**附件4：**

**克州乡村振兴局整体支出绩效自评报告**

**（2023年度）**

**部门单位名称（公章）：克州乡村振兴局**

**填报时间：2024年03月20日**

**一、基本概况**

**（一）部门单位基本情况**

1.部门机构设置及人员构成

克州乡村振兴局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科、扶贫信息中心、扶贫项目管理中心、扶贫宣传教育培训中心。

克州乡村振兴局编制数31名，其中机关行政编制7名，机关工勤事业编制1名，事业编制23名，实有33人，其中行政人员6人，机关工勤人员1人，事业人员16人，退休10人。

2.部门主要职能

贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策，研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。

统筹编制国家和自治区用于克州扶贫开发的专项资金、物资分配方案，制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查物资的管理和使用情况。

会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。

组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。

编制并组织实施贫困劳动力、贫困地区干部培训计划，协调贫困地区人力资源工作；研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。

组织协调并开展对口支援贫困地区、中央定点帮扶新疆、自治区定点帮扶和东西部扶贫协作工作；动员社会各界扶贫济困，协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。开展与国际组织、区域组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。

组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

贯彻落实国家、自治区关于脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作要求。指导各县（市）做好脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作，加强建设运营管理，统筹抓好组织实施，加强技术支持，强化监督管理，为打好精准脱贫攻坚战奠定坚实基础。负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。

承办克州党委、克州人民政府交办的其他任务。

**（二）部门单位年度重点工作计划**

强力推进“千万工程”，坚持以提升乡村产业、乡村建设、乡村治理水平为重点，不断完善防止返贫动态监测预警和帮扶机制，推动产业就业创业“三业”联动发展；千方百计壮大村集体经济，全面推进可耕种土地“零撂荒”、集体资产“零闲置”、一村一个“小产业”，一户一片小菜地，小果园、小养殖，让农牧民“钱包”更鼓、“家底”更厚；创新实施“清脏、治乱、增绿、美化、管护”五大行动，积极改善农村人居环境，着力打造美丽乡村。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况**

**1.年初预算安排情况**

我单位年初预算数为632.68万元，实际预算执行数630.54万元，预算执行率为99.66%。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

**2.预算调整情况**

我单位年初批复预算数632.68万元，年中调整数805.63万元，调整后全年预算数1438.31万元，预算调整率127.34%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

**3.全年预算执行情况**

全年预算数为1438.31万元，全年实际支出资金1423.67万元，预算执行率为98.98%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

**4.资金使用主要内容及范围**

我单位2023年全年预算支出金额共计1423.67。其中：基本支出为1235.81万元，主要用于人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等地方；项目支出187.86万元，主要用于为了改善农村人居环境，着力打造美丽乡村所需的办公费，人员差旅费，车辆维护费，培训费、规划费等。

**二、部门单位整体支出管理及使用情况**

**（一）整体支出规模**

2023年度本单位部门整体支出资金总额为1423.66万元，预算执行率为98.98%

**（二）基本支出管理和使用情况**

2023年度我单位基本支出年初预算总额为442.68万元，年中调增预算总额为793.13万元,全年预算总额为1235.81万元，预算调整率为179.17%。预算执行总额为1235.81万元，预算执行率100%。

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乡村振兴局等部门逐个审核，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、水电费等，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。

1. **项目支出管理和使用情况**

**1.项目管理情况**

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《乡村振兴局预算绩效管理工作实施办法》，《乡村振兴局财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（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。

**2.项目使用情况**

2023年度本单位年初预算项目总额为190万元，本年度追加追减项目预算数合计12.5万元，实际执行资金总额为187.86万元，预算执行率为92.77%。

（1）本级财力预算安排支出管理和使用情况

2023年度预算安排本级财力资金190万元，实际支出资金额175.36万元，预算执行率为92.29%，涉及项目个数2个。各项目详细执行情况如下：

乡村振兴项目管理费项目：预算数60万元，预算执行数为54.91万元，预算执行率为91.52%，该项目实施助推了乡村产业发展，确保乡产业发挥效益，使巩固拓展脱贫攻坚成果上了一个新台阶，全面推进乡村振兴见到了实效。

乡村振兴工作经费项目：预算数130万元，预算执行数为120.45万元，预算执行率为92.65% ，该项目实施，积极改善农村人居环境，着力打造美丽乡村。

（2）专项支出管理和使用情况

2023年度预算安排专项资金12.5万元，实际支出资金12.5万元。预算执行率为100%，涉及项目个数1个。各项目详细执行情况如下：

第一书记和为民办实事工作经费项目项目：预算数12.5万元，预算执行数为12.5万元，预算执行率为100%，该项目实施增进了农牧民对党的感恩之心，使农牧民群众获得感和幸福感不断提升。

**三、部门单位整体支出绩效情况**

**（一）履职效能指标完成情况分析**

我单位2023年全年预算金额1438.31万元，执行金额1423.67万元，执行率98.98%，得9.898分。

1.“农村居民人均可之支配收入”指标：预期指标值为≥1500元，年中监控实际完成值0元，根据《克州乡村振兴局2023年工作总结和2024年工作计划》资料显示，本次评价实际完成指标值为1500元，指标完成率为100%。该指标权重分值为18分，自评得分18分。

2.“创建自治区乡村振兴示范村”指标：预期指标值为≥8个，年中监控实际完成值5个，根据《克州乡村振兴局2023年工作总结和2024年工作计划》资料显示，本次评价实际完成指标值为8个，指标完成率为100%。该指标权重分值为18分，自评得分18分。

3.“新建、改建农村户厕”指标：预期指标值为≥1.28万座，年中监控实际完成值0.88万座，根据《克州乡村振兴局2023年工作总结和2024年工作计划》资料显示，本次评价实际完成指标值为1.28万座，指标完成率为100%。该指标权重分值为18分，自评得分18分。

4.“生活垃圾处理率”指标：预期指标值为≥76%，年中监控实际完成值0%。根据《克州2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作自评主总结》资料显示，本次评价实际完成指为88.3%，完成率偏116.18%，偏差原因：增加修建农村垃圾掩埋池项目，为长期满足垃圾全部掩埋。改进措施：为了达到长期垃圾无害处理，新增项目完成率较高，超过了现有的垃圾处理率。该指标权重分值为18分，自评得分18分。

5.“农村生活污水处理率”指标：预期指标值为≥27%，年中监控实际完成值0%，据《克州乡村振兴局2023年工作总结和2024年工作计划》资料显示，实本年评价际完成指标值为25.18%，指标完成率为93.26%。根偏差原因：农村污水处理设备和基础设施不健全；改进措施：加大环保知识宣传，对增加农村基础设施建设力度，对污水进行集中处理和处理后排放。该指标权重分值为18分，自评得分16.776分。

四、评价结论

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分98.67分，评价结果为“优”。

**五、存在的主要问题**

1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

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。

**六、改进措施和理议**

（一）改进措施

1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。

2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

3.继续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.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.加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

3.通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。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。

4.借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。

**七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》**