雅婷 财政所会计**

**莫勒德尔 财政所出纳**

## 部门单位整体预算规模及安排情况

****1.部门单位预算编制及分配依据****

**本单位年初根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部分构成；项目支出预算按期支出性质分为公共管理事务类项目和发展建设类项目。公共管理事务类项目反映用于社会管理、公共事业发展、社会保障等方面的项目资金。发展建设类项目反映用于城乡公共基础设施和社会事业建设与维护等方面的项目资金。合理规范编制部门预算，分配依据充分。**

**2.分配结果**

**本单位基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。**

**预算编制和分配符合本部门职责和任务要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配。整体绩效目标与预算确定的资金相匹配。**

**3.年初预算安排规模**

**2023年整体支出年初预算为2252.7万元。**

**基本支出年初预算为1299.67万元，主要用于发放人员工资及保障单位基本办公需求。**

**项目支出年初预算为953.03万元，其中：**阿勒腾也木勒乡国有农用地高压计量安装设备资金17.32万元**，主要用于**阿勒腾也木勒乡吉也克齐村国有土地设备更换**；**村干部报酬130.2万元**，主要用于保障阿勒腾也木勒乡**各村村干部工资**；**体制结算一美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金4万元**，主要用于**阿勒腾也木勒乡五个行政村文化站**；**阿勒腾也木勒乡2023年文化活动经费4万元**，主要用于**阿勒腾也木勒乡2023年文化活动**；**自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金0.3万元**，主要用于保**阿勒腾也木勒乡五个行政村文化站**；**阿勒腾也木勒乡2023年重度残疾人护理补贴项目28.23万元**，主要用于保障阿勒腾也木勒乡解决重度残疾人特殊生活困难和重度残疾人长期照护困难的问题；**自治区2023年计划生育服务补助资金1.68万元**，主要用**裕民县阿勒腾也木勒乡5个村计生宣传员**；**阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村环保厕所建设项目1.12万元**，主要用于**阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村环保厕所**；**阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村庭院“三区分离”项目2.24万元**，主要用于**阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村**；**阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村公共区域配套设施建设项目塔5.21万元，**主要用于**阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村公共区域配套设施建设项目；阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村（以工代赈）农业生产道路建设项目5.72万元，主要用于阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村；阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村少数民族发展村容村貌提升项目7.98万元，主要用于阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村；阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村农村道路建设项目11.11万元，主要用于阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村；裕民县阿勒腾也木勒乡庭院经济高质量发展项目10万元，主要用于裕民县阿勒腾也木勒乡5个村队；号裕民县产业园区阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目69万元，主要用于裕民县产业园区阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升；裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村营造林灌溉基础设施建设项目210万元，主要用于阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村营造林灌溉基础设施建设项目；阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村庭院“三区分离”项目320万元，主要用于阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村；阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村旅游餐饮服务用房建设项目0.56万元，主要用于阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村；阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饲料加工厂附属设施项目1.39万元，主要用于阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村；裕民县产业园区（阿勒腾也木勒乡）屠宰分割加工建设项目4.36万元，主要用于裕民县产业园区（阿勒腾也木勒乡）屠宰分割加工建设项目；阿勒腾也木勒乡蜂蜜罐装生产线及制冷配套附属项目5.9万元，主要用于阿勒腾也木勒乡蜂蜜罐装生产线及制冷配套附属项目；阿勒腾也木勒乡2022年自治区财政衔接推动乡村振兴庭院三区分离项目8.58万元，主要用于阿勒腾也木勒乡2022年自治区财政衔接推动乡村振兴庭院三区分离项目；裕民县产业园区阿乡红花籽醋加工建设项目（克村、阿村）27.99万元，主要用于阿勒腾也木勒乡（克村、阿村）；阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村2023年中央农村综合改革转移支付资金30万元，主要用于阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村；2023年自治区农村综合改革转移支付（阿勒腾也木勒乡白布谢村）30万元，主要用于阿勒腾也木勒乡白布谢村；2022年阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村公益事业项目0.03万元，主要用于阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村；2023年村级组织运转经费和服务群众经费（克孜布拉克村）13.8万元，主要用于阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村； 2023年1-2月上级补助F人员补助3.32万元，主要用于阿勒腾也木勒乡工作队成员。

