昌吉市乡村振兴综合保障中心整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市乡村振兴综合保障中心

填报时间： 2023 年 2 月 16 日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市乡村振兴综合保障中心无下属预算单位，昌吉市乡村振兴综合保障中心2021年6月成立，由于中共昌吉市委员机构编制委员会暂无下发“九定”规定方案，我中心暂无下设处室，而是成立2个小组，分别是：综合小组、统计监测小组。核定事业编制22名，实有22人。

1. **主要职能**

（一）贯彻执行国家、区州巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略方针政策和法律法规。

（二）围绕统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略相关工作。

（三）组织研究巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略工作政策理论和重大问题，提出政策性建议，参与相关规划编制和组织实施。

1. **年度重点工作计划**

### 持续巩固脱贫攻坚成果。

1. 健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，按照年度监测范围，做好动态监测工作。
2. 因地制宜、因户施策，制定2022年监测对象增收工作计划，持续推动监测对象稳定增收。

(4)稳定完善帮扶政策,创新工作形式，进一步加强产业合作、技术交流、智力支援，推进产业梯度转移，共同发展。

## （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《三重一大会议制度》（按单位自身实际决策制度填写），根据制度规定“决策方式和决策程序”进行单位事项决策。

**1.决策方式**

“三重一大”事项主要采取领导班子以会议形式集体讨论的形式决策。依照有关规定，“三重一大”事项在提交会议决策之前，要经过必要的民主程序进行论证，广泛征求干部职工意见。

**2.决策程序**

凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策，除遇重大突发事件和紧急情况外，应由领导班子以会议形式集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。议题的有关材料要在领导班子会议召开前送达参加人员，并保证其有充足时间了解相关情况。“三重一大”事项决策前，班子成员要通过多种方式对有关议题进行充分酝酿，但不得作出决定或影响集体决策，不能在会上搞临时动议或形式主义。

## 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。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0.0%。

## 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，昌吉市乡村振兴综合保障中心整体支出年初预算金额为263.26万元，支出金额为361.05万元，执行率为137.14%，其中：政府采购年初预算金额为8.70万元，支出金额为1.72万元，执行率为19.8%。年中调整预算金额为97.79万元，预算调整率为37.14%。综上，我单位整体预算总额为361.05万元，支出总额为361.05万元，预算总执行率为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2021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，制定了财务管理办法和预算资金管理办法，并严格按照此管理办法管理使用预算资金，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，昌吉市乡村振兴综合保障中心基本支出年初预算金额为263.26万元，支出金额为331.05万元，执行率为125.75%，年中调整预算金额为67.79万元。综上，我单位基本支出预算总额为331.05万元，支出总额为331.05万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费322.45万元，公用经费8.61万元。

**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2.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.60万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出1.02万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费1.02万元（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0万元，增加1.02万元，增长100%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

### 2022年，昌吉市乡村振兴综合保障中心项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%，年中调整预算金额为30.00万元。综上，我单位项目支出预算总额为30.00万元，支出总额30.00万元，预算总执行率为100.0%

2022年，昌吉市乡村振兴综合保障中心共有1个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量1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** | **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市精准扶贫对象住房建设项目 | 30.00 | 30.00 | 100% | **是** | **否** |
|  |  |  |  | **是** | **否** |
|  |  |  |  | **是** | **否** |
| **合计** | 30.00 | 30.00 |  |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年本单位全年未安排专项项目支出预算。

# 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30.34万元，较年初资产总额104.88减少74.54万元，下降71.07%，其中：

2022年初，流动资产总额为27.36万元，年末总额为25.88万元，较年初流动资产减少1.48万元，增长5.41%，主要变动原因是：2022年度代扣代缴费用增加。

2022年初，固定资产总额为77.51万元，年末总额为78.40万元，较年初固定资产增加0万元，增长0%，主要变动原因是：本年度购入两台电脑。

## 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，昌吉市乡村振兴综合保障中心整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标15个，其中：已完成三级指标15个，指标完成率为100.00%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=1.00辆”，实际完成指标值为“=1辆”，指标完成率为100.0%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=21人个”，实际完成指标值为“22个”，指标完成率为104.76.0%;

“全年走访慰问重点关注家庭次数”指标：预期指标值为“=4次”，实际完成指标值为“4次”，指标完成率为100.0%;

