附件4：

**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）：**县萨尔达坂乡政府**

填报时间：**2024年04月24日**

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

1.基本情况及人员构成  
乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府为乌鲁木齐县下属的正科级全额拨款行政单位。萨尔达坂乡人民政府设置7个中心,分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、公共卫生服务指导中心（防疫专员办公室）、综治中心（网格化服务中心）。乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府编制数67名，实有人数 85人，其中：在职67人，增加6人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。  
2.部门职能  
萨尔达坂乡人民政府的主要职责：  
党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本乡社会稳定工作、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成上级党委、政府交给的其他工作任务。   
政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与其他单位的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，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。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生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。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

**（二）部门单位年度重点工作：**

萨尔达坂乡人民政府根据部门职能制定2023年工作计划，工作重点具体如下：  
一、社会大局和谐稳定  
坚决扛牢维护社会稳定政治责任，系统防范化解各项风险隐患，全方位守住安全底线。  
社会稳定局面持续巩固。深入推进反恐维稳法治化常态化，进一步深化警网融合，保持依法严打高压态势不动摇，扎实开展各类专项行动，牢牢守住“五个不发生”的底线。持续推进市域社会治理现代化，创建市级平安单位5个。用好新时代“枫桥经验”和“浦江经验”，落实领导干部接访下访和包案化解机制，充分发挥群众工作站和人民调解委员会作用，用心用情解决群众合理诉求，签订息诉罢访协议5件，排查调处各类矛盾纠纷166件，信访事项按期答复率、办结率均达100%。扎实开展示范创建工作，乡武装部被市警备区表彰为市级“先进基层武装部”，乡司法所被命名为“自治区示范性司法所”。  
铸牢中华民族共同体意识不断深化。坚决落实宗教场所领导包联机制，全年将统战工作纳入党委会学习9次、干部政治学习8次，召开统战联络员周例会议35次，发放各类书籍和宣传手册2260本。组织乡、村统战对象30余人参观自治区博物馆，进一步增进“五个认同”。开展铸牢中华民族共同体意识培训暨实操宣讲活动，覆盖乡、村党员干部群众50余人。青少年“筑基”工程深入推进。国家通用语言文字教育和普及使用成果持续巩固。“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动不断深化，各民族交往交流交融更加深入。  
二、经济发展平稳有序  
乡村振兴全面推进。坚决守住粮食安全底线，全乡总播种植面积20017.7亩，流转耕地6472亩，向村民发放土地流转费397.92万元元，带动村集体增收26万元。存栏牲畜23216头（只），检疫牲畜1661头（只），改良牲畜品种614头（只）。抓实资金投入和项目建设“两个基础”，持续稳定发挥带动作用。2023年我乡投入各级财政资金共计3275.8万元，用于辖区基础设施的建设；其中，投入自治区农村综合改革转移支付预算资金150万元用于中梁村美丽乡村建设，硬化巷道500米、安装路灯333盏，完成桥头游园灌木种植。投入一般债券资金1200万元改造萨尔乔克村输、配水管线和建设附属建筑。投入自治区衔接资金1386.2万元实施萨尔乔克村污水治理能力提升、东白杨沟四队饮水安全巩固提升和东白杨沟村排水等项目，新建东白杨沟、萨尔乔克村排水管线、给水管线16590m以及配套检查井、污水处理设备等设施。投入市县两级财政资金309.6万元实施乌河灌区农田高效节水项目，在白杨沟村、中梁村建设分水闸2座，首部沉砂池4座，加压泵站2座，过滤设施及其他配套设施。投入自治区信息中心对口帮扶资金230万元，在白杨沟村牧民定居点安装太阳能路灯100盏、赵家庄子村修建2185米滴灌主管线、蓄水池、泵房（含沉砂池）等设施。投入中央环保资金，在赵家庄子村、中梁村鹰沟、白杨沟一队、白杨沟村四队新建排水管道6498m，配套污水收集池等设施。发挥好科技特派员作用，邀请自治区农科院专家对辖区农牧民开展种植技术培训，覆盖200余人次，以科技服务助力乡村产业振兴。  
旅游产业加速发展。积极推动乡村民宿发展，累计发展旅游民宿12家，其中丙级民宿1家。年内东白杨沟景区接待游客7.1万人次，同比增长121.88%。积极争取中央、自治区资金，助力赵家庄子村马路集市、140亩花海项目提档升级，年内累计接待游客3.5万人次，周边村民在花海附近销售各类农产品，高峰期日销售额3000元。招商乌鲁木齐唐五纪商贸有限公司投资2200万元，以中梁村占地面积420亩的天康养鸡场原址为基础打造吖吖休闲农庄，项目可提供众多的三产服务岗位，全年带动周边村民百余人每日人均创收180元左右。  
营商环境持续优化。进一步强化“有诉即办”、“适老化”等服务，完善办事指南，确定2名帮办代办员负责“帮办代办”服务。拓展“跨域通办”、“一件事一次办”服务范围，今年以来共完成民政、计生、劳保、优抚办理等“帮办代办”事项330项。完成公租房申请成功4户，在办13户，发放公租房补贴8400元。  
三、生态保护富有成效  
全面贯彻习近平生态文明思想，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，厚植高质量发展底色。  
生态环境有效改善。坚决落实河（湖）长制，扎实推进一号冰川综合整治力度，完成乡村两级巡河440次，巡河里程达3500公里。完成939户居民清洁能源供暖改造，其中完成“煤改电”793户、“煤改气”146户；处置各类图斑累计82个。落实林（草）长制，发放1599户草原奖补资金1100万元，完成乡村两级林长巡林296次。高效完成全乡草原数字化项目工作，全年解决牧民草原历史遗留问题43起。在赵家庄子村二队补植5000株苹果树、白杨沟村一、四队补植15000株杏树。有针对性地组织党员干部群众开展爱国卫生运动，出动人员8600人次，清除主路及背后小巷、公共场所等100余处，累计清理各类垃圾80余吨，村庄面貌焕然一新。  
四、民生福祉持续增进  
坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，把好事实事做到群众心坎上，全面提高各族群众的民生福祉。就业质量稳中向好。开展职业技能培训9期200人次，完成目标任务198人的101%。全乡农村劳动力外出务工人数175人，完成目标数143人的122.3%。实施高校毕业生就业创业攻坚行动，毕业生就业去向落实率达100%。创建文化旅游社区1个，全乡有劳动能力和就业意愿的劳动力实现全部就业。

