

# 裕民县哈拉布拉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）：裕民县哈拉布拉乡人民政府

填报时间：2024 年 3 月 18 日



## 一、基本情况

### （一）部门单位基本情况

#### 1.部门主要职能

裕民县哈拉布拉乡人民政府的主要职能是

- （1）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实。
- （2）负责贯彻落实县委、政府作出的各项重要决议、决定和工作部署。
- （3）抓好基层组织建设，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
- （4）贯彻党的民族政策和宗教政策，坚决打击民族分裂主义和非法宗教活动，维护国家统一，民族团结，社会稳定。
- （5）加强社会综合治理，加强法制教育，依法治乡，同时确保党对武装工作的领导。
- （6）加强精神文明建设，为经济建设和各项事业的发展提供精神动力和智力支持。
- （7）抓好工、青、妇工作，推动群众团体事业不断发展。
- （8）抓好党风廉政建设，贯彻执行县纪委各项决议和决定，做好全乡的纪检、监察工作。
- （9）负责制定本乡长期和近期的社会、经济、文化发展计划，团结带领农牧民大力发展一、二、三产业，振兴乡村经济，确保农牧民增收致富。
- （10）大力发展科技、文化、教育、卫生、计划生育等事业，

不断提高农牧民的思想道德素质、科学文化素质和生活质量。

(11) 抓好基层政权建设，保证农村各项工作正常开展。

(12) 负责管理和使用好本乡的国有、集体土地。

(13) 认真做好草原监理，林木发展管护工作，保护生态环境，实现可持续发展。

(14) 加强水利、林业、道路等基础设施建设。

(15) 做好农税征管工作，不断增加财政收入，管好、用好集体资金。

(16) 建设好社会主义新农村。

(17) 认真接受人大主席团的监督，并负责做好工作报告。

(18) 认真完成县委、政府交办的其他各项工作。

## **2.部门机构设置及人员构成**

裕民县哈拉布拉乡人民政府为行政单位，分别设置 5 个综合性办公室，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。设置 6 个中心：裕民县哈拉布拉乡综治中心（网格化服务中心）、裕民县哈拉布拉乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、哈拉布拉乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、裕民县哈拉布拉乡哈拉布拉乡农业（畜牧业）发展服务中心、裕民县哈拉布拉乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、哈拉布拉乡党群服务中心（文体广电旅游服务中心）。

编制人数为 84 人，其中：行政人员编制 24 人、工勤人员 9

人、参公人员 4 人、事业编制 47 人。实有在职人数 84 人，其中：行政在职 24 人、工勤 9 人、参公 4 人、事业在职 47 人。离退休人员 3 人，其中：行政退休人员 3 人、事业退休 0 人。

## （二）部门单位年度重点工作

### 1.年度工作计划

一、强化政治建设，创建团结奋进班子

二、聚焦总目标，社会大局保持和谐稳定

（一）警钟长鸣、警惕常在，认真做好维稳安保工作。

（二）做好重点人员、弱势群体管控服务工作。

（三）加大信访矛盾纠纷化解力度。

（四）举全乡之力加强边境管控工作。

（五）加强保密工作。

三、压实工作责任，常态化抓好疫情防控工作

一是加强领导，统筹推进各项工作。二是细化完善措施，全面落实八项预警机制。三是加大宣传培训力度，提高群众自我防护能力。

四、落实各项措施，全力抓好安全生产工作

一是全面落实安全生产主体责任。二是加强指导，深入开展安全生产隐患大排查。三是加大宣传引导教育力度，提高各族群众防范意识。

五、抓好乡村振兴，打造生态宜居乡村

六、加大项目库建，促进全乡经济快速发展

七、夯实基层基础，激发基层党建工作活力。

八、突出主题、常态化做好意识形态领域工作

（一）着眼“培根铸魂”，筑牢理想信念之根。

（二）立足“凝心聚力”，服务经济社会发展。

（三）抓实“文化强乡”，强化精神文明建设。

（四）聚焦“网上网下”，加强意识形态管理。

九、坚持从严治党，狠抓党风廉政建设向纵深发展。

十、突出特色，打造亮点工作。

## **2.年度总体绩效目标**

**2023** 年度裕民县哈拉布拉乡人民政府全年履职尽责，严格认真贯彻落实党的各项重大决策部署，致力于项目建设，提升基础设施水平；致力于城市管理，提升人居环境水平；致力于民生保障，提升社会建设水平；致力于维护稳定，提升综合治理水平。

## **3.机构人员保障情况**

裕民县哈拉布拉乡人民政府 **2023** 年通过本部门预算支出，确保了 **84** 名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及 **3** 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。

