昌吉市硫磺沟镇人民政府部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市硫磺沟镇人民政府

填报时间：2023年2月14日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市硫磺沟镇人民政府无下属预算单位，下设10个处室及司法所，分别是：

1. 党政内设机构4个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

事业单位设置6个：昌吉市硫磺沟镇农业（畜牧业）发展服中心、昌吉市硫磺沟镇文体广电旅游服务中心、昌吉市硫磺沟镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、昌吉市硫磺沟镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、昌吉市硫磺沟镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、昌吉市硫磺沟镇综治中心（网格化服务中心）

昌吉市硫磺沟镇人民政府编制数60，实有人数56人，其中：在职49人，增加2人； 退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

1. **主要职能**

(1)贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行硫磺沟镇人民代表大会的决议。

(2)对硫磺沟镇人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

(3)编制和执行硫磺沟镇的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。

(4)完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

(5)负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。

(6)指导支持和帮助村民委员会的工作。

(7)协调派驻硫磺沟政府部门的相应事务，负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作，统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其进行考核和民主评议。

1. **年度重点工作计划**

(1)牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，毫不放松抓好常态化疫情防控；

(2)围绕项目建设，突出发展农业经济，全力抓好安全生产各种工作；

(3)全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展； (4)巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；

(5)全力推进精神文明城市创建工作；

(6)全面推进乡村振兴战略，筑牢乡村振兴基石。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《硫磺沟镇人民政府党政联席会议议事规则》，根据制度规定，我单位进行单位事项决策依据以下原则。

1.民主集中制原则

坚持民主集中制，实现集体领导与个人分工负责相结合。按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，完善并严格执行议事规则和程序，保证各项工作高效运转，保证决策事项实施有效监督。

2.科学决策原则

重大事项决策前应当调查研究，必要时可进行论证、技术咨询、决策评估。

3.民主决策原则

在集体决策过程中，要广泛征求各方意见，必要时可进行听证和公示，班子成员对议题要明确表态，表决意见和理由等情况要做会议记录。

4.依法决策原则

重大事项必须严格遵守国家法律法规、党纪党规和有关条例条规进行决策。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**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。

1. **重点支出保障情况。**

本年度本单位预算未安排的重点项目。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市硫磺沟镇人民政府部门单位整体支出年初预算金额为1111.06元，支出金额为1111.06万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为278.30万元，预算调整率为25.05%。综上，我单位部门单位整体预算总额为1389.36万元，支出总额为1389.36万元，预算总执行率100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《昌吉市硫磺沟镇人民政府预算绩效管理制度》、《昌吉市硫磺沟镇财务管理制度》、《硫磺沟镇现金管理制度》、《硫磺沟镇项目资金管理办法》、《硫磺沟镇政府采购制度》、《硫磺沟镇资产管理制度》、《公务用车管理制度》，并严格按照以上管理制度管理使用预算资金，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。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市硫磺沟镇人民政府基本支出年初预算金额为1077.06万元，支出金额为1077.06万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为210.35万元。综上我单位基本支出预算总额为1287.41万元，支出总额为1287.41万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费1084.29万元，公用经费203.12万元。

**2.“三公”经费情况**

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》，2022年“三公”经费预算数为12.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。（本段数据须与2022年部门预算公开数据一致）

2022年，全年“三公”经费决算支出19.97万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费19.97万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出12.22万元，增加7.75万元，上升63.44%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市硫磺沟镇人民政府项目支出年初预算金额为34.00万元，支出金额为34.00万元，执行率为100.0%，其中，年中调整预算金额181.16万元，上年结转0万元。综上，我单位项目支出预算总额为215.16万元，支出总额为215.16万元，预算总执行率为100.0%

