

黑水县慈坝乡人民政府

黑慈府〔2024〕19号

签发人：李超

黑水县慈坝乡人民政府 2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

慈坝乡属于乡财县管的乡镇，设有独立的财政所，本单位无下属二级预算单位。全乡共辖2个行政村。慈坝乡下设股级行政机构4个（3办1所）：党政综合办、基层组织建设办、综治维稳办、财政所。下设事业机构4个：经济发展服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心、综合文化中心。

（二）机构职能。黑水县慈坝乡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：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工

作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（三）人员概况。慈坝乡总编制 28 名，其中：行政编制 17 名，事业编制 9 名，工勤 2 名。2023 年 12 月在册人数：在职 25 名，其中：行政人员 16 名，事业人员 7 名，行政工勤 2 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。慈坝乡 2023 年年初预算收入 7325445.70 元与决算报表收入一致。

（二）支出情况。慈坝乡 2023 年年初预算支出 7325445.70 元与决算报表支出一致。

（三）结余分配和结转结余情况。慈坝乡 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。2023 年主要完成工作：党建方面做到抓好基层党组织建设，夯实执政根基，推进社会事业发展，切实保障民生，该小项得 5 分；乡村振兴方面抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，推进产业结构调整，助力群众增收，增强社会保障功能，落实民生政策，继续加强城镇环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象，该小项得 5 分；信访维稳方面做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠

纷和群体性事件,狠抓安全生产工作,全面落实安全生产责任制,杜绝重大安全事故的发生,该小项得4分,整体履职效能良好,该项指标总得分14分。

2. 预算管理。我乡严格按照县财政局“人员经费按标准,公用经费按定额”的预算要求,科学、准确地编制我乡2023年度预算,预算编制质量较优,该小项得7分;单位收入统筹情况良好,该小项得4分;部门预算执行情况1至6月一般,1至10月预算执行情况良好,该小项得6分;我乡23年度预算年终结余为零,该小项的2分;制定适宜我乡乡情的财务管理制度,将经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面融入进我乡财务管理制度。根据中央八项规定、省委十项规定、州委和县委相关规定,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,单位领导干部加强对财政预算资金的管理,机关干部、职工遵守财经纪律,按照财务管理制度办事,没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。该小项得5分,预算管理指标整体总得24分。

3. 财务管理。慈坝乡已制定内部财务管理制度等制度机制并且财务管理制度得到落实,该小项得4分;合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,该小项得2分;资金使用符合相关财务管理制度规定,该小项得4分;财务管理该项指标总得分10分。

4. 资产管理。慈坝乡资产人均资产变化率在可控状态，该小项得 3 分；单位资产利用率高效，该小项得 3 分；近两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产，该小项得 4 分；资产管理该项指标总得分 9 分。

5. 采购管理。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示该小项得 3 分；采购执行率高，该小项得 3 分；采购管理该项指标总得分 6 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 106.08 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 4 个，涉及预算总金额 77.28 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。决策程序上部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，该小项得 4 分；目标设置上部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该小项得 4 分；项目入库上部门预算项目在规定时间内完成项目入库，该小项得 4 分，项目决策该项指标总得分 12 分。

2. 项目执行。资金执行同向上部门预算项目实际列支内容与

绩效目标设置方向相符,该小项得 4 分;项目调整方面,部门预算项目已按实际采取对应调整措施,该小项得 4 分;部门预算项目预算执行良好,该小项得 4 分;项目执行该项指标总得分 12 分。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标已按数量指标完成,该小项得 4 分;部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度在可控范围内,该小项得 4 分;部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好,该小项得 3 分;目标实现该项指标得分 11 分。

(三) 重点领域绩效分析。慈坝乡 2023 年度存在国有资本经营预算财政拨款收入,用于退休人员社会化管理资金,总预算 260 元,执行数为 260 元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了国有企业退休人员社会化管理工作正常开展。

(四) 绩效结果应用情况。

我乡依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。

通过对部门决算报表的编制,来检查本单位全年资金的使用管理、职能履行情况等,并为单位内部控制工作的有序开展提供数据支撑。

2023 年度慈坝乡自评质量较好、绩效目标和自评在乡公示栏公开、评价结果良好,应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，慈坝乡预算绩效单位自评为95分。在县委、县政府的坚强领导下，我乡的巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作、发展生产、综治维稳等各项工作得到平稳推进，并取得较好成效。为全县经济发展、社会稳定做出了自身的贡献。

（二）存在问题。

- 1、内部管理上较为粗糙。
- 2、预算执行力度不够。
- 3、预算编制的前瞻性不够，导致预算和实际支出存在调整。

（三）改进建议。

- 1、进一步完善和落实相关管理制度，并严格执行。
- 2、细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划，提高财政资金使用效率，减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

黑水县慈坝乡人民政府

2024年8月1日

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

慈坝乡人民政府

2024年8月1日

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		黑水县慈坝乡人民政府						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	732.54	732.54	0					
年度总体目标	<p>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。</p> <p>2.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。</p> <p>3.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“红色瓦钵守初心，绿色发展担使命”的发展思路，因村制宜，发挥优势，发展特色种养殖业，不断拓宽发展领域，形成各具特色的经济发展路子。</p> <p>4.社会事业再见效。做好社会保障，加大工作力度。</p> <p>5.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。</p>							
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 26 人工资、保险						
	项目支出：基础组织运行及公共运行维护费	2 个村日常办公费 40000 元，维修维护费 100000 元						
	基本支出：定额经费	定额公用经费 665000 元，其中行政，475000 元，事业 190000 元。车运行维护费 62000 元；邮电费 54000 元；水费 7000 元；办公费 335400 元；差旅费 111600 元，劳务费 42000 元，培训费 18000 元，电费 15000 元，其他商品支出 20000 元						
项目支出：村干部工资保险	全乡 2 村村村干部 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	保障乡村干部体检	=	17	人	35	2
			发放职工工资保险人数	≥	26	人	20	27

	质量指标	公共运行维护费涉 及村个数	≥	2	个	30	2
		定性	优		20	定性	优
		定性	优		25	定性	优
						
	满意度指标	满意度指标	工资保险 完成时间 及项目完 成时间	≥	90	%	15