为进一步推进整体支出绩效自评工作，我乡成立了以党委书记为组长、乡长为副组长，各业务科室和财务室为成员的绩效评

价工作小组，办公室设在财务室，负责牵头完成整体支出绩效评价工作。

裕民县哈拉布拉乡人民政府整体支出绩效自评工作领导小组成员如下：

组 长：	王雅军	乡党委书记
	米尔曼	乡政府乡长
副组长：	马金玉	乡党委委员、人大主席
	赛力克汗	乡党委副书记、政法委员
	陆志海	乡党委副书记
	巴黑拉	纪委书记、监察办公室主任
	陶 睿	乡党委委员、组织委员
	李雅楠	乡党委委员、宣传委员
	宋旭鹏	乡政府副乡长
	李伟孝	乡政府副乡长
	加那提	乡政府副乡长
成 员：	李文英	财务科科长
	王怀智	办公室主任

### （三）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 2964.68 万元。

基本支出年初预算为 1333.93 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 1630.74 万元，其中：农村基础设施建设项目 43.16 万元，主要用于农村基础设施的建设；对村级公益事业建设的补助项目 168.63 万元，主要用于对村级公益事业的补助等；其他项目支出 1418.95 万元，主要用于发放村干部的工资等。

#### 4 全年预算安排规模

2023 年整体支出年初预算为 2964.68 万元，预算调整数为 1448.42 万元，全年预算数为 4413.1 万元。

基本支出年初预算为 1333.93 万元，预算调整数为 502.2 万元，全年预算数为 1836.13 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 1630.74 万元，预算调整数为 946.23 万元，全年预算数为 2594.89 万元。其中：村级运转经费项目年初预算为 126.20 万元，预算调整数为 0 万元，全年预算数为 126.20 万元，主要用于村办公运转；库鲁斯台草原生态保护引洪灌溉项目年初预算为 4.99 万元，预算调整数为 0 万元，全年预算数为 4.99 万元，主要用于库鲁斯台引洪灌溉；哈拉布拉克村大棚建设项目年初预算为 18.64 万元，预算调整数为 -1.07 万元，全年预算数为 17.57 万元，主要用于大棚的建设；文化活动经费年初预算为 5 万元，预算调整数为 0 万元，全年预算数为 5 万元，主要用于文化活动举办；哈拉布拉克乡南哈拉布拉克村建巴尔鲁克西延占地项目年初预算为 147.78 万元，预算调整数为 0 万元，全年预算数为 147.78 万元，主要用于纪检办案经费；哈拉布拉克乡边民补助年初预算为 4.76 万元，预算调整数为 2.6 万元，全年预算数为 7.36 万元，主要用于边民补助；2023 年驻村工作队经费年初预算为 3.81 万元，预算调整数为 0.26 万元，全年预算数为 4.06 万元，主要用于驻村工作队举办活动；