### 4.全年预算安排规模

2023年整体支出年初预算为2252.1万元，预算调整数为1274.09万元，全年预算数为3526.19万元。

基本支出年初预算为1298.06万元，预算调整数为341.99万元，全年预算数为1640.05万元。主要用于发放人员工资及保障单位基本办公需求。

**项目支出年初预算为**954.03**万元，预算调整数为1109.41万元，全年预算数为2063.44万元。其中2023年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费)**，年初预算为0万元，预算调整数为1.5万元，全年预算数为1.5万元，主要用于完成阿勒腾也木勒乡**政法纪检监察办案业务**；提前下达阿乡2023年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费，年初预算为0万元，预算调整数为1万元，全年预算数为1万元，主要用于阿乡驻村管寺管委会工作及人员经费；体制结算一美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金费开放补助资金，年初预算为4万元，预算调整数为0万元，全年预算数为4万元，**主要用于**阿勒腾也木勒乡五个行政村文化站；自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金，年初预算为0.3万元，预算调整数为0万元，全年预算数为0.3万元，**主要用于**阿勒腾也木勒乡五个行政村文化站；2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目），年初预算0万元，预算调整数1.56万元，全年预算数为1.56万元，主要用于**主要用于**阿勒腾也木勒乡五个行政村文化站；自治区2023年计生宣传员津贴补贴，年初预算为1.68万元，预算调整数为0万元，全年预算数为1.68万元，主要用于**主要用**裕民县阿勒腾也木勒乡5个村计生宣传员；示范村衔接资金，年初预算为0万元，预算调整数为28.60万元，全年预算数为28.60万元，主要用于保障阿勒腾也木勒乡示范村；阿勒腾也木勒乡2019年扶贫车间建设项目国有土地使用权资金，年初预算为0万元，预算调整数为80.35万元，全年预算数为80.35万元，主要用于阿勒腾也木勒乡2019年扶贫车间建设项目；2023年驻村工作队经费（阿勒腾也木勒乡吉也克齐村，白布谢村），年初预算为0万元，预算调整数为14.87万元，全年预算数为14.87万元，主要用于保障阿勒腾也木勒乡吉也克齐村，白布谢村驻村工作队经费；2023年上半年访惠聚驻村干部补助经费（自治区），年初预算为0万元，预算调整数为9.96万元，全年预算数为9.96万元，主要用于保障阿勒腾也木勒乡吉也克齐村，白布谢村驻村工作队经费；阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村公共区域配套设施建设项目，年初预算为5.21万元，预算调整数为-0.39万元，全年预算数为4.82万元，**主要用于**阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村公共区域配套设施建设项目；阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村庭院“三区分离”项目，年初预算为2.24万元，预算调整数为-0.29万元，全年预算数为1.95万元，主要用于**主要用于**阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村；阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村农村道路建设项目，年初预算为11.11万元，预算调整数为-0.26万元，全年预算数为10.85万元，主要用于阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村；阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村（以工代赈）农业生产道路建设项目，年初预算为5.72万元，预算调整数为-0.29万元，全年预算数为5.43万元，主要用于阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村；阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村少数民族发展村容村貌提升项目，年初预算为7.98万元，预算调整数为0万元，全年预算数为7.98万元，主要用于阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村；裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村农村道路建设项目，年初预算为0万元，预算调整数为500万元，全年预算数为500万元，主要用于阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村；裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村营造林灌溉基础设施建设项目，年初预算为210万元，预算调整数为-6.65万元，全年预算数为203.35万元，主要用于阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村；裕民县阿勒腾也木勒乡庭院经济高质量发展项目，年初预算为10万元，预算调整数为-3.83万元，全年预算数为6.17万元，主要用于裕民县阿勒腾也木勒乡5个村