2022年，昌吉市硫磺沟镇人民政府共有19个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量17个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **调整预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疫情期间伙食补助及举报奖励金 | 5 | 5 | 100.0% | 是 | 否 |
| 林长制运行经费 | 10 | 9.17 | 91.67% | 否 | 否 |
| 昌吉市矿产品运销复核管理站运行经费 | 24 | 22 | 98.65% | 否 | 否 |
| 提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 0.02 | 0.02 | 100.0% | 是 | 是 |
| 关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金的预算通知 | 0.0035 | 0.0035 | 100.0% | 是 | 是 |
| 修建维稳值班室工程款 | 5 | 5 | 100.0% | 是 | 否 |
| 9户拆除补偿资金 | 113.33 | 113.33 | 100.0% | 是 | 否 |
| 2022年自治区驻村管寺委员会工作及人员经费 | 1.08 | 1.08 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年自治区下半年访惠聚驻村工作专项经费 | 7.47 | 7.47 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作个人补助专项经费 | 7.47 | 7.47 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年度中秋慰问困难群众经费 | 0.15 | 0.15 | 100.0% | 是 | 否 |
| 2022年中央财政支持小微企业留抵退税 基层党组织疫情防控经费 | 20 | 20 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年中央财政支持企业留抵退税基层党组织疫情防控经费 | 10 | 10 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年中央自治区政法纪检监察转移支付资金 | 1 | 1 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年中央农业资源及生态保护资金耕地轮作试点第二批 | 2.83 | 2.83 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年中央农业生产和水利救灾资金预算第二批 | 0.12 | 0.12 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2021年村级组织“星级化”月报酬增补资金 | 0.72 | 0.72 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2021年度社区“星级化”奖励经费 | 1.6 | 1.6 | 100.0% | 是 | 否 |
| 2021年度村干部年终绩效工资 | 5.37 | 5.37 | 100.0% | 是 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 215.1 | 215.16 |  |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年昌吉市硫磺沟镇人民政府全年安排中央及自治区专项资金支出项目11个，年初预算金额50.71万元，支出金额为50.71万元，执行率为100.0%。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为3377.83万元，较年初资产总额减少147.23万元，下降4.18%，其中：

2022年初，流动资产总额为100.55万元，年末总额为87.55万元，较年初流动资产减少13万元，下降12.93%，主要变动原因是：购置固定资产。

2022年初，固定资产总额为4181.79万元，年末总额为4202.67万元，较年初固定资产增加20.88万元，增长0.50%，主要变动原因是：因工作需要，购置电脑、打印机等专用设备。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市硫磺沟镇人民政府部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中：已完成三级指标11个，指标完成率为84.6%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“>=72.00人”，实际完成指标值为“72”，指标完成率为100.0%;

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“>=9476.00平方米”，实际完成指标值为“9476.00平方米”，指标完成率为100.0%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“>=7.00辆”，实际完成指标值为“7辆”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“各项工作完成率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“本单位各类人员工资发放及时率”指标：预期指标值为“>=96.00%”，实际完成指标值为“96%”，指标完成率为100.0%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“人员经费数额”指标：预期指标值为“<=801.07万元”，实际完成指标值为“801.07万元”，指标完成率为100.0%;

“公用经费数额”指标：预期指标值为“<=275.99万元”，实际完成指标值为“<=275.99万元”，指标完成率为100.0%;

“矿产品运销管理站运行经费”指标：预期指标值为“<=24.00万元”，实际完成指标值为“22万元”，指标完成率为91.67%;

“林长制运行经费”指标：预期指标值为“<=10.00万元”，实际完成指标值为“9.17万元”，指标完成率为91.67%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“保障硫磺沟镇社会和谐发展，民族团结”指标：预期指标值为“有力保障”，实际完成指标值为“有力保障”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“更好服务群众，促进硫磺沟镇社会经济全面发展”指标：预期指标值为“持续推动”，实际完成指标值为“持续推动”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“硫磺沟镇群众满意度”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100.0%。

