

部门整体支出绩效评价表

(2024年)

| 部门(单位名称) | 和政县三合镇人民政府 | | | | | | | | |
|--|------------|----------|-----------------|---|------|-------------|--------|----|-----------------------------|
| 部门(单位)整体支出(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 实际支出数(B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | | | |
| | 全年支出 | 1614.31 | 1566.98 | 1566.98 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 其中:基本支出 | 915.01 | 751.94 | 751.94 | 100% | 5 | 5 | | |
| | 其中:项目支出 | 699.3 | 815.05 | 815.05 | 100% | 5 | 5 | | |
| 年度总体绩效目标 | | | | 实际任务完成情况 | | | | | |
| 1、保障镇政府安排各项工作顺利开展； 2、保障镇政府水电暖等设施设备正常运行； 3、保障镇政府各站所、各村各项工作正常运转； | | | | 三合镇2024年积极响应中央、省州县各类文件精神，认真开展了各项重点民生工作。认真落实社会各类保障、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，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，按照年初目标完成了各项重点工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值(90) | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 部门管理 | 资金投入 | 公用经费 | 60 | 万元 | 60 | 8 | 8 | |
| | | 资金投入 | 人员经费 | 690.68 | 万元 | 690.68 | 8 | 8 | |
| | | 资金投入 | “三公经费”控制率 | 有效控制 | | 有效控制 | 5 | 5 | |
| | | 资金投入 | 结转结余变动率 | 有效减少 | | 有效减少 | 5 | 5 | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | | 健全 | 4 | 4 | |
| | | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | | 规范 | 4 | 3 | 加强学习，进一步规范资金的使用 |
| | | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | | 规范 | 4 | 4 | |
| | | 人员管理 | 人事管理制度建立健全 | 健全 | | 健全 | 4 | 4 | |
| | | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | | 健全 | 4 | 4 | |
| | | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | | 规范 | 4 | 4 | |
| | 履职效果 | 部门履职目标 | 举办各类会议 | 50 | 次 | 50 | 4 | 4 | |
| | | 部门履职目标 | 及时处理矛盾纠纷 | 及时 | | 及时 | 4 | 4 | |
| | | 部门履职目标 | 合理安排办公经费支出 | 按季度支出 | | 按季度支出 | 4 | 3 | 部分村级办公经费资金报账不及时，未按季度完成报账支付。 |
| | | 部门履职目标 | 处理信访问题 | 按实际反映情况逐案办理 | | 按实际反映情况逐案办理 | 4 | 4 | |
| | | 部门效果目标 | 政务信息公开完成率 | 100 | % | 100 | 4 | 4 | |
| | | 社会影响 | 建成服务型政府的社会反馈 | 满意 | | 满意 | 4 | 4 | |
| | | 服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | ≥100% | % | ≥100% | 4 | 4 | |
| | 能力建设 | 长效管理 | 建立健全各项工作制度、问责机制 | 建立健全 | | 建立健全 | 4 | 4 | |
| | | 人力资源建设 | 加强基层队伍建设 | 加强 | | 加强 | 4 | 4 | |
| | | 档案管理 | 提升基层工作者档案管理能力 | 提升 | | 提升 | 4 | 4 | |
| 合计 | — | — | — | — | — | 90 | 88 | | |

三合镇 2024 年单位整体支出绩效评价报告

根据县财政局《关于开展 2025 年和政县预算绩效评价工作的通知》（和财发[2025]3 号）文件精神，我镇高度重视，认真开展了 2024 年单位整体支出绩效自评工作，现将工作开展情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

我镇纳入 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。

三合镇设置内设股级机构 4 个，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。

三合镇设置事业单位 3 个，具体为：农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合执法队。

三合镇机关核定行政编制 21 名（含周转编制两名），工勤编制 2 名。核定领导职数 9 名，其中：党委书记 1 名、副书记 2 名（其中 1 名兼任镇长），纪委书记 1 名，武装部长 1 名；人大主席 1 名；党建办主任 1 名，副镇长 2 名。

三合镇所属事业单位类别均为公益一类，农业农村综合服务中心、党群服务中心为副科级建制，综合执法队为正科级建制，共核定事业编制 26 名。具体为：农业农村综合服务中心，核定事

业编制 5 名，主任职数 1 名。党群服务中心，核定事业编制 5 名，主任职数 1 名。综合执法队，核定事业编制 16 名，其中队长职数 1 名，副队长职数 2 名。

