裕民县新地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）：裕民县新地乡人民政府

填报时间：2024年3月12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**

新地乡人民政府为行政事业单位，下设五个办公室及六大中心，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、新地乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、新地乡人口和计划生育信息管理中心、新地乡农业（畜牧业）发展服务中心、江格斯农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、新地乡规划建设发展中心（环境保护工作站）、新地乡党群服务中心（文体广电旅游服务中心）等11个科室。

编制人数为79人，其中：行政人员编制19人、工勤人员2人、参公人员2人、事业编制56人。实有在职人数79人，其中：行政在职19人、工勤2人、参公2人、事业在职56人。离退休人员21人，其中：行政退休人员6人、事业退休15人。

## **（二）**部门单位年度重点工作

**1.年度工作计划**

（1）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；

（2）本行政区域内的民政、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，切实提高乡政府行政运行能力；

（3）提升乡政府基层政权建设，改善村容村貌，提升群众幸福指数，协调好本乡经济交流与合作，项目开发，组织经济运行，促进经济发展，制定并组织实施乡村建设规划；

（4）重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（5）切实推进各项目支出正常运行。

**2.年度总体绩效目标**

（1）**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，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。**

（2）**切实提高乡政府行政运行能力。为提升乡政府基层政权建设，改善村容村貌，提升群众幸福指数，协调好本乡经济交流与合作，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。切实推进各项目支出正常运行。**

**3.机构人员保障情况**

**裕民县新地乡人民政府2023年通过本部门预算支出，确保了79名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及21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。**

**裕民县新地乡人民政府单位年度重点工作小组成员如下：**

**组 长：刘 冬 乡党委书记**

**副组长：肖 丹 乡党委副书记**

**成 员：李 青 财政所所长**

**郑 君 财政所出纳**

## **（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4161.87万元。**

**基本支出年初预算为1359.58万元，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2802.29万元，其中：**

（1）**美术馆、公共图书馆文化馆[站]免费开放补助资金项目12.04万元，主要用于提高文化基础，改善居民生活环境，改善群众生产生活环该项目的实施社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续性发展，方便群众文化娱乐活动；**

（2）**自治区2023年计划生育服务补助资金项目2.94万元，主要用于完成13个村14名计生宣传员的补助和岗位补贴发放，维护社会和谐稳定，强化基层党组织的核心作用。进一步加强宣传员工作积极性和主动性，繁荣农村文化，促进农村精神文明建设持续健康发展，规范和加强补助性岗位宣传员队伍建设，促进农村宣传思想文化工作制度化、规范化，加快推进农村经济、社会等各项事业快速发展；**

（3）**保密工作项目1万元，主要用于涉密项目；**

（4）**2023年1-2月上级补助访惠聚人员补助项目9.13万元，主要用于访惠聚工作队人员工资；**

（5）**新地乡前进村农村垃圾治理项目1.89万元，主要用于改善前进村环境，治理前进村垃圾；**

（6）**新地乡前进村环保厕所建设项目2.46万元，主要用于前进村厕所的建设；**

（7）新地乡一体化污水处理项目26万元，主要用于提高乡村群众村内生活质量，改善人居环境条件，进一步提高了村民群众的生活水平，提升了群众的幸福感、获得感及满意度。

（8）**新地乡养殖圈舍建设（续建）项目1766万元，主要用于新建羊舍2座，每座9900平方米左右及相关配套附属设施，总投资1766万元，产权归属新地乡团结东村、前进村、木乎尔二村、新地北村、新地南村、新地西村、乌尔吉也克西村共同所有，带动村集体收入35.32万元，受益人数987人，受益人口满意度达到90%；**

（9）**新地乡2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（前进村生态农业园建设项目）11.27万元，主要用于解决富裕劳动力就业问题，切实提高村民经济收入，改变村民精神面貌彻底改善农牧民生产生活条件等；**

（10）**新地乡前进村生态农业园配套基础设施建设项目4.37万元，主要用于，改变村民精神面貌彻底改善农牧民生产生活条件等；**

（11）**新地乡木乎二村2023年中央农村综合改革转移支付项目30万元，主要用于木乎二村通过工程实施，引导村民多开展积极向上、进而达到改善村民生产、生活条件，改变农村知识文化传播途径单一，加快和谐农村建设的目的；**