“全年区内协作工作对接联系次数”指标：预期指标值为“=2次”，实际完成指标值为“2次”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

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

（3）时效指标

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

（4）成本指标

“保障公务用车资金数”指标：预期指标值为“=2.4万元”，实际完成指标值为“2.4万元”，指标完成率为100.0%;

“年度公用运转经费数”指标：预期指标值为“=16.52万元”，实际完成指标值为“8.61万元”，指标完成率为52.12%;

“保障办公人员工资福利支出”指标：预期指标值为“=173.52万元”，实际完成指标值为“260.23万元”，指标完成率为149.97%;

“保障办公人员经费其他支出数”指标：预期指标值为“=70.82万元”，实际完成指标值为“70.82万元”，指标完成率为100.0%;

### 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

“通过对收入相对低下家族的巩固和帮扶，家族收入逐步提高并稳定”指标：预期指标值为“进一步提高”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“持续动态监测和帮扶”，实际完成指标值为“逐步加强”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“服务对象满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100.0%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“≥90%”，实际完成指标值为“90%”，指标完成率为100.0%。

# 六、存在的主要问题

“2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

**年初虽然制定**细化了全年的预算支出指标，但是在实际支付过程中，年末和整体绩效目标还是存在一定的差异。需要在今后的工作中不断探索研究制定日益完善的预算绩效监控制度，原因分析：对预算绩效管理工作没有丰富的工作经验；工作组织中缺少具有丰富绩效管理的人员; 责任监管制度不够完善有待进一步探索研究加以完善。明确绩效评价工作职责分工，负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。 进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。在实际操作中，不断总结经验，向上级部门和统计部门学习，掌握丰富的工作经验，加以完善。

# 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 | | | 昌吉市乡村振兴综合保障中心 | | | | | | |
| 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 |
| 保障人员运转经费 | | 用于保障单位人员发放工资福利支出及对个人和家族补助 | 244.34 | 244.34 | 0 | 322.45 | 322.45 | 0 |
| 保障公用经费 | | 用于日常办公、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出 | 18.92 | 18.92 | 0 | 8.61 | 8.61 | 0 |
| 合　计 | | | 263.26 | 263.26 | 0.0 | 331.06 | 331.06 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 单位职能：（一）贯彻执行国家、区州巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴战略方针政策和法律法规；   （二）围绕统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略相关工作；   （三）组织研究巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进乡村振兴战略工作政策理论和重大问题，提出政策性建议，参与相关规划编制和组织实施；  本年度计划投入263.26万元，主要保障21名工作人员的工资福利支出，保障单位1辆公务用车正常运转，保障单位正常业务开展,使职工满意度达到90%以上。  完成巩固“两不愁三保障”成果；实施动态监测和帮扶机制。通过对收入相对低下家庭帮扶，家庭收入逐步提高并稳定，公众满意度能达到90%以上。 | | | | 本年度实际投入331.06万元，主要保障22名工作人员的工资福利支出，保障单位1辆公务用车正常运转，保障单位正常业务开展,使职工满意度达到90%以上。  完成巩固“两不愁三保障”成果；实施动态监测和帮扶机制。通过对收入相对低下家庭帮扶，家庭收入逐步提高并稳定，公众满意度能达到90%以上。 | | | | |
| 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 | 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 6 | 6 |
| 保障办公人员数量 | | =21.00人 | | =22人 | 6 | 6 |
| 全年走访慰问重点关注家庭次数 | | >=4.00次 | | >=4次 | 6 | 6 |
| 全年区内协作工作对接联系次数 | | =2.00次 | | =2次 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 整体工作完成率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 人员经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 成本指标 | 保障公务用车资金数 | | =2.40万元 | | =1.02万元 | 6 | 2.55 |
| 年度公用运转经费数 | | =16.52万元 | | =8.61万元 | 5 | 2.61 |
| 保障办公人员工资福利支出 | | =173.52万元 | | =260.23万元 | 5 | 5 |
| 保障办公人员经费其他支出数 | | =70.82万元 | | =70.82万元 | 5 | 5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 通过对收入相对低下家族的巩固和帮扶，家族收入逐步提高并稳定 | | 进一步提高 | | 100 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 持续动态监测和帮扶 | | 逐步加强 | | 100 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=90.00% | | >=90.00% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=90.00% | | >=90.00% | 5 | 5 |