**（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  
部门单位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一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出等支出；主要乡镇运行经费、村级组织运转经费、宣传事务、城乡社区环境卫生、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的项目资金。合理规范编制部门预算，分配依据充分。  
2.部门整体预算规模及执行情况  
（1）基本情况  
2023年，萨尔达坂乡人民政府按实编制了人员经费，按定额编制了公用经费，按历年发生数编制项目支出。财政拨款年初预算安排数为1691.51万元，调整后预算数为4063.42万元（其中人员经费1009.46万元，占比24.84%；公用经费131.48万元，占比3.24%；项目经费2922.48万元，占比71.92%），实际支出为3869.68万元，预算执行率为95.23%，预算资金来源为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入等。  
（2）年初预算安排情况  
乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府单位收入预算 1691.51 万元，其中：一般公共预算 1345.74万元，占79.56%，比上年预算增加65.23 万元，增长 5.09%，主要原因是新增在职在编职工；上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.0 万元，占 0.89%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目，萨尔达坂中梁村一、六队巷道安装 45 座太阳能 LED 路灯 15 万元；政府性基金预算 120.7 万元，占 7.14%，比上年预算增加120.70 万元，增长 100.00%，主要原因是城乡社区支出 120.70 万元，主要是用于管委会运转经费(含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、青少年宫、社区党建设、社区经费)；车辆租赁；雪莲谷社区工作经费等支出；上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。国有资本经营预算未安排。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。财政拨款结转 210.07 万元，占 12.42%，比上年预算增加210.07 万元，增长 100.00%，主要原因是受 2022 疫情影响工程施工及结算均有一定影响，故 2023 年结转项目较多。  
乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2023 年支出预算1691.51 万元，其中：基本支出 1122.74 万元，占 66.38%，比上年预算增加 106.33万元，增长 10.46%，主要原因是新增在职在编职工。项目支出 568.77 万元，占 33.62%，比上年预算增加 304.67万元，增长 115.36%，主要原因是新增加项目。  
（3）预算调整情况  
部门整体支出年初预算数为1691.51万元（基本支出1122.74万元、项目支出568.77万元），调整数2371.91万元（基本支出18.2万元、项目支出2353.71万元），调整后预算数4063.42万元（基本支出1140.94万元、项目支出2922.48万元），预算调整率140.22%。  
（4）预算执行情况  
调整后预算数4063.42万元（基本支出1140.94万元、项目支出2922.48万元），预算执行3869.68万元（基本支出1126.87万元、项目支出2742.81万元），预算执行率95.23%。  
（5）上年结转情况说明  
1.非财政拨款结余和专用结余：0万元  
2.年末结转和结余：193.74万元