（12）**2023年自治区农村综合改革转移支付资金新地乡新地西村项目24万元，该项目建设坚持立党为公，执政为民的根本要求，代表最广大人民的根本利益就是要求以改善广大人民的生活环境，提高人民生活水平为目标的。提高党和政府在广大农牧民群众中的威望，促进社会的进步，为全面建设小康社会奠定基础；**

（13）**新地乡前进村2023年中央农村综合改革转移支付项目30万元，主要用于前进村通过工程实施，引导村民多开展积极向上、进而达到改善村民生产、生活条件，改变农村知识文化传播途径单一，加快和谐农村建设的目的；**

（14）**2023年村级组织运转经费和服务群众经费项目153.66万元，主要用于保障村级（前进、团东、木一、木二、新地南、新地北、新地西、乌村、乌西）组织依法履行职能，不断加强基层党组织建设，加强村级治理。不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。完善村级组织运转经费保障机制，进一步提升其经济实力和服务能力；**

（15）**新地乡阿克托别村养殖小区建设2022年以工代赊示范工程（第三批）中央基建投资项目341.97万元，主要用于提升当地养殖水平，提高养殖效益，同时促进农村生产结构调整，变单一化养殖业为养殖生产一体化多元化模式，彻底转变农户产经营方式，增加农民收入，提高生活水平，推动当地新农村建设的步伐；**

（16）**新地乡玛依勒山2022年村民服务中心建设项目（中央基建投资）项目41.16万元，主要用于提高居民群众的生活质量，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。改善了新地乡玛依勒山冬牧场阔克阿什牧区的整体形象，促进了当地经济的增长，是顺应民意，体现以人为本，落实科学发展观，构建和谐社会，确保项目区社会经济 可持续发展的重要举措。**

（17）**村干部报酬项目256.38万元，主要用于发放村干部报酬。满足新地乡基层工作对群众需要，加强新地乡基层工作的发展，提升基层群众幸福指数和获得感。提高农牧民生产发展的效率，满足群众日益增长的需求，达到基层工作的正常需求，完成基层管理工作，保障基层政权建设。**

**（18）新地乡残疾人两项补贴项目24.48万元，主要用于新地乡残疾人两项补贴，主要提高我乡困难残疾人生活保障。（重度残疾人生活补贴86人，120元/月），（困难残疾人生活补贴84人，120元/月）。促进乡困难残疾人发放工作质量的提高，为新地乡人民代表及日常运行提供了有力的保障。**