队；阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村庭院“三区分离”项目，年初预算为320万元，预算调整数为-2.4万元，全年预算数为317.6万元，主要用于阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村；裕民县产业园区阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目，年初预算为69万元，预算调整数为0万元，全年预算数为69万元，主要用于阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村；阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村旅游餐饮服务用房建设项目，年初预算为0.56万元，预算调整数为-0.02万元，全年预算数为0.54万元，主要用于阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村；裕民县产业园区（阿勒腾也木勒乡）屠宰分割加工建设项目，年初预算为4.36万元，预算调整数为0万元，全年预算数为4.36万元，主要用于裕民县产业园区（阿勒腾也木勒乡）屠宰分割加工建设项目；裕民县产业园区阿乡红花籽醋加工建设项目（克村、阿村），年初预算为27.99万元，预算调整数为0万元，全年预算数为27.99万元，主要用于主要用于阿勒腾也木勒乡（克村、阿村）；阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饲料加工厂附属设施项目，年初预算为1.39万元，预算调整数为0万元，全年预算数为1.39万元，主要用于阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村；阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村一小队农村供水工程建设项目，年初预算为0万元，预算调整数为145.17万元，全年预算数为145.17万元，主要用于阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村一小队农村供水工程建设；裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村厕所建设项目，年初预算为0万元，预算调整数为118.95万元，全年预算数为118.95万元，主要用于阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村厕所建设项目；阿勒腾也木勒乡农村厕所建设项目，年初预算为1.12万元，预算调整数为5.81万元，全年预算数为6.93万元，主要用于阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村农村厕所建设项目；裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饮品存储设备项目，年初预算为0万元，预算调整数为187.14万元，全年预算数为187.14万元，主要用于阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饮品存储设备；2023年自治区农村综合改革转移支付（阿勒腾也木勒乡白布谢村），年初预算为30万元，预算调整数为-1.4万元，全年预算数为28.6万元，主要用于阿勒腾也木勒乡白布谢村；阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村2023年中央农村综合改革转移支付资金，年初预算为30万元，预算调整数为-1.5万元，全年预算数为28.5万元，主要用于阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村；2022年村干部绩效考核工资，年初预算数为0万元，预算调整数为12.58万元，全年预算数为12.58万元，主要用于阿勒腾也木勒乡各村村干部绩效考核工资；阿勒腾也木勒乡蜂蜜罐装生产线及制冷配套附属项目，年初预算数为5.9万元，预算调整数为-5.9万元，全年预算数为0万元；阿勒腾也木勒乡2022年自治区财政衔接推动乡村振兴庭院三区分离项目，年初预算数为8.58万元，预算调整数为-8.58万元，全年预算数为0万元；2022年阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村公益事业项目，年初预算数为0.03万元，预算调整数为-0.03万元，全年预算数为0万元；2023年村级组织运转经费和服务群众经费（克孜布拉克村），年初预算数为13.8万元，预算调整数为-13.8万元，全年预算数为0万元；阿勒腾也木勒乡国有农用地高压计量安装设备资金，年初预算数为17.32万元，预算调整数为0万元，全年预算数为17.32万元，主要用于安装国有农用地高压计设备；村干部报酬，年初预算数为130.2万元，预算调整数为-130.2万元，全年预算数为0万元；裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府工作经费，年初预算数为4万元，预算调整数为1万元，全年预算数为5万元； 2023年1-2月上级补助F人员补助，年初预算数为3.32万元，预算调整数为0万元，全年预算数为3.32万元，主要用于阿乡访惠聚人员补助；阿勒腾也木勒乡2023年重度残疾人护理补贴，年初预算数为28.23万元，预算调整数为-1.52万元，全年预算数为26.71万元，主要用于保障阿勒腾也木勒乡解决重度残疾人特殊生活困难和重度残疾人长期照护困难的问题。