# 六、存在的主要问题

**（一）预算执行进度慢、存在部分项目资金上报不及时。**

**（二）制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。**

# 七、改进措施和建议

**（一）加强监管，做到监管机制到位，不岀现断层、在编制预算中遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、绩效性原则。绩效评价工作完成后，及时整理、归的、分析绩效评价结果并及时反馈，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目中根和预算编制中的有效应用。**

**（二）改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，规范部门预算收支核算，一是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。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算抗行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。**

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 管理硫磺沟行政事业单位 | | 用于单位办公费、采暖费、车辆运行等支出 | 275.99 | 275.99 | 0 | 275.99 | 275.99 | 0 |
| 管理硫磺沟行政事业单位人员 | | 发放人员工资、津贴补贴、社会保障资金等 | 801.07 | 801.07 | 0 | 801.07 | 801.07 | 0 |
| 昌吉市矿产品运销管理站运行经费 | | 对矿产品称重计量检查，对税收提供依据，防止他人偷挖盗采，对计量设备维护修缮。 | 24 | 24 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 林长制运行经费 | | 保证林业机构运行，对镇区的林木资源的管理和维护。 | 10 | 10 | 0 | 9.17 | 9.17 | 0 |
| 合　计 | | | 1111.06 | 1111.06 | 0.0 | 1108.23 | 1108.23 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 我部门单位2022年部门预算1111.06万元，其中801.07万元用于人员支出，用于政府机关及社区村委会人员工资、津贴补贴、社保资金支出，保障人员生活；公用经费275.99万元，用于单位日常办公、采暖、车辆运行等支出，保障硫磺沟镇政府正常运转。保障办公人数72人，车辆7辆，供暖面积9476平米，通过资金投入，达到宣传党的各项方针政策，加强党的基层组织建设，开展教科文卫等各项工作，全力推动社会经济全面协调发展，硫磺沟镇群众满意度达到95%以上；昌吉市矿产品运销管理站运行经费24万元，用于对矿产品称重计量检查，对税收提供依据，防止他人偷挖盗采，对计量设备维护修缮；林长制运行经费10万元，用于保证林业机构运行，对镇区的林木资源的管理和维护。 | | | | 本年度实际投入1108.23万元用于昌吉市硫磺沟镇人民政府的各项运转，主要是管理硫磺沟镇行政事业单位、组织各类培训宣传活动、开展工会、团青、妇联活动、人员保障等，各项工作在12月31日前已完成，通过本项目的实施，促进了硫磺沟镇人民群众总体经济收入，保障了硫磺沟镇社会稳定，民族团结，更好的服务了全镇人民群众，推动了硫磺沟镇的发展，宣传落实了各项惠农政策，加强了基层组织建设，加快发展教育、体育、文化等各项事业。全力推动了社会各项事业，促进了经济社会协调发展，巩固了农村环境整治工作，全力推进精准扶贫工作。使硫磺沟镇群众满意度达到95%。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | >=72.00人 | | >=72人 | 6 | 6 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | >=9476.00平方米 | | >=9476平方米 | 6 | 6 |
| 公务保障用车数量 | | >=7.00辆 | | >=7辆 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | =100.00% | | =100% | 6 | 6 |
| 时效指标 | 本单位各类人员工资发放及时率 | | >=96.00% | | >=96% | 6 | 6 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 6 | 6 |
| 成本指标 | 人员经费数额 | | <=801.07万元 | | <=801.07万元 | 6 | 6 |
| 公用经费数额 | | <=275.99万元 | | <=275.99万元 | 6 | 6 |
| 矿产品运销管理站运行经费 | | <=24.00万元 | | <=22万元 | 6 | 5.5 |
| 林长制运行经费 | | <=10.00万元 | | <=9.17万元 | 6 | 5.5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 保障硫磺沟镇社会和谐发展，民族团结 | | 有力保障 | | 有力保障 | 15 | 10 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 更好服务群众，促进硫磺沟镇社会经济全面发展 | | 持续推动 | | 持续推动 | 15 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 硫磺沟镇群众满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 10 | 10 |