**（19）**新地乡木乎尔二村村组道路建设项目0.36**万元，主要用于修补木乎尔二村坑洼路段，改善居民生活质量。**

**（20）**新地乡前进村果树种植建设项目1.79**万元，主要用于改善居民生活，转变农户产经营方式，增加农民收入，提高生活水平推进农村经济，促进社会的进步，为全面建设小康社会奠定基础。**

**（21）新地乡前进村乡村旅游集散点建设项目3.35万元，主要用于改善居民生活，提高居民收入，推进农村经济，促进社会的进步，为全面建设小康社会奠定基础。**

**（22）新地乡前进村庭院“三区分离”项目4.86万元，主要用于改善居民生活，提升村民生活幸福指数。**

**（23）新地乡前进村防渗渠建设项目5.98万元，主要用于改善乡村基础设施，提高居民生活质量，提升村民满意度。**

**（24）新地乡木呼尔二村村容村貌提升项目7.63万元，主要用于改善新地乡木呼尔二村村容村貌，改善乡村基础设施，改善当地居民的生活环境。**

**（25）新地乡前进村环境建设项目9.45万元，主要用于改善新地乡前进村的环境，改善乡村基础设施，改善当地居民的生活环境。**

**（26）新地乡庭院经济高质量发展项目10万元，主要用于改善居民生活，转变农户产经营方式，增加农民收入，提高生活水平推进农村经济，促进社会的进步，为全面建设小康社会奠定基础。**

**（27）新地乡2022年自治区衔接乡村振兴第二批庭院“三区分离”项目3.62万元，主要用于改善居民生活，提升村民生活幸福指数，促进社会的进步，为全面建设小康社会奠定基础。**

**（28）前进村生态农业观光采摘园二期建设项目13.01万元，主要用于改善居民生活，转变农户产经营方式，增加农民收入，提高生活水平推进农村经济，促进社会的进步。**

**（29）新地乡2022年阿克托别村中央水库移民扶持基金项目3.49万元，主要用于提升人民生活水平，提高党和政府在广大农牧民群众中的威望，促进社会的进步，为全面建设小康社会奠定基础。**

### ****4.全年预算安排规模****

**2023年整体支出年初预算为**4161.87**万元，预算调整数为923.72万元，全年预算数为5085.59万元。**

**基本支出年初预算为**1359.58**万元，预算调整数为413.56万元，全年预算数为1773.14万元。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**2802.29**万元，预算调整数为510.16万元，全年预算数为3312.45万元。其中：**

（1）**美术馆、公共图书馆文化馆[站]免费开放补助资金项目年初预算为12.04万元，预算调整数为-1万元，全年预算数为11.04万元，主要用于提高文化基础，改善居民生活环境，改善群众生产生活环该项目的实施社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续性发展，方便群众文化娱乐活动；**

（2）**自治区2023年计划生育服务补助资金项目年初预算为2.94万元，预算调整数为0万元，全年预算数为2.94万元，主要用于新地乡完成13个村14名计生宣传员的补助和岗位补贴发放，维护社会和谐稳定，强化基层党组织的核心作用。进一步加强宣传员工作积极性和主动性，繁荣农村文化，促进农村精神文明建设持续健康发展，规范和加强补助性岗位宣传员队伍建设，促进农村宣传思想文化工作制度化、规范化，加快推进农村经济、社会等各项事业快速发展；**

（3）**保密工作项目年初预算为1万元，预算调整数为0万元，全年预算数为1万元，主要用于涉密工作；**

**（4）2023年1-2月上级补助访惠聚人员补助项目年初预算为9.13万元，预算调整数为0万元，全年预算数为9.13万元，主要用于发放访惠聚工作队人员工资；**

**（5）新地乡前进村农村垃圾治理项目年初预算为1.89万元，预算调整数为0万元，全年预算数为1.89万元，主要用于改善前进村环境，治理前进村垃圾；**

**（6）新地乡前进村环保厕所建设项目年初预算为2.46万元，预算调整数为-0.95万元，全年预算数为1.51万元，主要用于治理新地乡前进村污水，保护环境，提升居民生活幸福质量；**

**（7）**新地乡一体化污水处理项目年初预算为26万元，预算调整数为-2.3万元，全年预算数为23.7万元，主要用于高乡村群众村内生活质量，改善人居环境条件，进一步提高了村民群众的生活水平，提升了群众的幸福感、获得感及满意度**；**

**（8）新地乡养殖圈舍建设（续建）项目年初预算为1766万元，预算调整数为-71.01万元，全年预算数为1694.99万元，主要用于新建羊舍2座，每座9900平方米左右及相关配套附属设施，产权归属新地乡团结东村、前进村、木乎尔二村、新地北村、新地南村、新地西村、乌尔吉也克西村共同所有，带动村集体收入35.32万元，受益人数987人，受益人口满意度达到90%；**

**（9）新地乡2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（前进村生态农业园建设项目）项目年初预算为11.27万元，预算调整数为0万元，全年预算数为11.27万元，主要用于解决富裕劳动力就业问题，切实提高村民经济收入，改变村民精神面貌彻底改善农牧民生产生活条件等；**

**（10）新地乡前进村生态农业园配套基础设施建设项目年初预算为4.37万元，预算调整数为0万元，全年预算数为4.37万元，主要用于改变村民精神面貌彻底改善农牧民生产生活条件等；**

**（11）新地乡木乎二村2023年中央农村综合改革转移支付项目年初预算为30万元，预算调整数为-2.06万元，全年预算数为27.94万元，主要用于木乎二村通过工程实施，引导村民多开展积极向上、进而达到改善村民生产、生活条件，改变农村知识文化传播途径单一，加快和谐农村建设的目的；**