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

（一）基本支出管理和使用情况  
我单位基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：  
基本支出年初预算数1122.74万元（人员经费953.38万元，公用经费169.36万元），调整后预算数1140.94万元（人员经费1009.46万元，公用经费131.48万元），预算执行数1126.87万元（人员经费999.81万元，公用经费127.05万元），基本支出预算执行率98.77%。  
基本支出管理方面：为加强本单位的基本支出预算管理, 规范基本支出预算分配行为, 保障本单位正常运转的资金需要, 提高单位预算工作的全面性、准确性及权威性，强化预算的编制、过程控制，以及基本支出管理等；我单位严格按照《关于调整财经领导小组的通知》等制度进行基本支出管理，规范基本支出管理。实事求是编制收入预算，考虑经济运行和实施减税降费政策等因素合理测算。严禁将财政收入规模、增幅纳入考核评比。严格落实各项减税降费政策，严禁收取过头税费、违规设置收费项目或提高收费标准。依照法律法规及时足额征收应征的预算收入，如实反映财政收入情况，提高收入质量，严禁虚收空转。不得违法违规制定实施各种形式的歧视性税费减免政策，维护全国统一市场和公平竞争。严禁将政府非税收入与征收单位支出挂钩，增强财政保障能力。  
（二）项目支出预算安排及支出情况  
1.资金管理情况  
资金是项目实施过程中最重要的资源之一，本单位严格按照《关于调整财经领导小组的通知》，《萨尔达坂乡内控制度手册》等制度进行资金管理，确保项目的资金投入情况相对合理，各项费用占比适中。资金投入进度符合项目计划，有利于项目的顺利进行。资金使用效率较高，预算控制和成本效益分析得到了较好的实施。为加强财务管理，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的工程费用、设备采购、各项财产物资及时做好原始记录，掌握工程进度，按规定向有关部门报送基建财务报表。  
在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。由学院财务处对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。同时，财务处会同教务处定期或不定期对资金使用、管理情况进行检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续。  
2.资金落实及实际使用情况  
2023年本单位年初安排预算项目27个568.77万元，年中追加预算项目54个2699.141万元，调整后项目共81个3297.911万元，执行2742.81万元，项目支出预算执行率83.17%。  
10个项目未开展，具体如下：  
序号 项目名称 年初预算数 全年预算数 执行数 执行率  
1 乌财社【2022】228-受疫情影响生活困难人员第二批一次性救助金-萨尔达坂乡 1 0 0 0%  
2 乌财行[2021]183号-关于提前下达2022年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费的通知 2 2 0 0%  
3 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知-乌财科教【2022】84号-萨尔达坂乡 0 4 0 0%  
4 乌财农【2023】60号关于下达2023年第二批自治区农村综合改革转移支付预算通知-萨尔达坂乡中梁村美丽乡村建设项目 0 150 0 0%  
5 乌财社【2023】97号关于拨付2023年民生实事补助-社区养老服务设施建设资金的通知（中梁村日间照料站） 0 6 0 0%  
6 “三馆”及乡镇文化站免费开放县级配套20% 1 1 0 0%  
7 乌财农[2022]43号-关于拨付2022年扶持壮大村集体经济项目经费的通知(萨尔达坂乡赵家庄子村花海观光农业项目)-萨尔达坂乡 1.1 1.1 0 0%  
8 乌财资环【2021】139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知-萨尔达坂乡 3 3 0 0%  
9 乌财科教[2021]112号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知-萨尔达坂乡 4 4 0 0%  
10 乌财科教【2022】1号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知-萨尔达坂乡人民政府 23.5 23.5 0 0%  
71个项目开展，具体如下：  
序号 项目名称 年初预算数 全年预算数 执行数 执行率  
1 原萨尔乔克村牧场退休人员达吾提哈孜别克生活补助及暖气费-萨尔达坂乡 6 6 2.01 34%  
2 经开区移交区域牧业管理服务费 0 47.88 47.88 100%  
3 草场补偿费 0 252.14 252.14 100%  
4 艾丁湖以西草原征收补偿 0 52.38 52.38 100%  
5 牧民奥牧莱斯草场补偿 0 255.23 255.23 100%  
6 收回存量资金安排基础设施建设 0 130.94 130.94 100%  
7 防洪资金 0 6.68 6.68 100%  
8 花海南山项目补贴资金 0 7.72 7.72 100%  
9 人大活动经费 0 2.19 2.19 100%  
10 县委办经费 0 7.00 7.00 100%  
11 村社区领导班子奖金 0 11.82 11.82 100%  
12 选调生到村任职中央财政补助 0 1.21 1.21 100%  
13 团委活动经费 0 0.26 0.26 100%  
14 县退役军人事务局座谈会经费 0 0.50 0.50 100%  
15 主题党日活动补助 0 0.20 0.20 100%  
16 忠诚教育补助 0 0.34 0.34 100%  