裕民县哈拉布拉乡 G219 征地占用耕地、其他草地、草地（不含人工草地）征补费年初预算为 34.69 万元，预算调整数为 0 万元，全年预算数为 34.69 万元，主要用于占地征补；锦裕五味里美食一条街基础提升项目年初预算为 344.18 万元，预算调整数为 0 万元，全年预算数为 344.18 万元，主要用于基础设施的提升；2023 年困难残疾人生活补贴年初预算为 42.62 万元，预算调整数为-2.76 万元，全年预算数为 39.86 万元，主要用于纪检办案经费残疾人补贴发放；2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金年初预算为 0 万元，预算调整数为 3.94 万元，全年预算数为 3.94 万元，主要用于阵地建设；哈拉布拉乡北哈拉布拉村供、排水管网建设项目年初预算为 0 万元，预算调整数为 480.12 万元，全年预算数为 480.12 万元，主要用于管网建设；南哈拉布拉村 2023 年供排水管网以工代赈示范工程项目项目年初预算为 0 万元，预算调整数为 465.37 万元，全年预算数为 465.37 万元，主要用于供排水建设；中央政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费哈乡)年初预算为 1.5 万元，预算调整数为 0 万元，全年预算数为 1.5 万元，主要用于纪检办案经费；哈乡农村道路建设项目年初预算为 511.46 万元，预算调整数为-6.2 万元，全年预算数为 505.26 万元，主要用于农村道路建设；中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（哈乡）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，主要用于公共文化服务；裕民县 2022 年村民服务中心建设项目年

初预算为 68.58 万元,预算调整数为 0 万元,全年预算数为 68.58 万元,主要用于村民服务中心的建设。哈乡农村公益事业项目年初预算为 12.43 万元,预算调整数为 0 万元,全年预算数为 12.43 万元,主要用于公益事业工作的开展;2023 年哈乡美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金年初预算数 0 万元,预算调整数为 4.3 万元,全年预算数为 4.3 万元,主要用于文化馆开放;2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金年初预算为 267.99 万元,预算调整数为 15.85 万元,全年预算数为 283.84 万元,主要用于乡村振兴;抗灾保畜项目项目年初预算为 0 万元,预算调整数为 2 万元,全年预算数为 2 万元,主要用于抗灾保畜;哈拉布拉乡 2022 年自治区水利发展资金农田水利“最后一公里”补助建设项目项目年初预算为 5.05 万元,预算调整数为-1.14 万元,全年预算数为 3.91 万元,主要用于发展农田水利;裕民县乡村旅游基础设施建设项目耕地开垦费项目年初预算为 0 万元,预算调整数为 1.45 万元,全年预算数为 1.45 万元,主要用于村级道路的建设;自治区 2023 年计划生育服务补助资金项目年初预算为 3.57 万元,预算调整数为 0 万元,全年预算数为 3.57 万元,主要用于计划生育;哈乡 2019 年扶贫车间建设项目国有土地使用权转让资金项目年初预算为 11.69 万元,预算调整数为 0 万元,全年预算数为 11.69 万元,主要用于使用权转让。哈乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队农村供水工程建设项目年初预算为 4.4 万元,预算调整数为 0 万元,全年预算数为 4.4 万元,主要用于

村供排水建设。哈乡基层组织建设民生项目资金项目年初预算为1.5万元，预算调整数为0万元，全年预算数为1.5万元，主要用于村级阵地的建设；喀拉乔克村旅游扶贫项目年初预算为5.48万元，预算调整数为-0.5万元，全年预算数为4.98万元，主要用于村级道路的建设。

## **二、部门单位整体支出管理及使用情况**

### **（一）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《裕民县哈拉布拉乡人民政府预算绩效管理工作实施办法》《裕民县哈拉布拉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。

## **（二）基本支出预算安排及支出情况**

### **1.基本支出情况**

2023 年，裕民县哈拉布拉乡人民政府基本支出年初预算金额为 1333.93 万元，实际支出金额为 1333.93 万元，预算执行率为 100%；年中调整预算金额为 502.2 万元，调整后基本支出总预算金额为 1836.13 万元，全年基本支出总预算执行率为 100%。

综上所述，我单位基本支出预算总额为 1836.13 万元，实际支出总额为 1836.13 万元，预算总执行率为 100%，其中人员经费 1769.90 万元，公用经费 66.23 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4万元，实际支出4万元，较上年“三公”经费决算支出3.78万元，增加0.22万元，增加5.77%；增加的原因是：公务车辆使用较上年较为频繁。其中：因公出国（境）费预算为0万元，实际支出0万元；公务接待费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车购置费预算为0万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费预算为4万元，实际支出4万元，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。