**（12）2023年自治区农村综合改革转移支付资金新地乡新地西村项目年初预算为24万元，预算调整数为-0.92万元，全年预算数为23.08万元，主要用于建设坚持立党为公，执政为民的根本要求，代表最广大人民的根本利益就是要求以改善广大人民的生活环境，提高人民生活水平为目标的。提高党和政府在广大农牧民群众中的威望，促进社会的进步，为全面建设小康社会奠定基础；**

**（13）新地乡前进村2023年中央农村综合改革转移支付项目年初预算为30万元，预算调整数为-1.06万元，全年预算数为28.94万元，主要用于前进村通过工程实施，引导村民多开展积极向上、进而达到改善村民生产、生活条件，改变农村知识文化传播途径单一，加快和谐农村建设的目的；**

**（14）2023年村级组织运转经费和服务群众经费项目年初预算为153.66万元，预算调整数为-2.07万元，全年预算数为151.59万元，主要用于保障村级（前进、团东、木一、木二、新地南、新地北、新地西、乌村、乌西）组织依法履行职能，不断加强基层党组织建设，加强村级治理。不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。完善村级组织运转经费保障机制，进一步提升其经济实力和服务能力；**

**（15）新地乡阿克托别村养殖小区建设2022年以工代赊示范工程（第三批）中央基建投资项目年初预算为341.97万元，预算调整数为-25.91万元，全年预算数为316.06万元，主要用于提升当地养殖水平，提高养殖效益，同时促进农村生产结构调整，变单一化养殖业为养殖生产一体化多元化模式，彻底转变农户产经营方式，增加农民收入，提高生活水平，推动当地新农村建设的步伐；**

**（16）新地乡玛依勒山2022年村民服务中心建设项目（中央基建投资）项目年初预算为41.16万元，预算调整数为-5.07万元，全年预算数为36.09万元，主要用于提高居民群众的生活质量，为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境。改善了新地乡玛依勒山冬牧场阔克 阿什牧区的整体形象，促进了当地经济的增长，是顺应民意，体现以人为本，落实科学发展观，构建和谐社会，确保项目区社会经济可持续发展的重要举措；**

**（17）2023年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务经费、业务装备经费）项目年初预算为0万元，预算调整数为1.5万元，全年预算数为1.5万元，主要用于中央政法纪检监察办案业务经费、业务装备经费；**

**（18）新地乡2022年阿克托别村中央水库移民扶持基金项目年初预算为3.49万元，预算调整数为-0.38万元，全年预算数为3.11万元，主要用于提升人民生活水平，提高党和政府在广大农牧民群众中的威望，促进社会的进步，为全面建设小康社会奠定基础；**

**（19）示范村衔接资金新地乡前进村环境建设项目年初预算为0万元，预算调整数为1.6万元，全年预算数为1.6万元，主要用于新地乡前进村环境建设项目地质灾害报告费；**

**（20）示范村衔接资金前进村项目年初预算为0万元，预算调整数为30.39万元，全年预算数为30.39万元，主要用于示范村项目资金衔接；**

**（21）2023年上半年访惠聚驻村干部补助经费（自治区）项目年初预算为0万元，预算调整数为27.4万元，全年预算数为27.4万元，主要用于访惠聚驻村工作队人员补助经费；**

**（22）驻村工作队经费项目年初预算为0万元，预算调整数为7.6万元，全年预算数为7.6万元，主要用于新地乡木呼尔村、新地西村、乌村、前进、乌西村25%补充村级组织工作经费、访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖等、困难群众房屋修缮等；**

