

和政县罗家集镇人民政府用笺

关于上报罗家集镇 2024 年单位整体支出绩效评价报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展 2024 年和政县部门评价工作的通知》（和财发[2024]130 号）文件精神，我乡高度重视，认真开展了 2024 年单位整体支出绩效评价工作，现将工作开展情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

我乡纳入 2024 年度单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，一级预算单位 1 个，执行行政单位会计制度。

1、罗家集镇设置党政内设机构 4 个，具体为：1. 党政综合办公室。2. 党建工作办公室。3. 经济发展和社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。4.

社会治理和应急管理办公室。

罗家集镇设置事业单位 5 个，具体为：农业农村综合服务中心、公共事务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

2、罗家集镇核定行政编制 18 名，工勤 3 名，事业编制 25 名，专业技术 2 名。一般预算财政开支人数 48 人。

二、单位绩效目标

目标 1：基本支出预算执行率达到 100%，严格控制三公经费不增长；

目标 2：健全财务管理制度，确保每一笔资金支付合理合规；

目标 3：进一步细化预算编制，使预算执行更加规范；做好预算编制与决算衔接，保证预决算的合法、合理、真实、高效。

三、单位预算安排及执行情况

（一）收入支出预算安排情况

2024 年收入预算 816.41 万元，人员经费 702.4 万元，公用经费 60 万元。

（二）收入支出预算执行情况

2024 年一般公共预算当年支出 816.41 万元，包括：一般公共服务支出 589.92 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 5.6 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 91.1 万元、卫生健康支出 30.61 万元、住房保障 45.2 万元、生态建设与环境保护项目支出 54 万元、其他支出 0 万元。（2）公用经费支出 60 万元，主要包括：办公费 23 万元、电费 15 万元、维修（护）费 5 万元、

差旅费 3 万元、公务用车运行维护费 5 万元、专用设备购置费 9 万元。

（三）单位工作开展情况

坚持加强党的领导。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽镇村。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平。坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众获得感和幸福感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

强化经济发展职能。组织制定和落实区域经济社会发展和乡村建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和精准扶贫工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用

“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促

进经济增长方式转变，促进农民增收。

完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，落实“放、管、服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、村社治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台。负责组织、指导本辖区村民代表大会成立和村民委员会换届工作，监督村民代表大会和村民委员会依法履行职责，调解处理矛盾纠纷。组织村民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

四、单位整体绩效评价工作情况

（一）单位评价目的及依据

1. 单位绩效评价目的: 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, 全面客观地评价本单位 2024 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, 评价衡量单位整体及重点项目实施的最终成效。同时, 总结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。进一步细化预算编制, 使预算执行更加规范; 做好预算编制与决算衔接, 保证预决算的合法、合理、真实、高效。

2. 本次绩效评价对象: 罗家集镇人民政府 2024 年度部门整体支出。

评价时间范围: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

评价内容范围: 2024 年度罗家集镇人民政府部门整体支出及履职情况。

2. 单位评价依据: 根据省州财政支出绩效评价管理工作通知, 我单位按照绩效评价原则、评价方法, 对 2024 年收入支出逐个进行评价, 对支出项目填写绩效评价表。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 2024 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。紧密围绕本单位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结果，最后形成单位绩效评价报告。

（二）单位评价原则、评价方法等

1. 绩效评价原则。

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法。部门整体支出绩效目标设立结合部门年度工作计划及重点工作任务等，统筹考虑部门和单位职责、行业发展规划等方面，部门整体绩效评价指标体系一级指标设计部门管理、履职效果、能力建设三个重点指标，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。

（三）数据采集方法及过程

评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，细化个性指标，修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷，最终确定实施方案。在数据采集方面，评价组通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账、统计各类

报表等完成了基础数据收集，对服务对象开展了全面走访和调查，进行数据采集。在社会效益及满意度方面，评价组进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议。

（四）绩效评价实施过程

我单位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。根据各股室站所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，评价小组现场进行走访询查和核实，对采集数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

五、评价结论与绩效分析

我单位按照《预算法》和县财政局编制部门预算的要求，编制部门预算，及时报送 2024 年部门预算，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制，各项资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，严格控制“三公”经费支出。总体看，预算管理方面，制度执行总体较为有效，全年支出运行和绩效评价情况良好，基本符合单位实际情况，保证了单位各项工作的正常运行。

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

从绩效评价情况看，存在的主要问题是年初预算与实际支出不一致，主要原因是基本支出中人员经费支出中财政追加的预算收入和支出指标增加；个别经济分类支出明细科目存在年初数与实际支出数有差异的情况。

（二）改进举措和建议

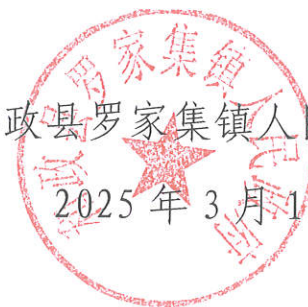
一是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《预算法》《会计法》《政府会计准则制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

二是完善管理制度，进一步加强资产管理，进一步贯彻落实中央“八项规定”和省委、州委有关规定，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，严格按照《固定资产理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

三是继续加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

和政县罗家集镇人民政府

2025年3月19日





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称 罗家集镇2024年生态建设与环境整治项目

主管部门 和政县罗家集镇人民政府

实施单位

和政县罗家集镇人民政府

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金(元)

年度资金总额:

540000

540000

540000

10

100

10

其中:财政拨款

540000

540000

540000

100

10

上年结转资金

0

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

0

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

有效改善农村环境,改善群众居住环境
保障各村环境整治工作正常运行

按时完成

级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

资金投入

54万元

54

6.67

万元

100.00%

6.67

社会成本指标

带动群众积极性

有效带动

100% 80%
(含)

6.67

100%

6

生态成本指标

生态环境改善提升

逐年改善提升

100% 80%
(含)

6.66

100%

5.99

产出指标

数量指标

治理村社

11个

11

13.33

个

100.00%

13.33

质量指标

项目完成质量

> 95%

95

13.33

%

100.00%

13.33

时效指标

资金拨付率

> 100%

100

13.34

%

100.00%

13.34

效益指标

经济效益指标

带动每村经济效益

> 4万元

4

6.67

万元

100.00%

6.67

社会效益指标

带动提升环境质量

逐步提升

100% 80%
(含)

6.67

100%

6

生态效益指标

生态环境改善情况

逐步改善

100% 80%
(含)

6.66

100%

5.99

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

> 95%

95

10

%

100.00%

10

总分

100

97.32