

黑水县石碉楼乡人民政府文件

黑石府【2024】 26 号

签发人：银忠扎西

黑水县石碉楼乡人民政府 2023 年 部门整体支出绩效评价报告

财政局：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

黑水县石碉楼乡人民政府，取得黑水县机构编制委员会办公室颁发的统一社会信用代码：11513228008943185E，机构地址：四川省阿坝州黑水县石碉楼乡若西米村，法定代表人：银忠扎西，机构性质：机关。

1.党政办公室，挂财政工作办公室牌子。负责乡党委、人大主席团、政府、政协的日常事务性工作。负责乡机关各方面的综合协调工作。负责综合文秘、档案管理、党政印章管理、信息、机要、保密、后勤保障等工作。组织办理人大代表议案建议、政协委员提案和人大代表、政协委员的联络服务工作。负责集体资产与村级财务的指导管理，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。完成领导交办的其他工作。

2.党建工作办公室,挂群众工作办公室、意识形态工作办公室牌子。负责基层党组织建设、流动党支部建设、党风廉政建设、反腐败等工作。统筹辖区内党员和流动党员的发展、教育、管理和党费收缴工作,指导村(社区)党组织建设管理等工作。负责宣传思想、意识形态、精神文明建设和群众工作。负责本乡机构编制管理及人才队伍建设、干部人事管理、离退休干部管理工作。负责工会、共青团、妇联等群团工作。完成领导交办的其他工作。

3.社会事务和应急管理办公室,挂安全生产管理委员会办公室牌子。负责公共事务综合管理。统一领导教育体育、科学、卫生健康、民政、文化等社会事业建设工作。负责应急体系建设、制度建设和应急管理工作,负责组织、指导、协调安全生产、自然灾害、防灾减灾救灾等日常工作。负责防汛抗旱、森林草原防灭火、地质灾害防治、卫生防疫等工作。负责应急抢险和应急队伍建设、管理、培训、演习以及应急设备和物资的储备、管理等工作。负责应急值守工作。负责辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作,协助有关部门依法履行安全生产监督管理工作。负责农村老旧危房安全排查,落实农村老旧住房安全监管和住房安全宣传引导职责。完成领导交办的其他工作。

4.维护稳定和基层治理办公室。负责社会治安综合治理工作,组织开展人武、政法、统战、信访、稳定、民宗、群众、防邪和网格化管理等相关工作。负责辖区内法治建设,配合开展调解和帮教管理,承担辖区内矛盾纠纷多元化解协调工

作。协助司法机关开展打击违法犯罪和禁毒、扫黑除恶活动。负责流动人口、外来僧道管理。负责基层自治建设和民主法治建设，指导基层群众性自治组织规范化、制度化建设。指导村（居）民委员换届选举。组织开展法制、综治、平安建设等宣传教育活动，负责基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作。负责国防动员和兵役服务工作。完成领导交办的其他工作。

5.经济发展和乡村振兴办公室，挂村镇规划建设管理办公室、扶贫开发办公室牌子。负责参与拟订乡经济发展规划并组织实施，对辖区内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见及建议。负责经济工作的指导、协调、服务和监督管理。负责优化营商环境建设。负责统筹、协调、指导、配合开展辖区内经济结构调整、项目建设、招商引资、旅游开发、移民搬迁、土地流转等工作。负责组织实施扶贫开发、乡村振兴、农村人居环境整治，推动宜居乡村建设。统筹、指导、监管辖区内农业农村、林业、水利等工作。指导农民合作经济组织、农村集体经济组织建设和发展。负责村镇规划建设管理，统筹农村基础设施建设等工作。完成领导交办的其他工作。

6.生态环境和城镇管理办公室。负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城镇管理等工作。配合相关部门组织开展工业、生活、生产、经营、农业等污染的监督检查和防控整治工作，指导辖区内生态农业、牧业建设。负责辖区内水资源保护、水环境治理、节约用水、环境卫生管理等工作。

