黑水县色尔古镇人民政府文件

 黑色府函〔2024〕113号

黑水县色尔古镇人民政府

关于开展2023年部门预算绩效评价的报告

为进一步加强我镇预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用率，根据《黑水县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（黑财〔2024〕107号）精神要求，结合实际情况，开展2023年财政支出（基本支出和项目支出）绩效评价工作现将工作情况总结如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

色尔古镇党政综合办事机构设置如下：

1.党政办公室，挂财政工作办公室牌子；

2.党建工作办公室，挂群众工作办公室、意识形态办公室牌子；

3.社会事务和应急管理办公室，挂安全生产管理委员会室牌子；

4.维护稳定和基层治理办公室；

5.经济发展和镇村振兴办公室，挂村镇规划建设管理办公室、扶贫开发办公室牌子；

6.生态环境和城镇管理办公室；

7.镇人大、纪委监察、人民武装部和工会、共青团、妇联等群团组织的设置按相关规定执行。

色尔古镇设直属公益一类事业单位4个：

1.便民服务中心，挂农民工服务中心牌子；

2.农业农村和经济发展中心，挂交通管理、农村经营管理、统计站牌子；

3.社会事业服务中心，挂退役军人服务站牌子；

4.文化和旅游中心。

1. **机构职能。**

黑水县色尔古镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：加强党的领导，抓好基层党建；统筹经济发展，实施镇村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理，维护社会治安；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项

1. **人员概况。**

色尔古镇人民政府行政编制20名，其中：党委书记1名，党委副书记兼镇长1名，人大主席1名，党委副书记2名（其中：1名兼任宣传委员，1名兼任政法统战委员），纪委书记1名，组织委员1名，副镇长3名，（其中1名由人武部长兼任）；机关工勤2人，事业编制11名。

截至2023年末，色尔古镇人民政府在职人员总数33名，其中：行政人员21名，工勤人员2名，事业人员10名。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

色尔古镇人民政府2023年收入预算1975.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1975.85万元，占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

1. **支出情况。**

色尔古镇人民政府2023年支出预算1975.85万元，其中：一般公共预算拨款支出438.66万元，占22.2%；事业支出0万元；其他支出0万元。

1. **结余分配和结转结余情况。**

色尔古镇人民政府2023年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

1. **部门预算总体绩效分析。**指标分值65分，自评得分61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33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4村一社区日常办公费10万元，维修维护费34万元支付。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4村一社区45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19分。

预算编制质量：本单位2023年年初预算安排收入1007.87万元，本年实际收入1975.85万元，追加预算968万元。本年度支出决算数为1975.85万元，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6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1383.34万元，支付数据695.98万元，支付率50.31%。1-10月预算数据1816.35万元，支付数据1464.76万元，支付率80.64%。1-12月支付数据1975.85万元，支付率100%。指标分值6分，自评得分6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、差旅等一般性支出。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，制定符合我镇财务制度，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：我镇按照财务制度规定,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1975.85万元，实际使用1975.85万元。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，色尔古镇固定资产期末原值559.04万元，累计折旧292.11万元，期末净值266.93万元。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3分。

采购执行率：采购执行规范性，2023年我镇政府采购预算总额1125.99万元，其中服务采购498.75万元、工程采购627.24万元。指标分值3分，自评得分3分。

支持中小企业发展：单位收入统筹：我单位不涉及该项指标。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180.74万元，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。完成年度目标任务。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额953.55万元，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。完成年度目标任务。

**1.项目决策。**指标分值12分，自评得分12分。

决策程序：我镇从项目立项必要性、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：我镇按照项目建设要求在规定时间完成项目入库。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。

**（三）重点领域绩效分析。**

单位不涉及2023年度国有资本经营预算、社会保险基金预算。

1. **绩效结果应用情况。**

我单位于2023年3月1日在黑水县人民政府信息公开网站上公开了《色尔古镇人民2023年预算编制说明》。2024年3月20日在黑水县人民政府信息公开网站上公开了《色尔古镇人民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《2022年度色尔古镇人民政府部门决算编制说明》。由于2024年尚未进行2023年决算批复，无法决算公开。

绩效信息公开：我单位于2023年8月30日在黑水县政府信息公开网站上公开了《2022年度色尔古镇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2023年决算批复，无法进行公开。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

根据黑水县财政局《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》，我镇对本部门2023年度整体绩效情况开展了自评工作，对照《部门预算绩效评价指标体系》进行了自评打分，2023年色尔古镇绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照制度执行。自评总分96分，

**（二）存在问题。**

内控制度需进一步完善，强化财务监督体制。

**（三）改进建议。**

1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，坚强预算支出审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，挂图作战，序时高效有序拨付资金，严格按照时间节点达到资金拨付进度。