（二）单位组织及管理

我镇设立党支部 1 个，书记 1 名，镇长 1 名，副书记 1 名，根据三定方案进行管理。

（三）单位管理制度

我单位建立健全的财务业务制度，分别制定了财务内部控制制度，固定资产管理制度，合同管理制度，预算业务管理制度，采购业务管理制度，收支业务管理制度等。严格按照上级财政部门要求开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。建立健全了财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。建立财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好单位财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。财务人员岗位职责明确，强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节单位实施了财务收支内部审核制度，加强了对单位财务收支的审核力度。财务收支管理建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健财务管理制度。

（四）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。

（五）单位预算及使用情况

1. 收入支出预算安排情况

2024 年度年初预算为 1614.31 万元，其中人员经费 800.04 万元，公用经费 114.96 万元，项目经费 699.3 万元。

2. 收入支出预算执行情况

2024 年度全年执行数为 1566.98 万元。基本支出为 751.94 万元，其中人员经费为 690.68 万元，公用经费 61.27 万元，项目支出 612.98 万元。

（六）单位工作开展情况

1. 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。

2. 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。推进镇村绿色发展，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。构建镇村治理体系，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，增强镇村振兴内生动力。

3. 强化经济发展职能。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

二、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：三合镇人民政府 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年度三合镇人民政府部门整体支出及履职情况。

3. 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自评表。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，通过实地走访、问卷等形式开展社会和群众满意度的调查，认真分析整理调查结果，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

1. 绩效评价原则

（1）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。

（2）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。

（3）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。

全年支出：对照本单位财政预算全年支出数，分别从基本支出率、项目支出率两个方面开展评价，反映和考核单位总体预算执行情况，该项目目标占10分，评价得10分。其中，基本支出分值5分，评价得5分，项目支出分值5分，评价得5分。

部门管理：对照本单位总体管理情况，分别从资金投入、财务管理、人员管理、重点工作管理等方面开展评价，反映和考核部门管理情况，该项目目标占50分，评价得49分。其中，资金投入方面，公用经费分值8分评价得8分；人员经费分值8分，评价得8分；“三公经费”控制率占分值5分，得5分；结转结余变动率占分值5分，评价得5分；财务管理制度健全性占分值4分，评价得4分；资金使用规范性占分值4分，评价得3分，扣除1分，扣除的原因是部分资金使用过程中存在不规范的情况；政府采购规范性占分值4分，评价得4分；人事管理制度建立健全占分值4分，评价得4分；重点工作管理制度健全性占分值4分，评价得4分；资产管理规范性占分值4分，评价得4分。

履职效果：对照本单位开展情况工作，通过部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度方面反映和考核单位履职情况，该项目目标占分值28分，评价得27分。其中，举办各类会议占分值4分，评价时达到目标值，得4分；及时处理矛盾纠纷占分值4分，评价时达到目标值，得4分；合理安排办公经费支出占分值4分，评价时未达到目标值，得3分，扣分得原因是部分村级办公经费未按季度及时报账；处理信访问题占分值4分，评价时达到目标值，得4分；政务信息公开完成率占分值4

分，评价时达到目标值，得4分；建成服务型政府的社会反馈占分值4分，评价时达到目标值，得4分。被服务群众满意度占分值4分，评价时达到目标值，得4分。

能力建设：对照单位基层建设情况，通过长效管理、人力资源建设、档案管理等三个方面反映和考核单位建设情况，该项目目标占分值12分，评价得12分。其中：建立健全各项工作制度、问责机制占分值4分，评价时达到目标值，得4分；加强基层队伍建设占分值4分，评价时达到目标值，得4分；提升基层工作者档案管理能力占分值4分，评价时达到目标值，得4分。

三、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。通过部门整体支出绩效自评，最终得分98分，评价等级为优。

四、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。

五、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。

附件：和政县三合镇2024年部门整体支出绩效自评表。

和政县三合镇人民政府

2025年3月13日

生态建设与环境卫生综合整治项目支出绩效自评表 (2024年)