参与重大生态破坏事件的调查处理。负责城镇公用设施管理、秩序管理（户外广告空间资源和区位设置及外观形式等）、临时摊位和临时停车场的统规划及管理。完成领导交办的其他工作

（二）机构职能。

1、加强党的领导，抓好基层党建

（1）履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

（2）履行党要管党、从严治党责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（3）讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

（4）贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本乡工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

（5）指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好乡机关、村（社区）、

驻辖区单位、行业、“两新”组织等党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求。

(6) 加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、统筹经济发展，实施乡村振兴

(1) 负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展规划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

(2) 贯彻落实中央、省、州、县关于实施脱贫攻坚、乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加强农村人居环境整治，推进宜居乡村建设，增强乡村振兴内生动力。

(3) 指导农村经济发展，推动产业结构调整。保护各种经济组织的合法权益，营造良好的营商环境。

(4) 落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理本级财务及集体资产，协助做好税收征管工作，指导、监管村级财务和资产管理工作等。

3、组织公共服务，着力改善民生

(1) 加强乡综合便民服务平台标准化建设，做好村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，提升便民服务质量。

(2) 负责教育体育、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、低保救助、助老助残、殡葬管理、文化旅游、民族宗教、移民搬迁、农技推广、农民工、妇女和未成年人保护等公共服务工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、领导基层治理，维护社会治安

(1) 负责辖区公共安全及安全生产监管、应急管理工作。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、消防、森林（草原）防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。负责辖区内生态环境保护和自然资源管理等工作。

(2) 承担辖区社会治安综合治理工作，加强法制建设和社会治安综合治理。贯彻落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾纠纷，确保社会稳定。协助司法机关开展打击各类刑事犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动，稳妥处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全。

(3) 指导村（社区）村民（居民）自治，促进社会组织健康发展，完善村规民约，增强社会自治功能。

(4) 负责国防教育，承担国防动员、征兵、民兵预备役、双拥等工作。

(5) 保障各少数民族的合法权力和利益，尊重少数民族的风俗习惯，坚决与民族分裂活动和邪教组织斗争。

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

5、完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

(三) 人员概况

石碣楼乡总编制 32 名, 其中: 行政编制 19 名, 事业编制 11 名, 行政工勤 2 名。2023 年 12 月在册人数: 在职 28 名, 其中: 行政人员 18 名, 事业人员 8 名, 行政工勤 2 名。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。我乡 2023 年收入预算 1145.79 万元, 其中一般公共预算拨款收 1145.79 万元, 占 100%; 政府性基金拨款收入 0 万元, 占 0%。

(二) 支出情况。我乡 2023 年本年支出合计 1145.79 万元, 其中: 基本支出 725.59 万元, 占 63.32%; 项目支出 420.19 万元, 占 36.68%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 国经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

(三) 结余分配和结转结余情况。石碣楼乡 2023 年决算报表结转结余为 0 元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。指标分值 65 分, 自评得分 63 分

1. 履职效能。指标分值 15 分, 自评得分 15 分。

核心职能目标一: 基本支出, 在职人员工资保险。目标完成情况, 截止 2023 年底我单位如期完成预算 32 人全年工

资保险发放。该资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与绩效目标相符。

核心职能目标二：项目支出，基础组织运行及公共运行维护费。目标完成情况，截止 2023 年底我单位如期完成 9 个村日常办公费 18 万元，维修维护费 63 万元支付。该资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

核心职能目标三：项目支出，村干部工资保险。目标完成情况，截止 2023 年底我单位如期完成 9 个村 70 名村干部全年工资绩效发放。该资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

2.预算管理。指标分值 25 分，自评得分 23 分。

预算编制质量：本单位本年度收入调整预算数为 1145.79 万元，收入决算数为 1145.79 万元，预算完成度为 100.00%。本年度支出调整预算数为 1145.79 万元，支出决算数为 1145.79 万元，预算支出完成度为 100.00%。截止 2023 年度我单位资金无结转结余。指标分值 8 分，自评得分 8 分。