**（23）裕民县2023年地方债券资金新地乡木呼尔一村村组道路建设项目年初预算为0万元，预算调整数为300万元，全年预算数为300万元，主要用于裕民县新地乡木呼尔一村村组道路建设；**

**（24）新地乡前进村农业园建设项目年初预算为0万元，预算调整数为5.38万元，全年预算数为5.38万元，主要用于提升人民生活水平，增加农民收入，提高生活水平，推动当地新农村建设的步伐；**

**（25）新地乡木乎尔村饮水安全巩固提升项目年初预算为0万元，预算调整数为271.83万元，全年预算数为271.83万元，主要用于改善新地乡木乎尔村水质，提升新地乡木乎尔村村民饮水健康，提升居民生活水平；**

**（26）2023年新地乡养殖圈舍配套附属设施项目项目年初预算为0万元，预算调整数为194.27万元，全年预算数为194.27万元，主要用于新地乡养殖圈舍的建设，增加农民收入，提高生活水平，改善群众生活质量，推动当地新农村建设的步伐；**

**（27）2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金新地乡木乎尔一村农产品中转服务站建设项目年初预算为0万元，预算调整数为102万元，全年预算数为102万元，主要用于推进乡村振兴，提升村民生活水平，提高党和政府在广大农牧民群众中的威望，促进社会的进步；**

**（28）新地乡新地南村村组道路建设项目年初预算为0万元，预算调整数为0.6万元，全年预算数为0.6万元，主要用于新地乡新地南村通过工程实施，引导村民多开展积极向上、进而达到改善村民生产、生活条件，改变农村知识文化传播途径单一，加快和谐农村建设的目的；**

**（29）2023年自治区农村综合改革转移支付新地乡乌尔吉也克西村农村公益事业项目年初预算为0万元，预算调整数为20万元，全年预算数为20万元，主要用于新地乡乌尔吉也克西村农村综合改革转移支付；**

**（30）新地乡前进村配套基础设施建设项目年初预算为0万元，预算调整数为1.22万元，全年预算数为1.22万元，主要用于改善前进村基础设施，提升村民生活水平，提高党和政府在广大农牧民群众中的威望，为全面建设小康社会奠定基础。**

**（31）村干部报酬项目年初预算为256.38万元，预算调整数为-256.38万元，全年预算数为0万元，预算项目在决算信息表中未体现。**

**（32）新地乡残疾人两项补贴为24.48万元，预算调整数为-24.48万元，全年预算数为0万元，预算项目在决算信息表中未体现。**

**（33）新地乡木乎尔二村村组道路建设项目为0.36万元，预算调整数为-0.36万元，全年预算数为0万元，预算项目在决算信息表中未体现。**

**（34）新地乡前进村果树种植建设项目为1.79万元，预算调整数为-1.79万元，全年预算数为0万元，预算项目在决算信息表中未体现。**

**（35）新地乡前进村乡村旅游集散点建设项目为3.35万元，预算调整数为-3.35万元，全年预算数为0万元，预算项目在决算信息表中未体现。**

**（36）新地乡前进村庭院“三区分离”项目为4.86万元，预算调整数为-4.86万元，全年预算数为0万元，预算项目在决算信息表中未体现。**

**（37）新地乡前进村防渗渠建设项目为5.98万元，预算调整数为-5.98万元，全年预算数为0万元，预算项目在决算信息表中未体现。**

**（38）新地乡木呼尔二村村容村貌提升项目为7.63万元，预算调整数为-7.63万元，全年预算数为0万元，预算项目在决算信息表中未体现。**

**（39）新地乡前进村环境建设项目为9.45万元，预算调整数为-9.45万元，全年预算数为0万元，预算项目在决算信息表中未体现。**

**（40）新地乡庭院经济高质量发展项目10万元，预算调整数为-10万元，全年预算数为0万元，预算项目在决算信息表中未体现。**

**（41）新地乡2022年自治区衔接乡村振兴第二批庭院“三区分离”项目3.62万元，预算调整数为-3.62万元，全年预算数为0万元，预算项目在决算信息表中未体现。**

**（42）前进村生态农业观光采摘园二期建设项目13.01万元，预算调整数为-13.01万元，全年预算数为0万元，预算项目在决算信息表中未体现。**

# 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《裕民县新地乡人民政府预算绩效管理工作实施办法》《裕民县新地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，我单位在裕民县人民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，裕民县新地乡人民政府基本支出年初预算金额为1359.58万元，实际支出金额为1359.58万元，预算执行率为100%；年中调整预算金额为413.56万元，调整后基本支出总预算金额为1773.14万元，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1773.14万元，实际支出总额为1773.14万元，预算总执行率为100%，其中人员经费1690.31万元，公用经费82.83万元。

