

ཨ་ཁོ་རྫོང་མཁའ་ལྷན་ཁྲིའུ་ཐུག་པའི་སྤྱི་གཞི་གཞི་ཁྲིའུ་ཐུག་གི་ཡིག་ཆ།

黑水县卡龙镇人民政府文件

黑卡府〔2024〕27号

签发人：除牙苛

黑水县卡龙镇人民政府 关于 2023 年部门整体支出绩效评价的报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

卡龙镇属于镇财县管的镇，设有独立的财政所，本单位无下属二级预算单位。全镇共辖 3 个行政村。卡龙镇下设行政 6 个办公室：党政办公室、党建工作办公室、社会事务和应急管理办公室、维护稳定和基层治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、生态环境和城镇管理办公室。下设事业机构 4 个：便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事业服务中心、文化和旅游服务中心。

（二）机构职能

黑水县卡龙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：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇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，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、卫生计生、财政、民政、公安、司法、国土等工作。

（三）人员概况

黑水县卡龙镇总编制 28 名，其中：行政编制 19 名，参照公务员法管理的事业编制 9 名。在职人员总数 28 人，其中：行政人员 19 名，工勤人员 2 名，事业人员 7 名；退休人员 1 名，遗属人员 3 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。卡龙镇 2023 年年初预算收入 13,567,967, 45 元与决算报表收入一致。

（二）支出情况。卡龙镇 2023 年年初预算支出 13,567,967, 45 元与决算报表支出一致。

（三）结余分配和结转结余情况。卡龙镇 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。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2023 年主要完成工作:一是提升政治站位，推进基层党建工作。始终将政治建设摆在首要位置始终在干部队伍建设上下足硬功，不断加强建设党风廉政，强化基层治理保障；把握主动权，主导意识形态工作，强化意识形态主体责任。二是聚焦乡村振兴，实现巩固脱贫成果和乡村振兴有效衔接。巩固拓展脱贫攻坚成果，乘势而上促进乡村振兴，进一步加强农村基础设施建设，促进农村生产发展，协调重点水利工程推进，推动周边农业生产。三是聚焦防火硬仗、提升应急处置能力。强化组织领导，压紧压实责任，聚焦地灾监测、扎实做好防汛减灾。全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生,常态化抓好安全生产、森林草原防灭火、防汛减灾工作，坚定做到守土有责，守土负责，守土尽责。四是聚力办好民生实事，持续增进民生福祉。精准发力、动态监测，脱贫成果不断巩固。强化保障、造福民生，各项政策精准落实。促进就业、鼓励创业，多种方式增收致富。聚焦人居环境，镇村面貌得到巨大变化，全力推进美丽卡龙镇建设。履职效能该项指标得分 15 分。

2.预算管理。我镇严格按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，对我镇财政预算做出规划。制定适宜我镇镇情的财务管理制度，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镇财务管理制度。根据中央八项规定、省委十项规定、州委和县委相关规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，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。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、车辆租赁等方面严格执行相关制度，该项指标得分24分。

3.财务管理。卡龙镇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；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；资金使用符合相关财务管理制度规定，该项指标得分10分。

4.资产管理。卡龙镇资产人均资产变化率在可控状态；单位资产利用率高；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，该项指标得分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，采购执行率高，该项指标得分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 120.96 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 6 个，涉及预算总金额 1098.77 万元，1—12 月预算执行总体进度为 83%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。（特色文化旅游名镇名村奖补资金。该项资金为卡龙镇才盖村特色文化旅游名村奖补资金，于 2023 年 11 月拨付，将整合使用，纳入 2024 年才盖村旅游基础设施提升。）

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；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；项目入库上部门预算项目在规定时间内完成项目入库，该项指标得分 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；项目调整方面，部门预算项目已按实际采取对应调整措施；部门预算项目预算执行良好，该项指标得分 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；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；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好，

该项指标得分 11 分。

(三) 重点领域绩效分析

无

(四) 绩效结果应用情况

我镇依据财政编审要求,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 年度卡龙镇自评质量较好、绩效目标和自评在镇公示栏公开、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,卡龙镇预算绩效单位自评为 94 分。在县委、县政府的坚强领导下,我镇的巩固脱贫攻坚同镇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。切实加强内部管控，进一步完善内部管理监督约束机制，提高各项规章制度的执行力等建议。健全完善财务管理制度，强化对财务工作的全流程、全方位监管。

2、细化预算编制工作，及时安排部署。按照部门预算编制口径，从严从紧编制部门预算，合理确定支出预算规模。严格内容审核，确保预算精准，提高预算编制的科学性和资金使用的有效性。树牢绩效理念，提高管理水平。全面应用预算管理一体化系统，形成预算全过程管理闭环，提高预算管理规范化、科学化、标准化、精细化水平和预算透明度。

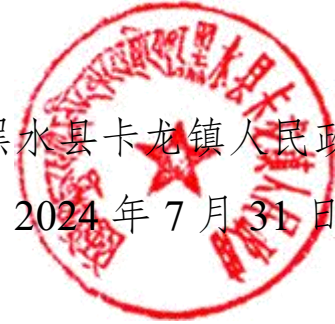
3、严格执行预算，加强资金调度。确保基本支出预算按序时进度及时拨付，项目支出预算按各项建设计划以及项目进度及时拨付。建立健全加强预算支出执行管理的长效机制。增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，提高财政资金的效益性和安全性。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(此页无正文)

黑水县卡龙镇人民政府

2024年7月31日



信息公开选项：依申请公开

卡龙镇人民政府

2024年7月31日印

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		黑水县卡龙镇人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1356.8	1356.8	0
年度总体目标	2023 年，卡龙镇始终坚持以党的二十大决策部署、省第十二次党代会、州第十二次党代会和县第十四次党代会具体要求为指导，聚焦县委“一地三县六区”战略目标，紧扣“四业同优、六片共兴，四向发力、六区共建”工作思路，围绕“冰川彩林国际旅游目的地”定位，结合我镇“党建引领强镇、产业发展富镇、文化旅游兴镇、生态宜居怡镇”的发展定位，以促进基础设施建设、打造特色全域旅游示范点为突破口，围绕中心工作，立足镇情，狠抓工作落实，有力地推动了卡龙镇经济和社会各项事业持续健康发展。 提升政治站位，推进基层党建工作始终将政治建设摆在首要位置。在干部队伍建设上下足硬功，对党风廉政建设进行不断加强，履行党委主体责任，向基层治理建设添砖加瓦，以法治为纲，强化基层治理保障，把握主动权，主导意识形态工作。聚焦乡村振兴，实现巩固脱贫成果和乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果。进一步整治人居环境，使镇村面貌得到巨大变化，全力推进美丽卡龙镇建设。聚焦防火硬仗，提升应急处置能力。强化组织领导，压紧压实责任，做好地灾监测、防汛减灾。狠抓重点区域、开展隐患排查。		
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 28 人工资、保险	
	项目支出：基础组织运行及公共运行维护费	3 个村日常办公费 60000 元，维修维护费 269860 元	

	基本支出：定额经费		定额公用经费 484887.6 元，其中行政，389889.22 元，事业 94998.38 元。公车运行维护费 42498.75 元；邮电费 82998.64 元；办公费 104437 元；差旅费 184698 元，劳务费 38400 元，培训费 2780 元，电费 29075.21 元。					
	项目支出：村干部工资保险		全镇 3 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	保障镇村干部体检	=	17	人	35	4
			发放职工工资保险人数	≥	28	人	20	28
			公共运行维护费涉及村个数	=	3	个	30	3
		质量指标	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	工资保险完成时间及项目完成时间