单位收入统筹：我单位不涉及该项指标。指标分值 4 分，自评得分 4 分。

支出执行进度：2023 年 1-6 月支付情况：预算数据 1145.79 万元，支付数据 467.8 万元，支付率 40.82%。1-12 月预算数据 1145.79 万元，支付数据 1145.79 万元，支付率 100%。指标分值 6 分，自评得分 4 分。

预算年终结余:2023 年无结转结余。指标分值 2 分，自评

得分 2分。

严控一般性支出：我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8项一般性支出。指标分值 5分，自评得分 5分。

3.财务管理。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

财务管理制度：强化制度建设。不断强化财务管理制度建设，依据相关法律、法规及管理办法，制定符合我乡财务制度，着重从预算绩效管理主要内容和环节，规范操作程序和质量控制要求，构建起工作有指导、实施有方案、内部有规程等相互支撑制度体系。指标分值 4分，自评得分 4分。

财务岗位设置：我乡按照财务制度规定,设立会计、出纳岗位，相互监督。指标分值 2分，自评得分 2分。

资金使用规范：本年度收到预算资金 1145.79 万元，实际使用 1145.79 万元。资金使用过程中严格按照单位财务管理制度要求执行，提高资金使用的合规性。指标分值 4分，自评得分 4分。

4.资产管理。指标分值 9分，自评得分 9分。

人均资产变化率=(期末人均资产-期初人均资产)/期初人均资产*100%。均符合相关规定，低于规定值。指标分值 3分，自评得分 3分。

固定资产在用率。截止 2023年 12 月 31 日，固定资产总计 1506.35 万元，在用的固定资产总计 1506.35 万元，固定资产在用率达 100%。指标分值 3分，自评得分 3分。

资产盘活率。资产闲置 0 万元，资产盘活率达 100%。指标分值 3 分，自评得分 3 分。

5.采购管理。指标分值 6 分，自评得分 6 分。

采购执行率：采购执行规范性，2023 年年度政府采购货物计划 0 万元，支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。指标分值 3 分，自评得分 3 分。

支持中小企业发展：政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。指标分值 35 分，自评得分 35 分。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 268.82 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。指标分值 12 分，自评得分 12 分。

决策程序;我乡从项目立项必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性。按照厉行节约的要求，结合项目开支情况结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对目标数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行

了分析。确定项目实施。指标分值 4 分，自评得分 4 分。

项目入库：我乡按照项目建设要求在规定时间内完成项目入库。指标分值 4 分，自评得分 4 分。

目标设置：申报的资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。指标分值 4 分，自评得分 4 分。

2.项目执行。指标分值 12 分，自评得分 12 分。

执行同向：各项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符。项目组织管理架构及具体实施流程，包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度等符合相关规定。指标分值 4 分，自评得分 4 分。

项目调整：按照县委资金分配，设立项目，未调整。指标分值 4 分，自评得分 4 分。

执行结果：资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。指标分值 4 分，自评得分 4 分。

3.目标实现。指标分值 11 分，自评得分 11 分。

目标完成：项目从经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面科学制定目标任务。截止 2023 年年底项目按照目标任务完成数量、质量、时效、成本等计划完成目标。指标分值 4 分，自评得分 4 分。

目标偏离：预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的无偏离情况。各项目实际工作中达到预期的目标或标

准，与设定的绩效目标之间不存在差异。指标分值 4 分，自评得分 4 分。

实现效果：加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，财政资源配置效率和资金使用效益实现“双提升”。指标分值 3 分，自评得分 3 分。

我单位不涉及 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。我单位不涉及 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

截止 2023 年 12 月 31 日，固定资产总计 1506.35 万元，在用的固定资产总计 1506.35 万元，固定资产在用率达 100%。

2023 年年度政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（四）绩效结果应用情况。

我单位单位于 2023 年 3 月 14 日在黑水县人民政府信息公开网站上公开了《石碣楼乡人民 2023 年预算编制说明》。2024 年 3 月 25 日在黑水县人民政府信息公开网站上公开了《石碣楼乡人民 2024 年预算编制说明》。

