**2021年度沙河市白塔镇人民政府 部门整体支出绩效评价报告**

项目名称：2021年度沙河市白塔镇人民政府部门预算整体支出

项目单位：沙河市白塔镇人民政府

主管部门：沙河市白塔镇人民政府

评价机构：沙河市沙河市白塔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)3

[（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)4

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

（五）年度整体绩效目标................................4

（六）工作任务........................................4

（七）预算资金安排及资金支出情况......................5

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.............................5

（二）工作履行活动完成情况.............................6

（三）实施履职活动产生的效果及社会公众或服务对象满意程度

三、绩效评价的组织实施情况

（一）绩效目标.........................................16

（二）绩效指标.........................................16

（三）评价标准.........................................17

（四）评价方法.........................................17

[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... .. ......17](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.. .. ...21](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)22

**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，沙河市白塔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。

白塔镇人民政府主要围绕加强党的领导、统筹镇区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。镇党委、人大、办公室主要职责：

1宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。落实民生政策、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4加强镇党委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，全民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，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对基层人民武装工作实行统一领导。

6指导村民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员村民、单位和社会力量参与辖区治理，整合辖区内社会力量，形成辖区共治合力。对辖区工作者队伍进行教育管理。

7组织维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

8参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用。

9组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（二）组织机构设置

沙河市白塔镇人民政府无下级预算单位，部门决算单位构成只包括白塔镇人民政府。

（三）人员及资产情况

1、人员情况

2021年底，白塔镇编制数72名，其中：政府行政机关人员编制35名，全额拨款事业编制27名，经费自理事业编制10名。2020年政府行政机关实有人员34名，事业实有35名。行政、事业退休人员26人。

2、资产情况

2021年12月31日，本单位资产813.20万元。

（四）部门履职总体目标

我镇在市委、市政府的正确领导下认真学习深入贯彻党的十九大精神和省、市、沙河市委决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，全面推动全镇各项工作协调快速发展。

宣传贯彻制定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的决议，讨论决定本镇建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，组织召开人民代表大会，执行经济和社会发展计划、预算，管理经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等工作，完成武装工作，加强党建工作，做好人大服务工作，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、民政保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作，退役军人服务等工作。

 (五)年度整体绩效目标

白塔镇坚持党的领导，贯彻以人民为中心的发展理念，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。完善制度建设，坚持实干为先，担当为首，强化政府作为。认真抓好安全生产、信访维稳等重要工作。

（六）工作任务

1、进一步抓好农村社会治理和基础设施建设，建立服务乡村的人才队伍。

进一步完善农村网格化治理体系，明确村干部职责责任。加强基础设施建设，落实好“一事一议”财政奖补项目。

2、多管齐下、多措并举狠抓生态保护和生态建设。

认真执行新《环境保护法》，联合市环保局，充分发挥环保信息员的作用，长期开展环境综合整治行动，全面落实，实现长效机制。抓好生态改善，完成乡镇自然生态保护系统建设，提高乡村绿化水平。

3、加强支出管理，优化支出结构。

据实据细编报预算，按规定及时支付资金，确保支出进度达标。

1. 加强宣传培训调研。

加强人员培训，提高部门职工业务素质，优化资金配置；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

1. 加强绩效运行监控，做好绩效自评。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期报纸实现。对绩效自评过程中发现的问题及时整改，优化财政资金的使用效益。

（七）预算资金安排及资金支出情况。

预算资金支出情况

2021年预算收支安排1800万元，与2020年预算持平。

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，实现全镇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。

**三、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。

**四、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11万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费9万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费6万元）；会议费0万；公务接待费2万元，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1807.58万元，预算数为1800万元，预算完成率大于95%，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0.42%，得3分。

**3、支付进度率（5分）。**我镇2021年度经费年度支付数为1807.58万元，年度任务数为1807.58万元，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）。**今年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，我镇固定资产原值为156.158万元，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，我镇圆满完成各项工作。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）。**我镇为沙河经济高质量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）。**我镇最大限度地利用有限的资源满足我镇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）。**完成本年度环保任务维护社会稳定，保障本辖区生态环境，保障本辖区内环境可持续性发展。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镇履职的满意度。得分5分。

五、存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议

1. 存在的主要问题

（1）资产管理还有不足之处。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。

2、改进措施和建议

（1）加强资产管理。进一步规范了资产管理工作，更有效地保护了国有资产。我们要按照管理的科学化、规范化和精细化的要求，加强资产日常管理，提高资产的使用效益。

六、其他需要说明的问题

无