17 乡政运转经费 0 5.13 5.13 100%  
18 县人社局南疆务工人员食宿补贴 0 3.39 3.39 100%  
19 县文体局项目资金 0 16.45 16.45 100%  
20 教育局学生交通补助 0 0.26 0.26 100%  
21 党建经费 0 6.20 6.20 100%  
22 兽医站经费 0 0.17 0.17 100%  
23 统战部经费 0 8.45 8.45 100%  
24 组织部各项经费 0 5.13 5.13 100%  
25 政法委各项经费 0 10.27 10.27 100%  
26 县畜牧兽医站经费 0 0.67 0.67 100%  
27 村、社区换届选举工作经费 0 1.34 1.34 100%  
28 基层宣传经费（宣传部） 0 7.43 7.43 100%  
29 县妇联经费 0 0.23 0.23 100%  
30 抗疫专项党费 0 2.90 2.90 100%  
31 草原生态保护牧草良种补贴经费 0 3.48 3.48 100%  
32 劳动保障工作经费 0 0.48 0.48 100%  
33 计生委工作经费 0 1.79 1.79 100%  
34 乌财行[2023]102号-关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知-萨尔达坂乡 0 1.5 1.50 100%  
35 乡镇（片区）纪检监察干部及村社区监察信息员津贴-萨尔达坂乡 3 3 2.54 85%  
36 追加2022年村级监察信息员工作经费（财经会第四次会议纪要-第五项议题）-萨尔达坂乡 0 1.8 1.53 85%  
37 追加三支一扶的生活补助和人身意外险-萨尔达坂乡 0 1.22 1.20 98%  
38 关于结算下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知-乌财行【2023】33号-萨尔达坂乡 0 0.8 0.80 100%  
39 2023年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行[2021]171号（萨尔达坂乡萨尔乔克村） 0 0.3 0.30 100%  
40 2023年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行[2021]171号（萨尔达坂乡赵家庄子村） 0 18 1.62 9%  
41 村级组织运转经费-萨尔达坂乡萨尔乔克村 10 10 3.54 35%  
42 村级组织运转经费-萨尔达坂乡中梁村 16 16 5.58 35%  
43 村级组织运转经费-萨尔达坂乡赵家庄子村 18 18 2.30 13%  
44 2023年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行[2021]171号(萨尔达坂乡中梁村) 0 15.5 5.88 37.94%  
45 村级组织运转经费-萨尔达坂乡白杨沟村 8 8 4.38 55%  
46 乌财行[2021]171号-关于提前下达2022年全市村级组织工作经费的通知 7.64 7.64 4.18 55%  
47 乌财行[2021]174号-关于提前下达2022年全市村社区工作经费预算指标的通知 21.26 21.26 17.55 83%  
48 乌财科教[2021]107号关于提前下达2022年度自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知 3.78 3.78 3.78 100%  
49 县财综发【2022】227号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-萨尔达坂乡 0 3 3.00 100%  
50 乌财社[2022]95号关于拨付2022年民生十大实事社区养老服务、家庭养老床位建设项目资金的通知 6 6 6.00 100%  
51 山区过冬困难农牧民将救助 0 1.99 1.99 100%  
52 存量资金安排2022年疫情期间关心关爱基层一线工作者送温暖（中秋节购月饼）慰问经费（备财经会）-萨尔达坂乡 0 1.09 1.09 100%  
53 萨尔达坂乡环卫爱心早餐 6 6 5.00 83%  
54 临聘：管委会运转经费--环卫工人工资及社保（萨尔达坂） 130 130 115.90 89%  
55 东南沟牧民安置定居点新建项目（三标段） 0 10 10.00 100%  
56 乌县财预追加【2023】001号-乌鲁木齐县新农村基础设施建设项目（一期）-乌鲁木齐县板房沟镇中梁村美丽宜居乡村建设项目（围栏工程） 0 10 10.00 100%  
57 管委会运转经费 90 90 35.76 40%  
58 社区工作经费 8 8 3.00 38%  
59 车辆租赁 22.7 22.7 22.70 100%  
60 中央林业改革发展资金 57 57 56.18 99%  
61 萨尔达坂乡乡村振兴基础设施建设项目 0 190 130.71 69%  
62 萨尔乔克村供水项目 0 100 100 100%  
63 赵家庄子村经营、休闲驿站建设项目 29.79 29.79 2.31 8%  
64 东白杨沟村排水项目 0 638 619.76 97%  
65 萨尔乔克村污水治理能力提升建设项目 0 470.5 427.73 91%  
66 白杨沟村四队饮水安全巩固提升项目 0 217.7 212.35 98%  
67 中梁村一、六队巷道安装路灯项目 15 15 15.00 100%  
68 萨尔乔克村特色农产品销售市场项目 50 50 47.90 96%  
69 中梁村大师傅及保洁工资 0 7.32 7.32 100%  
70 存量资金安排单位保密客户端经费 0 0.1610 0.1610 100%  
71 临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和非转聘绩效（决算由基本支出从05-1支出） 25 25 22.96 91.84%