# ****二、部门单位整体支出管理及使用情况****

## 预算管理情况

**1.管理制度健全性**

**本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定了《**阿勒腾也木勒乡人民政府**预算绩效管理工作实施办法》《**阿勒腾也木勒乡人民政府**财务管理制度》等较为健全的各项管理制度，**并严格按照相关管理制度文件要求范围使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息，**有效提高了本单位高效的履行工作职能，较好的促进了相关事业的发展。**

**2.资金使用合规性和安全性**

**部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。**

**3.预决算信息公开性**

**按照塔城地区财政局预决算信息公开工作要求，我单位在裕民县政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。公开内容主要包括：本单位主要职能、机构及人员情况，收入、支出预算安排及决算情况，“三公经费”预算安排及决算情况，政府采购情况，国有资产占用情况，预算绩效情况等信息，主动接受社会各界监督。**

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2023年，阿勒腾也木勒乡人民政府基本支出年初预算金额为1298.06万元，实际支出金额为1298.06万元，预算执行率为100%；年中调整预算金额为341.99万元，调整后基本支出总预算金额为1640.05万元，全年基本支出总预算执行率为97.2%。

综上所述，我单位基本支出预算总额为1640.05万元，实际支出总额为1594.17万元，预算总执行率为97.20%，其中人员经费1499.35万元，公用经费94.82万元。

本单位基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等，公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修及购买车辆保险。

**2.“三公”经费情况**

本单位坚决贯彻落实中央、自治区、地委行署厉行勤俭办公的工作要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，提倡本单位全体干部职工，勤俭节约，切实降低行政运行成本，确保每年“三公经费”只减不增。2023年“三公经费”预算为6.00万元，实际支出6.00万元，较上年“三公”经费决算支出6.00万元，减少0.00万元其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，实际支出0.00万元；公务接待费预算为0.00万元，实际支出0.00万元；公务用车购置费预算为0.00万元，实际支出0.00万元；公务用车运行维护费预算为6.00万元，实际支出6.00万元，各项支出均符合财政部门本年预算要求和相关管理制度要求。

## 项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

2023年，阿勒腾也木勒乡人民政府项目支出年初预算金额为954.03万元，实际支出金额为954.03万元，预算执行率为100%。年中调整预算金额为1109.41万元，调整后项目支出预算总额为2063.44万元，全年项目预算支出总额为1888.86万元，预算总执行率为91.54%。

2023年，阿勒腾也木勒乡人民政府共36个中央、自治区、本级财力安排的项目，已实施完成项目36个、未完成项目0个。具体项目实施及资金支出情况如下：

（1）中央及自治区专项：2023年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费)，预算金额1.5万元，执行金额1.5万元，执行率100%。项目已全部实施完成，项目各项任务指标均已完成。

提前下达阿乡2023年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费，预算金额1万元，执行金额0.94万元，执行率94%。项目已全部实施完成，项目各项任务指标均已完成。

体制结算一美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金费开放补助资金，预算金额4万元，执行金额4万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金，预算金额0.3万元，执行金额0.3万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目），预算金额1.56万元，执行金额1.56万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

自治区2023年计生宣传员津贴补贴，预算金额1.68万元，执行金额1.68万元，执行率100%。项目已全部实施完成，项目各项任务指标均已完成。

示范村衔接资金，预算金额28.6万元，执行金额28.6万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

阿勒腾也木勒乡2019年扶贫车间建设项目国有土地使用权资金，预算金额80.35万元，执行金额80.35万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

2023年驻村工作队经费（阿勒腾也木勒乡吉也克齐村，白布谢村），预算金额14.87万元，执行金额12.80万元，执行率86.08%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

