

# 王台镇人民政府文件

王政发〔2024〕202号

## 王台镇人民政府 关于永靖县王台镇2023年度整体 支出部门评价的报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展2024年度部门评价工作的通知》精神，我单位对2023年度整体绩效进行了全面综合评价。现将部门评价情况汇报如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

##### 1. 部门情况：

主要职能：

（1）贯彻落实国家方针政策，维护社会稳定，促进经

济社会协调发展。

(2) 制定本辖区经济发展规划，改善基础条件，强化市场引导，增加群收入，提高生活水平。

(3) 调节社会分配，组织社会保障，促进社会服务体系的建设。

(4) 提高人口质量，发展科学、教育、文化、卫生等各项社会事业。

(5) 保护生态环境和自然资源，促进经济社会协调可持续发展 2023 年，独立编制机构共 1 个，与 2022 年一致。

①王台镇设置党政机构 4 个，机构规格均为股级。具体为：(一)党政综合办公室：主要负责镇党委、政府日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查档案管理、机关后勤等工作。(二)党建工作办公室：主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。(三)经济发展和社会事务办公室(加挂生态环境办公室、民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子)：主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作。负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。负责统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、

医疗保险、住房保障等工作。(四)社会治理和应急管理办公室(加挂禁毒办公室牌子):主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作;负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作,维护辖区社会稳定。

②王台镇设置事业单位5个,其中:综合行政执法队机构规格为正科级,其他机构规格均为副科级。具体为:(一)农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子):负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作,农产品质量安全检测工作;推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作。(二)公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子):主要负责优化发展环境、村镇建设规划、安全生产、生态环境、社会事务工作;负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作;协调开展市场监管领域公共服务工作;负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作,参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作;负责文化、教育、体育、广电等工作,组织、实施群众文体活动,为丰富人民群众文体生活提供服务;协助有关部门做好文物保护等工作。(三)政务(便民)服务中心:主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作,推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”,打造优质便捷高效的服务平台等工作。(四)社会治安综合治

理中心(加挂退役军人服务站牌子):主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作,负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作;负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。(五)综合行政执法队:负责统筹协调派驻机构和执法力量,在辖区内开展联合执法工作。

按照省编办、省扶贫办《关于加强部分县(市区)扶贫机构工作力量的通知》(甘机编发〔2018〕52号)精神,王台镇扶贫工作站暂予保留,不计入机构限额。脱贫攻坚任务完成后,由州委根据工作需要确定。

2. 部门人员情况: 2023 年末实有人数 53 人(不含遗属优抚人员), 较 2022 年年末的 56 人减少 3 人。

## (二) 部门管理制度

1. 财务制度: 提高对于预算工作的重视程度, 切实地增强部门之间的配合, 内部之间做好协调, 严格执行预算相关法律法规, 确保部门预算编报的规范性和合理性, 细化部门预算编制, 提高预算编制准确性。建立完善的财务制度全, 如财务制度, 采购制度, 资金使用制度, 强有力内控制度。

2. 业务管理: 加强农村基层工作一体化科学管理, 以全成本管理和绩效管理为工具, 对农村基层运营各环节以及人、财、物、技术等核心资源进行科学配置、精细管理, 充分发挥基层乡村两级工作人员积极性, 落实各类内控管理制度及农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科

技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力农村工作、脱贫兜底、乡村振兴等工作的服务项目，使基层乡村两级工作的潜力得到最大限度地发挥，实现经济效益和社会效益互利双赢的目标，形成精细化的乡村振兴的一体化运营管理体系，从而提升基层政府部门运营能力和运营效率，更好的服务于人民群众。

## 二、部门绩效目标

总体绩效目标：永靖县王台镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 新时代基层工作方针，坚持党建引领工作，落实意识形态工作及安全生产责任制，推进脱贫帮扶同乡村振兴有效衔接，配合上级主管部门，全力推进基层服务工作，建立优质高效群众服务体系，提供安全、有效、方便、经济的基层服务，全面提升基层农村工作群众服务质量水平。

## 三、部门预算安排及执行情况

### （一）部门收入预决算情况

#### 1. 收入预算情况

永靖县王台镇部门2023年度年初收入预算数776.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入764.88万元，政府性基金预算财政拨款收入12万元。

#### 2. 收入决算情况

永靖县王台镇部门2023年度收入决算数813.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入776.42万元，政府性基

金预算财政拨款收入 17.54 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.1 万元，其他收入 18.95 万元，上年结转 0.59 万元。

## （二）部门支出预决算情况

### 1. 支出预算情况

永靖县王台镇部门 2023 年度支出预算数 776.8 万元。其中：一般公共服务支出 593.61 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 63.32 万元，卫生健康支出 29.4 万元，城乡社区支出 12 万元，农林水支出 30 万元，住房保障支出 42.53 万元，灾害防治及应急管理支出 1 万元。

