**2021年度沙河市新城镇人民政府**

**部门整体支出绩效评价报告**

项目名称：2021年度沙河市新城镇人民政府部门预算整体支出

项目单位：沙河市新城镇人民政府

主管部门：沙河市新城镇人民政府

评价机构：沙河市新城镇人民政府绩效评价工作小组

目 录

[一、基本概况](http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/szfzcbm_11036/tjbm_6809/zjxx/201603/t20160311_2955018.html%22%20%5Cl%20%22_Toc419142193)

[（一）主要职责职能](http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/szfzcbm_11036/tjbm_6809/zjxx/201603/t20160311_2955018.html%22%20%5Cl%20%22_Toc419142194)[...............................1](http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/szfzcbm_11036/tjbm_6809/zjxx/201603/t20160311_2955018.html%22%20%5Cl%20%22_Toc419142194)

[（二）机构设置情况...............................](http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/szfzcbm_11036/tjbm_6809/zjxx/201603/t20160311_2955018.html%22%20%5Cl%20%22_Toc419142195)2

[（三）人员及资产情况....................](http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/szfzcbm_11036/tjbm_6809/zjxx/201603/t20160311_2955018.html%22%20%5Cl%20%22_Toc419142196)[.....](http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/szfzcbm_11036/tjbm_6809/zjxx/201603/t20160311_2955018.html%22%20%5Cl%20%22_Toc419142196)....3

（四）部门履职总体目标...........................4

（五）年度整体绩效目标...........................5

（六）工作保障措施...............................6

（七）预算资金安排及资金支出情况.................7

二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况

（一）开展预算绩效管理情况.......................8

三、绩效评价的组织实施情况

（一）绩效目标...................................9

（二）绩效指标...................................10

（三）评价标准...................................11

（四）评价方法...................................12

[四、](http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/szfzcbm_11036/tjbm_6809/zjxx/201603/t20160311_2955018.html%22%20%5Cl%20%22_Toc419142198)[各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析.........13](http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/szfzcbm_11036/tjbm_6809/zjxx/201603/t20160311_2955018.html%22%20%5Cl%20%22_Toc419142198)

[五、存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议.....14](http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/szfzcbm_11036/tjbm_6809/zjxx/201603/t20160311_2955018.html%22%20%5Cl%20%22_Toc419142199)

[六、其他需要说明的问题............](http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/szfzcbm_11036/tjbm_6809/zjxx/201603/t20160311_2955018.html%22%20%5Cl%20%22_Toc419142204).................15

**部门整体支出绩效评价报告**

为贯彻落实中共中央、国务院“全面实施预算绩效管理”的理念，切实加强财政支出管理，提高财政资金使用绩效和政府管理效能。根据《沙河市财政局关于开展2021年市级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》（沙财监【2022】1号）等相关文件要求，沙河市新城镇人民政府认真组织、积极开展部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作。现将部门整体支出绩效自评情况汇报如下：

一、基本概况

（一）、主要职责职能。

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建议以及乡村振兴中的重大问题。

3.组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5.镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

6.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组强建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。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。

7.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服工作。

8.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。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。

10.承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市新城镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

（三）人员及资产情况

1、人员情况

2021年末，核定人员编制64人。其中：行政编制30人，全额拨款事业编制22人，经费自理事业编制12名；截止2021年底在职在编实有行政人员25人，事业人员11人，行政、事业退休人员18人。

2、资产情况

沙河市新城镇人民政府上年末固定资产金额为1039.81万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1039.81 |
| 1.房屋（平方米） | 2860.62 | 500.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 891.52 | —— |
| 2.车辆（台、辆） | 19 | 199.47 |
| 3.单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 |  | 339.96 |

（四）部门履职总体目标

围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等。

1.加快推进职能转变，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务、抓优化发展环境上来。

2.加强党对基层治理的全面领导，完善党领导基层治理的制度体系，推行“大党建”工作机制，构建党建引领基层社会治理的组织体系。

3.整合基层审批服务执法力量，推进综合行政执法改革，推进基层审批服务体系建设，建立健全综合指挥和信息化网络平台，强化资源服务保障，推进基层社会信用体系建设，完善权力运行制约的监督机制。

 (五)年度整体绩效目标

保障村运转、保障社会民生、保障其他基本公共服务；保障职工工资、津补贴正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转；保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作圆满完成；保障村运转、保障社会民生、保障其他基本公共服务。

（六）工作保障措施

1.加强财源建设，积极培植税源，财政补贴等财政政策，加大对基础设施建设不断壮大，以确保我镇财政收入持续、稳步增长。

2. 认真开展好学习实践活动，不断提高全所干部职工的政策理论水平和实际工作能力，不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度。

3.加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人，力争做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。

4.继续加强财务管理，不断完善管理制度，使镇村财务管理规范化、制度化。

5. 认真执行政府采购制度，不断完善民主管理办法，逐步推行政务公开，接受人民群众的监督。

坚持“厉行节约，勤俭办事”的原则，进一步调配支出项目，优化支出结构，提高财政资金的使用效益，财政资金设计方方面面，为使财政资金更好的发挥作用，今年乡财务部门认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

（七）预算资金安排及资金支出情况。

1、预算资金安排情况

2021年预算收入1200万元，其中：一般公共预算收入1200万元，基金预算拨款0元。

2、预算资金支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市新城镇人民政府2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1200万元，其中基本支出1200万元，包括人员经费和日常公用经费；全部为本级支出的运转经费。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排115.72万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算安排17.5万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费7万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费7万元），公务接待费1.8万元，与2020年相比持平；会议费5.7万；公务接待费1.8万元，培训费3万。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我乡将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