2023年上半年访惠聚驻村干部补助经费（自治区），预算金额9.96万元，执行金额9.96万元，执行率100%。项目已全部实施完成，项目各项任务指标均已完成。

阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村公共区域配套设施建设项目，预算金额4.82万元，执行金额4.82万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村庭院“三区分离”项目，预算金额1.95万元，执行金额1.95万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村农村道路建设项目，预算金额10.85万元，执行金额10.85万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村（以工代赈）农业生产道路建设项目，预算金额5.43万元，执行金额5.43万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村少数民族发展村容村貌提升项目，预算金额7.98万元，执行金额7.98万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村农村道路建设项目，预算金额500万元，执行金额500万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村营造林灌溉基础设施建设项目，预算金额203.35万元，执行金额203.35万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

裕民县阿勒腾也木勒乡庭院经济高质量发展项目，预算金额6.17万元，执行金额6.17万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村庭院“三区分离”项目，预算金额317.6万元，执行金额317.6万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

裕民县产业园区阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目，预算金额69万元，执行金额68.8万元，执行率99.71%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村旅游餐饮服务用房建设项目，预算金额0.54万元，执行金额0.54万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

裕民县产业园区（阿勒腾也木勒乡）屠宰分割加工建设项目，预算金额4.36万元，执行金额4.36万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

裕民县产业园区阿乡红花籽醋加工建设项目（克村、阿村），预算金额27.99万元，执行金额27.99万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饲料加工厂附属设施项目，预算金额1.39万元，执行金额1.39万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村一小队农村供水工程建设项目，预算金额145.17万元，执行金额145.17万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村厕所建设项目，预算金额118.95万元，执行金额118.95万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

阿勒腾也木勒乡农村厕所建设项目，预算金额6.93万元，执行金额6.93万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饮品存储设备项目预算金额187.84万元，执行金额187.84万元，执行率100%。项目已全部实施完成，并经验收合格；项目各项任务指标均已完成。

2023年自治区农村综合改革转移支付（阿勒腾也木勒乡白布谢村），预算金额28.6万元，执行金额28.6万元，执行率100%。

阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村2023年中央农村综合改革转移支付资金，预算金额28.5万元，执行金额28.5万元，执行率100%。

阿勒腾也木勒乡国有农用地高压计量安装设备资金，预算金额17.32万元，执行金额0万元，执行率0%。（该笔资金已在公用经费内支出）

村干部报酬，预算金额130.2万元，执行金额0万元，执行率0%。（该笔资金已在人员经费内支出）

裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府工作经费，预算金额4万元，执行金额0万元，执行率0%。（该笔资金已在公用经费内支出）

2023年1-2月上级补助F人员补助，预算金额3.32万元，执行金额0万元，执行率0%。（该笔资金已在人员经费内支出）

阿勒腾也木勒乡2023年重度残疾人护理补贴，预算金额26.71万元，执行金额0万元，执行率0%。（该笔资金已在项目经费内支出）

2022年村干部绩效考核工资，预算金额12.58万元，执行金额0万元，执行率0%。（该笔资金已在人员经费内支出）

以上项目是本单位2023年度实施的中央和自治区专项项目。

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2023年，本单位无中央和自治区专项转移支付预算安排专项资金。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

## （一）指标一：

“保障乡政府人员人数”指标，预期指标值为“=83人”，年中绩效运行监控完成值为“78人”，全年实际完成指标值为“78人”，全年指标完成率为93.4%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均存在偏差。由于单位人员调动、单位人员离退休，导致偏差。