2023 年 8 月 30 日在黑水县人民政府信息公开网站上公开了《2021 年度石碣楼乡人民政府部门决算编制说明》。由

于 2024 年尚未进行决算批复，无法决算公开。

绩效信息公开

我单位单位于 2023 年 8 月 30 日在黑水县政府信息公开网站上公开了《2022 年度石碣楼乡人民政府部门决算编制说明》，说明中公开了预算绩效管理工作开展情况，并公开了 2022 年整体支出绩效报告。由于 2024 年尚未进行决算批复，无法进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我乡严格对照评分标准，2023 年度财政局部门整体支出绩效评价自评分数为 98 分（详情见附件）。

（二）存在问题。

1、预算编制不够精确，财政资金紧张，存在中期调整取消资金的情况。

2、因本部门整体支出预算资金的安排及使用上有不可预见性。

（三）改进建议。

一是重视绩效管理，切实履行好职责。努力提升工作绩效，围绕财政项目计划安排，合理使用财政资金，让财政监督职责发挥作用。

二是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表



部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		黑水县石碇楼乡	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1145.79	1145.79	0.00
年度 总体 目标	1.党建工作再抓实。落细落实《阿坝州“两联一进”群众工作全覆盖办法》，加强政治思想建设、基层阵地建设、干部队伍建设和宣传教育引导，牢牢掌握意识形态主动权。 2.疫情防控再努力。坚决贯彻落实上级决策部署和工作要求，把疫情防控工作作为当前最重要的政治任务，精心织好防控责任、道路防控、村组排查、宣传引导、物资保障和监督管控。 3.项目保障再用功。科学谋划项目发展，结合资源优势和定位，在产业发展项目上再添举措、出实招，发展种养结合产业项目，不断丰富农业产业业态，书写绿色文章。 4.乡村振兴上拼全力。乡村振兴，产业先行，产业发展了，农村才有人气。按照畜牧发展产业振兴的发展思路，因村制宜，发挥优势，发展特色种草养殖业，不断拓宽发展领域，形成各具特色的经济发展路子。 5.社会事业再见效。做好社会保障，加大工作力度。 6.社会治理再用情。做好安全生产监管，进一步落实安全生产责任，常态化开展安全生产检查，及时发现安全隐患，及时解决消除，确保不发生大的安全事故。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	基本支出：在 职人员工资保 险	在职人员 32 人工资、保险	
	项目支出：基 础组织运行及 公共运行维护 费	9个村日常办公费 180000 元，维修维护费 630000 元	
	基本支出：定 额经费	定额公用经费 69.49 万元，其中行政 48.12 万元，事业 21.37 万元。公务用车运行维护费 8.53 万元，邮电费 6万元，水费 0.49 万元，办公费：30.01 万元，差旅费 14.18 万元，劳 务费 6万元，电费：3万元，维（护）费 9万元。	
	项目支出：村 干部工资保险	全乡 9村 70 人村干部 1-12 月工资保险	

年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指标性 质	绩效指标值	绩效度量单 位	权重	实际 完 成 指 标 值
	产出 指标	数量 指标	发放村干部工资 保险人数	≥	70	人	20	44
			发放职工工资保 险人数	≥	32	人	20	28
			公共运行维护费 涉及村个数	=	9	个	5	5
		时效 指标	工资保险完成时 间及项目完成时 间	=	12	月	10	12
	效益 指标	社会 效益 指标	进一步提升各村 生活环境率	≥	95	%	15	95
			提升职工工作效 率、营造良好工 作环境	定性	优		5	优
	满意 度指 标	满意 度指 标	惠及职工及村干 部满意度	≥	98	%	10	98
	成本 指标	经济 成本 指标	预算金额	≥	1145.79	万	15	114 5.79