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

（一）运行成本  
运行成本-成本指标，“三公”经费控制率预期指标值≤3%，2023年，萨尔达坂乡人民政府按实编制了人员经费，按定额编制了公用经费，按历年发生数编制项目支出。在三公经费支出方面，严格控制各项费用，合理安排三公经费的使用，压缩运行经费支出。故该指标设置的是合理的。  
年中绩效运行监控时，“三公”经费控制率控制在2%之内；已达到监控节点比率。  
截至此次评价时间节点，“三公”经费控制率为=0%，保障我镇正常运转，我镇严格控制“三公”经费，三公经费开支是逐年下降的，这是一个好的趋势；与年度预期值相比，我单位三公”经费控制率=0%，无偏差，该项工作为经常性工作。今后在设置年初绩效目标值时结合实际情况将指标值设置的更加合理，提高资金使用率。后期加强支付力度，提高项目执行率，在成本运行过程中出现偏差，要及时完善和改进，加强质量成本和进度成本的控制，形成完整的成本控制机制。  
（二）履职效能  
履职效能-数量指标，农村居民人均可支配收入增长，预期指标值≥8.5%，设置依据基于2023年《政府工作报告》重点工作任务责任分解清单；此指标的设定反映当年农村经济生产经营的规模、水平、发展速度、产业结构和经济效益。故该指标设置的是合理的。  
年中绩效运行监控时，农村居民人均可支配收入增长率为8%，远超过监控节点，由于2023年经济社会发展，随着经济逐步恢复，在稳定就业和保民生等一系列政策作用下以及农村经济结构的不断优化，农村居民可支配收入与经济增长基本同步。  
截至此次评价时间节点，农村居民人均可支配收入增长率为8.4%，提高农民收入水平，促进农民农村共同富裕；与年度预期值相比，农村经济总收入同比增长率8.4%；偏差率为1.17%，偏差原因为：2022年农民人均纯收入25027元，2023年农民人均纯收入27126元，较上年同比增长2099元，增长率为8.4%，该项工作为经常性工作，今后在设置年初绩效目标值时结合实际情况将指标值设置的更加合理，农村共同富裕工作更要抓紧，进一步提高农牧民的经济收入。  
履职效能-数量指标，耕地面积，预期指标值≥28870亩，设置依据基于2023年《政府工作报告》重点工作任务责任分解清单；保障耕地数量不减少，质量不降低，故该指标设置的是合理的。  
年中绩效运行监控时，耕地面积为14732亩，达到监控节点比率。  
截至此次评价时间节点，耕地面积为28868.27亩，通过集约高效利用耕地，从而提高粮食产能的高标准农田，可以说是扛起了国家粮食安全的责任担当。与年度预期值相比，耕地面积为28868.27亩，有0.05亩的偏差；由于年初设绩效目标时乡镇耕地面积指标取值范围不同；该工作为经常性工作，后续坚持统筹推进。严守生态保护红线，依据自然资源禀赋和国土空间、水资源利用等规划，科学确定高标准农田建设布局和内容，推进田水林路电综合配套，同步发展高效节水灌溉。  
履职效能-数量指标，全民参保率，预期指标值≥95%，设置依据基于2023年《政府工作报告》重点工作任务责任分解清单，保障我镇居民的基本生活，保障了对居民的福利措施，使得居民能够享受到国家发展的成果，故该指标设置的是合理的。  