### **（三）项目支出预算安排及支出情况**

#### **1.项目支出情况**

2023年，裕民县哈拉布拉乡人民政府项目支出年初预算金额为1630.74万元，实际支出金额为1630.74万元，预算执行率为100%。年中调整预算金额为964.15万元，调整后项目支出预算总额为2594.89万元，全年项目预算支出总额为2576.97万元，预算总执行率为99.3%。

2023年，裕民县哈拉布拉乡人民政府共有30个中央、自治区、地区本级财力安排的项目，已实施完成项目29个、未完成项目1个。具体项目实施及资金支出情况如下：

中央及自治区专项：裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村2023年供排水管网以工代赈示范工程项目，预算金额770.36万元，全年执行金额770.36万元，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。

哈拉布拉乡霍斯哈巴克村农村道路建设项目，预算金额 5.15 万元，全年执行金额 5.15 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。

哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目，预算金额 17.57 万元，全年执行金额 17.57 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。

裕民县乡村旅游基础设施建设项目耕地开垦费项目，预算金额 1.45 万元，全年执行金额 1.45 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。

哈乡南哈拉布拉村大棚建设项目，预算金额 300 万元，全年执行金额 300 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。

哈乡南哈拉布拉村农村道路建设项目质保金 2021 年项目，预算金额 200 万元，全年执行金额 200 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。

哈乡霍斯哈巴克村霍塔纳什队农村供水工程建设项目，预算金额 465.37 万元，全年执行金额 447.45 万元，执行率 96.14%；项目各项任务已完成，因还未验收，目前未投入使用，根据单位统一安排结合项目实际，项目仍在有序开展中，预计 2024 年完成）。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金裕民县哈拉布拉乡霍

斯哈巴克村加工车间配套项目，预算金额 **369.59** 万元，全年执行金额 **369.59** 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。

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金裕民县哈乡霍斯哈巴克村厂区建设项目，预算金额 **4.98** 万元，全年执行金额 **4.98** 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。

喀拉乔克村旅游扶贫项目，预算金额 **200** 万元，全年执行金额 **200** 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。

哈拉布拉乡北哈拉布拉村供、排水管网建设项目项目，预算金额 **12.18** 万元，全年执行金额 **12.18** 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。

锦裕五味里美食一条街基础提升项目项目，预算金额 **42.04** 万元，全年执行金额 **42.04** 万元，执行率 **100%**；项目各项任务指标均已完成。

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）本级项目：村级组织运转经费和服务群众经费项目，预算金额 **148.96** 万元，执行金额 **148.96** 万元，执行率 **100%**；项目已全部实施完成。

裕民县 **2022** 年村民服务中心建设项目，预算金额 **57.24** 万

元，执行金额 57.24 万元，执行率 100%；项目已全部实施完成。

以上项目是本单位 2023 年度实施的本级专项项目。

## **2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2023 年，中央和自治区专项转移支付预算安排专项资金 2077.45 万元，实际使用 2077.45 万元，结转 0 万元。

## **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“=86 人”，年中绩效运行监控完成值为“85 人”，全年实际完成指标值为“86 人”，全年指标完成率为 100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，按时发放基本工资补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等保障人员工资及时发放，日常办公活动正常开展，人员补助及时发放。通过对 86 人的工资社保等福利发放工作的有效完成，保障人员工资及时发放，日常办公活动正常开展，人员补助及时发放。

综上，该指标分值 10 分，得 10 分。

### **(二) 指标二：**

“开展乡村振兴脱贫攻坚工作”指标，预期指标值为“ $\geq 32$  次”，年中绩效运行监控完成值为“18 次”，全年实际完成指



标值为“32次”，全年指标完成率为100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格贯彻了县上安排的脱贫攻坚政策，落实完成了县上安排的脱贫攻坚任务。通过脱贫攻坚工作次数的有效完成，解决了村里贫困人口的就业问题，促进了经济的良好发展。

