部门整体支出绩效评价报告

**部门（单位）：临泽县沙河镇人民政府**

**2024年2月**

临泽县沙河镇整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

**（一）机构职能**

**1.促进经济发展、增加农民收入。**认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

**2.强化公共服务、着力改善民生。**完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

**3.加强社会管理，维护农村稳定。**普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

**4.推进基层民主，促进农村和谐。**加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

**（二）组织机构设置及人员构成情况**

根据《中共临泽县委办公室临泽县人民政府办公室关于印发临泽县乡镇机构设置方案的通知》，沙河镇人员编制共103名，其中行政编制27名，事业编制76名。

临泽县沙河镇人民政府内设“五办五中心一大队”即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、综合行政执法队。

**（三）部门整体预算批复及支出安排情况；**

**1、县本级财政资金预算执行情况**

本单位整体预算包括人员经费、公用经费。部门预算按照预算流程进行编制、审批和下达预算。2023年本单位年初预算为1821.84万元，包括人员经费为1592万元，公用经费为229.84万元，预算资金全部由临泽县财政直接拨款，详见表1-1：

表1-1 2023年度本单位预算批复情况（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 小计 | 预算数 |
| 合计 | 1821.84 | 1821.84 |
| 一般公共服务支出 | 1568.26 | 1568.26 |
| 公共安全支出 | 0 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 |
| 社会保障和就业支出 | 111.92 | 111.92 |
| 卫生健康支出 | 62.6 | 62.6 |
| 城乡社区支出 | 0 | 0 |
| 农林水支出 | 0 | 0 |
| 交通运输支出 | 0 | 0 |
| 住房保障支出 | 79.06 | 79.06 |

**2、上级下达部门资金预算执行情况**

本单位2023年预算，实际支出总数为1821.84万元，预算执行率为100%。资金执行情况如下表所示。

表1-2 2023年度本单位资金预算执行表

| 项目 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出 | 1821.84 | 1821.84 | 100% |
| 合计 | 1821.84 | 1821.84 | 100% |

**二、评价工作开展**

**（一）绩效评价实施过程**

本单位通过对相关资料的分析，利用指标体系对2023年度的本部门整体支出情况进行绩效评价。本次绩效评价自2023年12月启动，主要根据本单位基本情况、预算制定明细、部门职能目标及组织架构等基础信息采集等形式，开展相关基础工作。主要实施过程如下：

**1.前期准备**

自2023年12月开始，基本确定了2023年度部门整体评价的实施内容、工作范围、评价目标等，并通过相关资料和数据的基础信息，设计了部门整体评价指标体系与单位相关基础信息采集表。

**2.数据分析及报告撰写**

根据部门整体绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，提炼结论撰写报告，并不断修正完善。

**（二）绩效评价整体结果概况**

依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，我单位根据基础数据，对2023年度整体支出进行了独立评分，最终评分结果为99分，具体评分情况如下表：

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得 分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率100%,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 2 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

部门整体支出绩效评价评分表（续表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 工作任务完成率 | 本部门单位根据实际工作任务、完成情况进行自评打分。 | 5 | 5 |  |
| 履职完成情况 | 7 | 7 |  |
| 项目实施完成情况 | 5 | 5 |  |
| 工作质量情况 | 2 | 2 |  |
| 工作发展 | 2 | 2 |  |
| 重点工作办理情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 通过对社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。 | 15 | 0 |  |
| 社会效益 | 9 |  |
| 生态效益 | 6 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

1. **部门整体支出绩效评价分析**

**（一）投入情况分析**

**1．预算编制情况分析**

预算基础数据信息真实、完整、准确，为单位预算编制数据提供支撑，年度预算总体绩效目标和具体绩效目标制定依据充分，符合客观实际。项目预算和决算不存在较大差异，绩效指标均与本年度的部门预算资金相匹配。

按照预算管理有关规定，2023年部门支出预算，仅包括机关本级预算。2023年支出预算1821.84万元，比2022年预算减少1257.82万元，下降40.84％，下降的主要原因是2023年各类项目资金减少。当年财政拨款主要是：一般公共服务支出1568.26万元、社会保障和就业支出111.92万元、卫生健康支出62.6万元、住房保障支出79.06万元。