1. 预算绩效管理开展及整体绩效实现情况

（一）部门开展预算绩效管理情况

我镇始终坚持以加快发展为主题，紧紧抓住经济建设这个中心，抢抓发展机遇，加快发展步伐，提高发展质量，实现全乡经济社会各项事业的又好又快发展。我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

1. 绩效评价的组织实施情况

（一）评价对象绩效目标。

加强财政资金管理，合理、规范、有效实用财政资金，圆满完成各项统计工作，优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益。

（二）评价对象绩效指标。

我们从投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。

1、投入

（1）目标设定情况。包括职责明确性、活动合规性和活动合理性等指标。（2）预算配置情况。包括在职人员空置率、“三公经费”变动率和重点支出安排率等指标。

2、过程

（1）预算执行情况。包括预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、政府采购执行率等指标。（2）预算管理情况。包括资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性等指标。（3）资产管理情况。包括资产管理完整性、固定资产利用率等指标。

3、产出

主要从职责履行情况评价，包括履职完成情况、项目完成质量达标率等指标。

4、效果

主要从履职效益情况评价，包括履职对经济、社会、生态产生的效益和服务对象满意度指标。

（三）评价对象评价标准。

沙财监〔2022〕1号《沙河市财政局关于开展2021年市级项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》的评价标准科学合理，我们严格按此标准进行客观公正的评价。

（四）评价对象评价方法。

项目评价组依据已掌握的资料和了解的情况，在进行进一步核实的基础上，我们按照方案对定量指标进行科学计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，并确定绩效评价等级。根据相关文件要求，评价满分为100分、≥90分为优、80≤得分＜90为良，60≤得分＜80为中，得分＜60为差。

1. 各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析

我镇部门整体支出绩效评价得分99分，按照对应档次评价结果为优。

（一）绩效目标设定情况（5分）。

**1、职责明确（1分）。**我镇的部门职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，得1分。

**2、活动合规性（2分）。**部门活动在职责范围内并符合部门中长期规划，得2分。

**3、活动合理性（2分）。**部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，得2分。

（二）预算配置情况（5分）。

**1、在职人员控制率（1分）。**我镇符合在职人员控制率。得1分。

**2、“三公经费”变动率（2分）。**部门财政拨款“三公”经费预算安排经费17.5万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费7万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费7万元）；会议费5.7万；公务接待费1.8万元，培训费3万元，得2分。

**3、重点支出安排率（2分）。**我镇无重大项目，得2分。

（三）预算执行情况（24分）。

**1、预算完成率（5分）。**我镇本年度预算完成数1202.81万元，预算数为1200万元，预算完成率大于98%，得5分。

**2、预算调整率（3分）。**我镇本年度预算进行调整，预算调整率等于11.48%，得3分。

**3、支付进度率（5分）。**我镇2021年度经费年度支付数为1202.81万元，年度任务数为1202.81万元，按照支付进度率的公式计算，支付进度率为100%，得分5分。

**4、结转结余率（4分）。**我镇预算资金无结转结余情况，结转结余率等于0，得4分。

**5、公用经费控制率（4分）。**我镇2021年实际支出公用经费100%，得4分。

**6、政府采购执行率（4分）。**新城镇无财政局备案的政府采购事项，得4分。

（四）预算管理情况（15分）。

**1、资金使用合规性（8分）。**我镇经费开支符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出等情况。得8分。

**2、预决算信息公开性（3分）。**我镇严格执行预决算公开的有关规定，按规定内容、规定时限公开了预决算信息，得3分。

**3、基础信息完善性（4分）。**我镇财务管理制度健全，基础信息完善，资料真实、完整、准确，得4分。

（五）资产管理情况（4分）。

**1、资产管理完整性（1分）。**我镇资产保存完整；资产账务管理合规，账实相符；但资产管理还是有不足，目前资产管理情况较好。该项工作扣减1分，得1分。

**2、固定资产利用率（3分）。**2021年12月31日，我镇固定资产为1039.81万元，全部在用，按照方案计算，固定资产利用率100%，利用率较好，该项得3分。

（六）职责履行情况（25分）。

**1、履职完成情况（10分）。**保障各部门重点支出，确保单位正常运转，我乡圆满完成各项工作。得10分。

**2、项目完成质量达标率（15分）。**我镇各项工作已顺利完成，质量全部达标,部门履职质量目标得以实现。得15分。

（七）履职效益情况（20分）。

**1、经济效益（5分）。**我镇沙河电厂在2021年税收为沙河经济发展提供了强力支撑，推进社会主义新农村建设和促进城乡经济全面协调可持续发展。得5分。

**2、社会效益（5分）。**我镇信访工作一直名列前茅，企业经济可观，最大限度地利用有限的资源满足我乡居民日益增长的文化需求，促进发展、带动就业、提高人民生活水平。得5分。

**3、生态效益（5分）。**完成本年度防火任务，减少防火隐患，维护社会稳定，保障本辖区生态环境，保障本辖区内林地防火安全可持续性。得分5分。

**4、服务对象满意度（5分）**综合分析社会公众或服务对象对我乡履职的满意度。得分5分。

1. 存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议
2. 存在的主要问题

 (一)预算编制仍需进一步精确细化。

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我镇目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

（二）财务人员业务水平仍需提高。

2、改进措施和建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。

（二）加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

1. 其他需要说明的问题

无