综上，该指标分值10分，得10分。

### **（三）指标三：**

“脱贫群众稳岗就业规模”指标，预期指标值为“ $\geq 316$ 人”，年中绩效运行监控完成值为“208人”，全年实际完成指标值为“316人”，全年指标完成率为100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格贯彻了县上安排的脱贫攻坚政策，落实完成了县上安排的脱贫攻坚任务。通过脱贫攻坚工作次数的有效完成，解决了村里贫困人口的就业问题，促进了经济的良好发展。

综上，该指标分值10分，得10分。

### **（四）指标四：**

“完成各类一体化排水、污水项目”指标，预期指标值为“6.1公里”，年中绩效运行监控完成值为“4.1公里”，全年实际完成指标值为“6.1公里”，全年指标完成率为100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格落实项目上的相关规定，落实完成了一体化排水、污水项目工作的前期工作任务。完成项目提升了村民的幸福生活

指数。

综上，该指标分值 10 分，得 10 分。

**（五）指标五：**

“完成锦裕五味里美食一条街基础提升项目”指标，预期指标值为“5.85 公里”，年中绩效运行监控完成值为“3.8 公里”，全年实际完成指标值为“3.8 公里”，全年指标完成率为 64.95%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格落实项目上的相关规定，落实完成了锦裕五味里美食一条街基础提升项目任务。完成项目促进了当地的经济发展及就业的带动。

综上，该指标分值 10 分，得 6 分。

**（六）指标六：**

“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“65%”，全年实际完成指标值为“99%”，全年指标完成率为 100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格落实项目上的相关规定，落实完成了各级党组织的组织建设任务。

综上，该指标分值 10 分，得 10 分。

**（七）指标七：**

“项目验收合格率”指标，预期指标值为“=100%”，年中绩效运行监控完成值为“72%”，全年实际完成指标值为

“100%”，全年指标完成率为 100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格落实项目上的相关规定，落实完成了项目验收的全部工作。

综上，该指标分值 10 分，得 10 分。

#### （八）指标八：

“公用经费补助概率费”指标，预期指标值为“=100%”，年中绩效运行监控完成值为“68%”，全年实际完成指标值为“100%”，全年指标完成率为 100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格落实项目上的相关规定，落实完成了锦裕五味里美食一条街基础提升项目任务。完成公用经费的补助工作。

综上，该指标分值 10 分，得 10 分。

#### （九）指标九：

“受益对象满意度”指标，预期指标值为“ $\geq 95\%$ ”，年中绩效运行监控完成值为“75%”，全年实际完成指标值为“95%”，全年指标完成率为 100%。年中绩效运行监控完成值与全年指标完成值均不存在偏差。全年本单位履职尽责，严格落实项目上的相关规定，落实完成了让服务对象满意的效果。

综上，该指标分值 10 分，得 10 分。

### 四、评价结论

2023 年度裕民县哈拉布拉乡人民政府部门整体支出绩效自评综合得分 95.96 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

1、资产管理制度不规范、不完整。例如资产出租出借资产未履行报批手续、未委托第三方中介机构进行租金评估、未通过合法的交易机构进行公开招租。

2、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）业务管理方面**

1.单位部分项目完成不及时。本单位实施的锦裕五味里美食一条街基础提升项目，因施工方工作不积极导致施工进度缓慢，导致完工不及时。

2.项目管理制度不健全。

### **（四）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。

2023年本单位部门整体支出绩效目标中1个指标未完成，具体情况如下：

“完成锦裕五味里美食一条街基础提升项目”指标，预期指标值为“5.85公里”，实际完成指标值为“3.8公里”，指标完成率为64.95%；未完成原因是：由于项目实施周期较长，导致项目资金未能及时支付，最终项目进度未能完成。

## **六、改进措施和建议**

### **（一）改进措施**

1.提高资金使用效益。在遵守法律法规的前提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效，圆满完成党中央、自治区和地区决策

部署提出的各项要求。

2.不断完善预算绩效管理相关工作制度,建立全过程预算绩效管理链条,有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

## **(二) 建议**

1.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,切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

2.强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性,完善预算执行动态约束机制,加强财政预算资金管理,统筹协调推进项目执行,提高财政资金效益和效果。

## **七、附表**

《部门整体支出绩效目标自评表》