下一步工作措施：通过招录考试补充本单位人员。

综上，该指标分值20分按照指标评分规则，扣1.32分，得18.68分。

## （二）指标二：

“加强全乡各级党组织的组织建设”指标，预期指标值为“≥99%”，年中绩效运行监控完成值为“99%”，全年实际完成指标值为“100%”，全年指标完成率为100%。全年本单位履职尽责，据组织生活会工作要求，开展学习、以党小组的形式开展谈心谈话、批评和自我批评等，在组织生活会开展同步进行2023年度无职党员设岗定责、承诺践诺、民主评议党员、四个合格党员评定，及时处置不合格党员。各村在开展组织生活会时，党员结合实际开展承诺践诺工作。村党支部根据无职党员按照自身条件进行设岗定责。录制小视频发至村民群，接受全体村民的监督，并在村委会进行公示。

综上，该指标分值20分，得20分。

## （三）指标三：

“开展乡村振兴脱贫攻坚工作”指标，预期指标值为“≥36次”，年中绩效运行监控完成值为“36次”，全年实际完成指标值为“36次”，全年指标完成率为100%。全年本单位履职尽责，各村访惠聚工作要充分认识抓好当前安全生产、维护稳定、防范化解巩固脱贫攻坚成果领域风险等工作的重要性，每月召开一次风险分析研判会，对可能发生的社会稳定、安全生产等风险隐患认真梳理，综合考虑季节性、地域性等特点，防患于未然。进一步强化底线思维协调、督促、指导、帮助村党组织持续用力抓好当前各项工作，深入落实“建强基层党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”四项重点任务。

综上，该指标分值20分，得20分。

## （四）指标四：

“脱贫群众稳岗就业规模”指标，预期指标值为“≥520人”，年中绩效运行监控完成值为“520人”，全年实际完成指标值为“520人”，全年指标完成率为100%。全年本单位履职尽责，各村队要开展各类人才调查统计工作。分类建立各类人才信息库和优秀人才信息库，做好人才统计分析和预测。建立人才流失台账，全面掌握本村人才情况。建立并落实包联制度，帮助解决实际困难，落实好联系服务工作，注重在工作中征求各类人才的意见建议。统筹协调各村后备力量队伍建设。重视后备力量队伍建设，注重培养和选拔优秀年轻群众、党员进入后备力量队伍，参与村级事务工作，发挥后备队伍作用。创新人才工作载体，围绕人才培养、吸纳和使用，开展岗位练兵、学术交流、技能比武等实践活动，促进人员实践成长。每村今年开展实践活动不少2次。组织乡村人才、农资、畜牧等企业负责人到乡，开展一次合作谈判，为农牧民群众争取最大利益。

综上，该指标分值30分，得30分。

# 评价结论

2023年度裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府整体支出绩效自评综合得分98.48分，评价结果为“优”

# 五、存在的主要问题及原因分析

## （一）绩效管理方面

1. 预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些不足之处需要完善。
2. 预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。

## （二）资产管理方面

资产管理制度不规范、不完整。固定资产日常管理不够规范。未能及时按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件规定定期对固定资产进行盘点。未按《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）文件规定对固定资产进行卡片管理。导致固定资产财务报表与决算报表数据有一定误差。

## （三）预算管理方面

1.经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。

2.财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或验收的影响。

# 六、改进措施和建议

### 改进措施

1.高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。

2.加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。

3、强化预算绩效考核。进一步强化绩效管理日常监督，采取重点督查、随机抽查等方式，着力推进项目绩效管理扎实推进，将预算绩效结果纳入单位年度绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、年度考核的重要参考。

### 建议

1.加强预算绩效目标管理工作，明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。

2.采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。 同时，强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.在保证资金安全的前提下加快资金支出进度，支出条件已经成熟的项目，抓紧报销，尽快形成有效支出。

5. 压实责任，加强监督监管。要求项目建设单位切实履行主体责任，倒排工期，列出时间表，加快推进项目建设，使项目尽早建成投入使用；项目主管部门要加强监管，建立项目建设进度台账，定期跟踪项目实施情况，定期督查项目建设进度，对确因客观原因无法按期动工的项目资金，及时申请退回同级财政，以减少和防范资金管理风险。

# 七、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》