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4万元，减少0万元，下降0%；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4万元，实际支出4万元；公务用车运行维护费预算为0万元，实际支出0万元，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，裕民县新地乡人民政府项目支出年初预算金额为2802.29万元，实际支出金额为2802.29万元，预算执行率为100%。年中调整预算金额为510.16元，调整后项目支出预算总额为3312.45万元，全年项目预算支出总额为3294.52万元，预算总执行率为99.46%。

2023年，裕民县新地乡人民政府共有32个中央、自治区、地区、县本级财力安排的项目，已实施完成项目32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、业务装备经费）项目，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，并评审通过，项目各项任务指标均已完成。

新地乡2022年阿克托别村中央水库移民扶持基金项目，预算金额3.11万元，执行金额3.11万元，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年计划生育服务补助资金项目，预算金额2.94万元，执行金额2.94万元，执行率100%，项目已全部实施完成，并评审通过，项目各项任务指标均已完成。

2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（前进村生态农业园建设项目），预算金额11.27万元，执行金额11.27万元，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年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金新地乡木乎尔一村农产品中转服务站建设项目，预算金额102万元，执行金额102万元，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年上半年访惠聚驻村干部补助经费项目，预算金额27.4万元，执行金额27.4万元，执行率100%，项目已全部实施完成，并评审通过，项目各项任务指标均已完成。

新地乡木乎二村2023年中央农村综合改革转移支付项目，预算金额27.94万元，执行金额27.94万元，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资金新地乡新地西村项目，预算金额23.08万元，执行金额23.08万元，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。

新地乡前进村2023年中央农村综合改革转移支付项目，预算金额28.94万元，执行金额28.94万元，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新地乡乌尔吉也克西村农村公益事业项目，预算金额20万元，执行金额20万元，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。

新地乡阿克托别村养殖小区建设2022年以工代赊示范工程（第三批）中央基建投资项目，预算金额316.06万元，执行金额316.06万元，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。

新地乡玛依勒山2022年村民服务中心建设项目（中央基建投资），预算金额36.09万元，执行金额36.09万元，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。

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：保密项目，预算金额1万元，执行金额1万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

美术馆、公共图书馆文化馆[站]免费开放补助资金项目，预算金额11.04万元，执行金额11.04万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

示范村衔接资金新地乡前进村环境建设项目，预算金额1.6万元，执行金额1.6万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

示范村衔接资金前进村项目，预算金额30.39万元，执行金额30.39万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

2023年1-2月上级补助访惠聚人员补助项目，预算金额9.13万元，执行金额9.13万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

2023年驻村工作队经费（新地乡木呼尔村、新地西村、乌村、前进、乌西村25%补充村级组织工作经费、访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖等、困难群众房屋修缮等）项目，预算金额7.6万元，执行金额7.6万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

新地乡前进村农村垃圾治理项目，预算金额1.89万元，执行金额1.89万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

新地乡前进村环保厕所建设项目，预算金额1.51万元，执行金额1.51万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

裕民县2023年地方债券资金新地乡木呼尔一村村组道路建设项目，预算金额300万元，执行金额300万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

新地乡一体化污水处理项目，预算金额23.7万元，执行金额23.7万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

新地乡前进村生态农业园配套基础设施建设项目，预算金额4.37万元，执行金额4.37万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

新地乡前进村农业园建设项目，预算金额5.38万元，执行金额5.38万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

新地乡木乎尔村饮水安全巩固提升项目，预算金额271.83万元，执行金额271.83万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

塔地财振[2022]8号裕财振[2022]4号新地乡养殖圈舍建设（续建）项目预算金额1694.99万元，执行金额1677.06万元，执行率98.94%，项目目前已完成，项目按照工程进度支付，未支付资金已结转至2024年。

新地乡养殖圈舍配套附属设施项目，预算金额194.27万元，执行金额194.27万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