年中绩效运行监控时，全民参保率为79.55%，未达到监控节点比率，偏差原因是由于2023年根据工作要求，政府各村、社区高度重视养老医疗保险征收工作，工作完成度较高，使部分指标完成率较高。  
截至此次评价时间节点，全民参保率为98%，保障我镇居民的基本生活，保障了对居民的福利措施，使得居民能够享受到国家发展的成果，与年度预期值相比，全民参保率为98%，有3.16的偏差，由于社会保障有力有效。社会保险精准扩面，积极构建多元化养老服务体系，新建社会工作服务站，全乡各族群众幸福感得到进一步提升。该项工作为经常性工作。今后在设置年初绩效目标值时结合实际情况将指标值设置的更加合理，使得医疗保险，养老保险基金规模更大，为市场提供更多的资金，通过对规模资金的运营和利用，有利于国家对国民经济的宏观调控。  
履职效能-数量指标，城镇调查失业率，预期指标值≤5.5%，设置依据基于2023年《政府工作报告》重点工作任务责任分解清单，城镇调查失业率，稳定就业形式，促进经济发展，故该指标设置的是合理的。  
年中绩效运行监控时，城镇调查失业率无法确定而无法监控。由于居民生活较为稳定，城镇调查失业调查未开展。  
截至此次评价时间节点，城镇调查失业率为0.07%，从我国劳动力调查问卷所设调查项目看，包括两大部分，一是基本人口信息，包括受访者与户主关系、性别、出生年月、户口登记情况、受教育程度、婚姻状况等；二是劳动力市场状态信息，包括就业身份、工作单位、工作时间、工作报酬、就业行业、就业职业、未工作原因、未工作时间、是否寻找工作、寻找工作的方式、未寻找工作原因、当前是否能工作、不能工作的原因、失去工作前的工作单位与职业等。涵盖了国际劳工组织劳动力市场关键指标所列的几乎所有项目。此外，还根据我国国情，设置了反映高校毕业生、农民工等重点人群就业创业情况的项目，既可满足国际比较的需要，也满足了我国就业工作对重点人群进行观测的需要。与年度预期值相比，城镇调查失业率为0.07%，无偏差，到年底共4位居民失业，乡镇为4名居民办理灵活就业社保补贴；该工作为经常性工作，后续扩大就业岗位，加大对创业的支持力度，提高职业培训水平。  
履职效能-质量指标，矛盾纠纷调解率，预期指标值≥95%，设置依据基于2023年《政府工作报告》重点工作任务责任分解清单，信访解决全乡矛盾纠纷，故该指标设置的是合理的。  
年中绩效运行监控时，矛盾纠纷调解率为100%，已达到监控节点比率。  
截至此次评价时间节点，矛盾纠纷调解率达到100%，调节社会关系、规范社会行为；与年度预期值相比，我乡矛盾纠纷调解率已达到100%，有5%的偏差，由于社会稳定局面持续巩固。深入推进反恐维稳法治化常态化，进一步深化警网融合，保持依法严打高压态势不动摇，扎实开展各类专项行动，牢牢守住“五个不发生”的底线。持续推进市域社会治理现代化；该项工作为经常性工作，今后在设置年初绩效目标值时结合实际情况将指标值设置的更加合理，立足预防、立足调解、立足法治、立足基层，切实做到预防在前、调解优先、运用法治、就地解决。