### 2. 支出决算情况

永靖县王台镇部门 2023 年度部门支出决算数 811.95 万元，全年预算执行率为 100%。

## 四、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

永靖县王台镇通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价标准和评价指标体系，全面客观地评价永靖县王台镇 2023 年度部门整体支出情况。重点围绕部门工作职责，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度等方面，评价衡量永靖县王台镇整体及重点项目实施的最终成效。同时，总结永靖县王台镇在年度部门履职过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，提高部门整体的预算执行和履职能力，提升财政资金使用效能。

## （二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象：永靖县王台镇 2023 年度部门整体支出 811.95 万元。

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

评价内容范围：2023 年度永靖县王台镇整体支出及履职情况。

## （三）部门评价原则、评价方法等

严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2022〕5 号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）、《中共永靖县委永靖县人民政府关于印发〈永靖县预算绩效管理办法〉的通知》（县委发〔2019〕45 号），发文时间：2019 年 5 月 24 日、《关于印发〈永靖县预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》

（永财绩发〔2021〕4 号）文件精神，认真组织开展部门绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，按 2023 年实际完成值，对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析，研究提出解决措施。紧密围绕永靖县王台镇工作职责和各项工作任务完成情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，认真

分析整理，形成内容详实的部门评价报告。

#### **(四) 数据采集方法及过程**

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账、统计各类报表等方式全面梳理汇总了各项数据信息，逐一进行了核实，确保了各项数据真实、准确、有效。

#### **(五) 绩效评价实施过程**

我镇成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结、工作台账、各类表册等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。

#### **(六) 绩效评价指标体系**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的政策指向，部门预算绩效评价应着重关注运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面。统筹考虑部门和单位职责、行业发展规划，部门整体绩效评价指标体系一级指标设计部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力和服务对象满意度等7个重点指标。同时结合部门年度工作计划及重点工作任务等，在一级指标的基础上，细化分解设置二三级指标，设计符合部门实际的个性指标，共性指标和个性指标相结合，定性指标和



定量指标相结合，构建出年度部门整体支出绩效评价指标体系（详见附件1）；

## 五、评价结论和绩效分析

我镇2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成。2023年度部门整体支出绩效评价综合得分95分，评价结果为“优秀”。

本年度我镇预算配置控制较好，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格遵守政府采购规定，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

## 六、主要经验做法

一是严格编制和执行预算。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，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是加强资金收支管理。严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，实现全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

三是完善内部管理制度。严格执行永靖县王台镇等单位各项内部管理制度，不断完善各项内部管理制度，形成涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

## 七、存在的问题与建议

### （一）、存在的问题

一是个别项目绩效目标与项目实际内容不相关或绩效目标设置不符合项目预期产出效益；

二是绩效监控时间不规范；

三是财务管理及核算规范性不足。

### （二）、相关建议

一是按要求设定绩效指标，部门整体绩效目标要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线；

二是健全项目绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”；

三是加强会计核算基础规范，提高部门财务管理能力。

永靖县王台镇人民政府

2024年9月14日

附表 1(按照部门单位整体绩效目标实际可以增减一、二、三级指标及分值的增减。绩效目标总分 100 分)

表 1 永靖县王台镇部门 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分		
部门规划	15	部门年度计划	3	部门年度计划合理性	1		1		
				部门年度目标明确性	2		2		
		部门绩效目标	6	绩效目标合理性	3		3		
				绩效指标明确性	3		3		
		资源配置效率	6	资金分配合理性	3	-1	2		
				预算安排保障率	2		2		
				人力资源配置	1		1		
		运行成本	18	基本经费成本	12	财政供养人员控制率	3		3
						人均公用经费	3		3
“三公经费”控制情况	3						3		
一般性支出压缩率	3						3		
项目经费成本	6			成本控制制度建设	2		2		
				成本控制有效性	4		4		
管理效率	42	预算管理	12	预算管理制度健全性	1		1		
				预算编制	5	-1	4		
				预算执行	4		4		
				预决算信息公开	2		2		
		收支管理	6	收支管理制度健全性	1		1		
				资金使用合规性	3		3		
				会计核算规范性	2		2		
		采购管理	3	政府采购管理制度健全性	1		1		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
				政府采购规范性	1		1
				政府采购执行率	1		1
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1		1
				资产管理安全性	1		1
				资产利用率	2		2
		合同管理	3	合同管理制度健全性	1		1
				合同管理规范性	2		2
		业务管理	2	业务管理制度健全性	1		1
				项目执行有效性	1		1
		绩效管理	14	绩效机制体制建设	2		2
				绩效运行监控	3		3
				绩效评价	4	-1	3
				绩效信息公开	3		3
				评价结果应用	2		2
基础管理	2	综合管理能力建设	2		2		
履职效能	16	年度目标	4	年度目标完成率	4	-1	3
		重点工作	12	工作效率	4		4
				工作质量	4		4
				工作态度	4	-1	3
服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	满意度	5		5
合计	100	-	100	-	100	-5	95