黑水县色尔古镇人民政府

2024年8月27日

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表附表

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 黑水县色尔古镇人民政府 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1975.85 | 1975.85 | 0 |
| 年度总体目标 | **（一）聚焦党的建设。**一是注重理论学习，强化思想政治教育。二是建立健全制度，压实基层党建责任。三是精心组织活动，形成党建工作合力。四是加强宣传教育，抓好意识形态工作。五是强化人员培养，加强党建队伍建设。**（二）聚焦产业就业。****一是**对全镇所有撂荒地进行摸底排查清理；**二是**协同开展科学技术助乡村振兴培训；**三是**村集体增收。**四是**加大畜牧非洲猪瘟防控，重大动物防疫制度等科技新技术宣传指导培训。**五是**开展净化旅游服务环境，全镇本年度无一起旅游投诉。**（三）聚焦民生保障。****一是**按照“应参尽参，应保尽保”的要求，扩大参保覆盖面；**二是**开展农村劳动力培训意愿调查、宣传、动员；**三是**“一网通办”全年无超时件。**四是**全面提升社会保障水平。**五是**成立艾防工作领导小组，认真做好政策宣传和普及艾滋病防治知识工作，向辖区群众宣传夫妻怀孕需及时生育服务登记1. **聚焦生态治理。**

一是严格落实河长制工作，强化河道保护。二是结合我镇实际制定环境整治方案，三是不断拓展绿化空间用志愿行动完美诠释了保护生态、和谐共存的美好理念。1. **聚焦乡村振兴。**

一是强化组织领导，压实工作责任。二是聚焦重点人群，筑牢防返贫风险网。三是夯实底线基础，筑牢脱贫根基。四是开展收入大排查，确保稳步增收。五是稳步推进项目，助力乡村振兴。六是依托联农带农，带动共同富裕。七是统筹帮扶资源，加快经济发展。1. **聚焦社会稳定。**

一是全面巩固平安创建成果。二是积极开展矛盾纠纷排查调处。三是积极抓好禁毒工作。四是着力抓好民创工作建设。五是扎实开展反诈工作。六是无“邪教”镇得到巩固。（七）聚焦应急安全。一是抓实森防工作，二是抓牢防汛减灾，三是严守安全生产底线。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 村干部体检费 | 村干部健康查体，主要是为强化对村干部的关心关爱，本次绩效评价范围为2022年黑水县色尔古镇人民政府村干部体检费，体检费标准男400元/人，女500元/人，我镇共四村一社区，合计村干部45名，其中男40人，女5人，项目金额共计0.32万元。 |
| 村社干部工资，保险 | 黑水县色尔古镇共四村一社区，支部书记（主任）5名，每人每月基本工资预计3500元，绩效资金核定预计280元/月，养老保险补贴预计175元/月，医疗保险补贴预计300元/年，意外伤害保险预计100元/年， 村支部副书记4名，每人每月基本工资预计2800元，绩效资金核定预计280元/月，养老保险补贴预计140元/月，医疗保险补贴预计300元/年，意外伤害保险预计100元/年；村副主任2名，每人每月基本工资预计2800元，绩效资金核定预计280元/月，养老保险补贴预计140元/月，医疗保险补贴预计300元/年，意外伤害保险预计100元/年；村会计5名，每人每月基本工资预计2450元，绩效资金核定预计280元/月，养老保险补贴预计122.5元/月，医疗保险补贴预计300元/年，意外伤害保险预计100元/年；每村设立监督委员会主任1名，共5名，每人每月基本工资预计2450元，绩效资金核定预计280元/月，养老保险补贴预计122.5元/月，医疗保险补贴预计300元/年，意外伤害保险预计100元/年；每村设立妇联主席1名，共5名，每人每月基本工资预计1000元，绩效资金核定预计300元/月，意外伤害保险预计100元/年，村组长共16人，每人每月基本工资预计1000元-1200元，绩效绩效资金核定预计200元/月，意外伤害保险预计100元/年。民兵连长，团支部书记2人，每人每月基本工资预计1200元，绩效资金核定预计200元/月，意外伤害保险预计100元/年。 |
| 项目支出：村级运行维护费 | 色尔古镇行政村经过2021年建制调整划分4个行政村，一社区，涉及基础设施运行维护费43.99万元。 |
| 基本支出：保障人员经费按时发放 | 包括在职人员基础性绩效，年度目标考核奖，工资，在职人员保险，住房公积金等支出共计727.03万元 |
| 基本支出：定额公用经费 | 包括公车运行维护费，日常公用经费（办公费，邮电费，电费，劳务费，培训费，差旅费，等支出）提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。共计：80.43万元 |
| 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 | 2023年色尔古镇2023年在职村干部共计45人，确保村干部工资，保险等按时发放和缴纳，保障村干部基本生活和提高村干部工作积极性。 | ＝ | 45 | 人 | 15 | 45 |
| 2023年色尔古镇行政村经过2021年建制调整划分为5个行政村保障各村基础设施建设 | ＝ | 5 | 个 | 15 | 5 |
| 2023年色尔古镇在编车辆1辆，捐赠车1辆，消防车1辆，垃圾车2辆，严格控制三公经费支出，确保厉行节约原则 | ＝ | 5 | 辆 | 10 | 5 |
| 2023年色尔古镇在职职工共计33人，包括在职人员基础性绩效，年度目标考核奖，工资，在职人员保险，住房公积金等支出，确保按时发放工资和保险缴纳 | ＝ | 33 | 人 | 15 | 33 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村干部工资绩效支出，安排每年1次体检，保障村干部身体健康，有效开展工作。 | 定性 | 良好 |  | 10 | 良好 |
| 保障职工基本工资和镇日常工作经费，有利于提高职工工作能力，强化工作职能。 | 定性 | 良好 |  | 10 | 良好 |
| 村级运行维护费有利保障村基础环境，提高村民生活质量 | 定性 | 良好 |  | 10 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | = | 100 | % | 100 | 100 |