1. **评价结论：**

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.34分，评价结果为“优秀”。

1. **存在的主要问题及原因分析：**

（一）乡镇财政所的经费状况与实际工作量远远不相称，随着乡镇经济的快速发展，乡镇财政所原有的基础设施老化，办公设施陈旧已经不能满足职能转速提速的乡镇财政管理的需要。  
（二）一些项目资金的审批拨付进度比较滞后，导致年初项目的下达额度偏低，影响财政支付工作的正常开展 ，影响后期预算绩效执行完成率，过多的项目堆积在后期成为追加项目，影响预算绩效填报数据的真实完整性。  
（三）我乡财政收入总量依然较小，收支矛盾较为突出，财政预算保障能力有限。

1. **改进措施和建议：**

（一）充分认识规范化乡镇财政建设的意义，近几年来随着国家对三农投入加大，各级财政用于三农资金的规模越来越大，农村公共服务的内容越来越多，乡镇财政工作任务不断加重，对乡镇财政工作提出越来越高的要求。因此在新形势下，客观上要求加强乡镇财政建设，强化财政内部管理和窗口建设工作，更好发挥乡镇财政所的职能作用，必须加强基础设施建设，创造优质的工作环境，办公设备和软件的配置水平要满足各项业务需要。  
（二）加强预算分析，切实提高预算的可执行性。  
（三）提高我乡财政收入总量，减少收支矛盾，提高财政预算保障能力。