**2．预算配置情况分析**

本年度三公经费严格按照年初预算执行，较上年度未超支，差旅费和公务接待费严格控制标准，坚决杜绝超支。对政府安排的重点项目，优先资源配置，保证项目按时完成。在职人员严格按照编办、人社部门下达的批复文件运行，未有超编制运行现象发生。

**（二）过程情况分析**

**1．预算执行情况分析**

资金支付均通过财政支付大平台进行资金支付计划申报、审核申报，经财政业务主管部门审核后再进行支付申报，严格履行支付流程和规定，严格按年初各项资金预算的项目、功能、类别及用途支付，没有超预算规定支付资金。

**2．预算管理情况分析**

管理制度健全、制度执行有效、资金的使用严格把关，不存在违规违法的问题，预决算信息全部按照财政要求在相应网站公开，财务信息制度完善。

**3．资产管理情况分析**

资产管理制度健全，安排专人对各类资产造册登记，并按照“谁使用，谁管理，谁负责”的原则执行财产管理，将使用的财产分门别类归口到部门办公室及相应的个人名下，以保证财产的安全完整。

至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。

**（三）产出情况分析**

**职责履行方面：**2023年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神，积极融入全县“一核四廊多点”空间布局和“一城五县”建设目标，奋力打造现代农业强镇、城乡融合发展示范镇、生态宜居特色镇，精准发力稳增长、调结构、促改革，倾心尽力强镇域、谋发展、惠民生，推进了一批要事，办成了一批实事，解决了一批难题，保持了经济社会持续健康发展的良好态势。预计2023年全镇农村经济总收入达12.18亿元，农民人均可支配收入22609元，同比增长9.3%。镇域内经济实力持续增强、产业结构不断优化、生态环境明显改善、农业改革成效显著、民生福祉保障有力、总体安全形势稳定向好，全镇经济社会各项事业发展稳步向前。

**（四）效益情况分析**

根据本单位干部人事管理相关制度，及办公室领导干部分工管理职责，对部门管理进行如下梳理：

**一是干部职工管理。**为了加强干部职工管理，确保各项工作高效、有序开展，我单位注重人员管理、学习制度、业务能力提高，每月制定学习计划按时组织学习，提交学习笔记。

**二是财务管理。**我单位按照国家规定《政府会计制度》执行，并制定《财务管理内控制度》，主要从以下方面进行分析：

经费管理方面，年初单位财务人员负责做好年度内所需经费预算，呈分管领导和主要领导审核后，按财政要求上报财政审核，并按预算程序和计划执行；各项费用报销，应按财务管理制度执行，做到支有凭，付有据；办公室所有经费开支，不论金额大小，均由分管财务领导审签后付款；每月终，财务人员向分管领导和主管领导汇报本月资金收支情况，以确保财政预算资金用到实处。

**四、履职完成情况**

**（一）强化资格审核及安全管理。**严格执行中央及省市县有关财政资金管理办法，对提交的报账资料认真审核、严格把关，确保财务资料的真实性、完整性、合法性。

**（二）加强项目资金监管。**在积极争取中央及省市县补助资金的同时，严格执行财政大平台指标系统核算要求，认真落实项目资金管理规定，严格把控资金拨付、监管环节，定期接受财政、监察、审计等部门开展专项检查，确保项目资金安全高效运行。

**（三）严格资金拨付程序。**认真开展报账人申请、业务人员复核、分管领导审批的资金拨付机制，在确认符合资金申报条件的基础上，实现资金拨付程序规范化、过程公开化、结果透明化。

**五、存在的问题**

我单位经费的执行，取得了较好的成效，圆满完成了各项工作任务，但在预算编制与申报，以及相应的预算与绩效管理方面还存在一些问题与改善空间，主要表现为：

部门年度工作计划仅对工作内容与时间节点进行计划与责任分工，但整体与相关明细的绩效目标不够具体和量化，明细预算不详尽。

1. **整改措施或建议**

**一是**加强部门预算的细化编制。在对部门预算总额与总体目标进行科学测算的基础上，进一步细化基本支出的细化预算。基本支出的人员、公用经费支出的预算进一步细化。**二是**强化预算执行管理力度。严格执行相关支出预算，及时保障本年度支出预算的执行率。

无其他需要说明的问题

沙河镇人民政府

2024年2月20日