新地乡前进村配套基础设施建设项目，预算金额1.22万元，执行金额1.22万元，执行率100%；项目已全部实施完成。

新地乡新地南村村组道路建设项目，预算金额0.6万元，执行金额0.6万元，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600.33万元，实际使用600.33万元，结转0万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

## （一）指标一：

“开展乡村振兴脱贫攻坚工作”指标，预期指标值为“>=36次”全年实际完成指标值为“36次”，全年指标完成率为100%。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，严格贯彻了上级部署要求，落实了乡村振兴脱贫攻坚工作任务。通过开展乡村振兴脱贫攻坚工作的有效完成，显著提高了村民生活水平，明显改善了村内各项基础设施，提升了居民生活幸福指数，增强了党在村民中的高大形象。

综上，该指标分值20分，按照指标评分规则，得20分。

## （二）指标二：

“保障乡政府人员人数”指标，预期指标值为“=83人”，全年实际完成指标值为“83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，严格贯彻了上级部署要求，落实了保障乡政府人员工资任务。通过保障乡政府人员的有效完成，保障了乡政府人员的工资、社保等，提升了乡政府职工幸福指数。

综上，该指标分值20分，按照指标评分规则，得20分。

## （三）指标三：

“加强全乡各级党组织的组织建设”指标，预期指标值为“>=99%”，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，严格贯彻了上级部署要求，落实了全乡各级党组织的组织建设任务。通过全乡各级党组织的组织建设的有效完成，提高了居民对党组织的认可，提升了村民归属感，增强了**党和政府在广大农牧民群众中的威望，促进社会的进步，为全面建设小康社会奠定基础。**

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“>=524人”，全年实际完成指标值为“540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，严格贯彻了上级部署要求，落实了全年完成脱贫群众稳岗就业任务。通过脱贫群众稳岗就业任务完成，解决了部分村民的工作问题，显著提高了居民**生活水平**，提升了村民生活幸福指数，增强了**党和政府在广大农牧民群众中的威望，促进社会的进步，为全面建设小康社会奠定基础。**

综上，该指标分值20分，得20分。

## （五）指标五：

“完成各类一体化污水项目”指标，预期指标值为“>=8座”，全年实际完成指标值为“8座”，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，严格贯彻了上级部署要求，落实了劳动力就业任务。通过劳动力就业工作的有效完成，改善了居民的生活环境，提高了居民的生活水平，提升了村民满意度，增强了**党和政府在广大农牧民群众中的威望**，**促进社会的进步，为全面建设小康社会奠定基础**。

综上，该指标分值10分，得10分。

# 评价结论

2023年度裕民县新地乡人民政府部门整体支出绩效自评综合得分99.96分，评价结果为“优”。

# 五、存在的主要问题及原因分析

**1.财政年初公用经费不足。如：无预算招待费，实际会产生招待费支出；年初预算的车辆运行维护费，不能满足实际公用车辆运行维护费支出。项目实施具有极强的政府行为并依据政策推进，政策的执行风险和裕民县政府各相关职能部门的配合风险，对本项目建设有重大影响。**

**2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。**

**3.固定资产管理有待进一步加强。固定资产规模大，数量多，日常监督管理有待进一步加强。**

# 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.严格财务管理，提高工作效率。**

**4.合理、科学地编制预算。**

**5.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。**

**6.强化内部控制管理，严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。**

**7.完善绩效管理制度体系。以“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”为主要目标，继续完善预算绩效管理流程，提高绩效管理质量，建立健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。**

**8.实现全覆盖、双监督。进一步加强预算绩效管理，扩大绩效目标管理范围，按照横向到边、纵向到底，推进预算绩效管理全覆盖。完善立项评估决策机制，推动事前评估关口前移，建立随报、随评、随入库的管理机制，为年度纳入项目预算编制奠定基础。**

**9.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。**

**6.加强固定资产管理，提高资产使用效益。加强对固定资产的清查、登记、统计汇总及日常监督检查工作，做到家底清楚、账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。优化资产配置，做到物尽其用，发挥资产的最大使用效益。**

# 七、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》