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|--|---|------|-------|--------|---|-------------|-------------------------------|
| 部门(单位)名称 | 和政县三合镇人民政府 | | | | | | | | | |
| 项目支出(万元) | 资金安排数 | 全年资金安排(A) | 实际支出数(B) | 执行率(B/A) | | | 分值 | 得分 | | |
| | 项目支出 | 38 | 38 | 38 | 100% | | | 10 | 10 | |
| 年度总体绩效目标 | | | | 实际任务完成情况 | | | | | | |
| 1. 深入推进农村人居环境“三大革命”； 2. 巩固农村生活垃圾治理成果 3. 持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设水平 | | | | 1. 我镇2024年积极深入推进农村人居环境“三大革命”； 2. 持续巩固农村生活垃圾治理成果； 3. 持续推进生态保护和治理，不断提升生态文明建设水平。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值(90) | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人口数 | 1.3 | 万人 | 1.3 | 9 | 9 | | |
| | | | 整治村、社区数量 | 8 | 个 | 8 | 9 | 9 | | |
| | | 质量指标 | 村级道路卫生验收合格率 | 95% | % | 100% | 9 | 9 | | |
| | | 时效指标 | 环境清洁开展时间 | 2次 | 次/周 | ≥2次 | 9 | 9 | | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 38 | 万元 | 38 | 9 | 9 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化群众参与融合，推动形成共建共治共享 | 强化带动 | | | 强化带动 | 9 | 7 | 通过群众大会、各类政策宣讲等，还需进一步提升群众思想意识。 |
| | | | 通过环境改善提升土地价值，吸引投资，推动乡村振兴 | 有效推动 | | | 有效推动 | 9 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 通过污染治理、生态修复等措施，显著改善居民生活环境，减少环境污染对人体健康的威胁 | 有效改善 | | | 有效改善 | 9 | 8 | 争取再加强环境卫生整治工作 |
| | | | 保护水土资源、增强生态系统服务功能，为可持续发展奠定基础。 | 明显改善 | | | 明显改善 | 9 | 8 | 积极优化土地使用方式，动员群众开垦撂荒地，提高耕地利用率。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | % | ≥98% | 9 | 8 | 镇村干部积极推进，密切联系群众，通过环境卫生整治活动、各类村级活动、群众大会、入户宣讲政策等方式加强干群关系，通过日常生活走进群众，联系群众，进一步了解群众所需所想，真正做到群众满意 | | |
| 合计 | — | — | — | — | — | 90 | 85 | | | |

三合镇 2024 年生态建设与环境综合整治项目绩效 自评报告

根据《县财政局关于开展 2025 年和政县预算绩效评价工作的通知》（和财发【2025】3 号）文件精神，我镇高度重视，认真开展了 2024 年生态建设与环境整治项目年度绩效自评工作，现将自评工作开展情况报告如下：

一、基本情况

（一）资金概况。

2024 年生态建设及综合环境整治项目年初预算 38 万元。

（二）项目绩效目标情况。

该项目具体绩效目标设置主要为：

1. 产出指标

数量指标：生态建设与环境综合整治数量为 8 个村，整治次数为 186 次；

质量指标：生态建设与环境综合整治完成率与生态建设绿化率质量达标，验收合格率 100%；

时效指标：每周开展两次，2024 年年底完成目标任务。

2. 效益指标

社会效益指标：强化群众参与融合，推动形成共建共治共享；通过环境改善提升土地价值，吸引投资，推动乡村振兴。

生态效益指标：通过污染治理如垃圾处理、生态修复如植被绿化等措施，显著改善居民生活环境，减少环境污染对人体健康的威胁；保护水土资源、增强生态系统服务功能，为可持续发展奠定基础。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：三合镇各村群众满意度达到 98%以上，各村生态环境得到明显提升。

二、综合评价结论

2024 年生态建设与环境综合整治项目年度绩效自评得分 95 分，自评结果为“优”。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

1.资金到位率：县级财政资金 38 万元全部到位，资金到位率 100%。

2.预算执行率：该项目预算资金 38 万元，实际支出 38 元，预算执行率为 100%。

3.资金使用合规性：该项目资金使用总体符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

（二）总体目标完成情况分析。

生态建设与环境综合整治完成率与生态建设绿化率建设完成率 $\geq 98\%$ ，三合镇各村居民满意度达到 98%以上，各村环境综合得到明显提升。且按时完成了项目预算。

（三）绩效指标完成情况分析。

2024年，全面完成了年初确定的项目目标任务，为群众提供了较好的村庄环境，广大人民群众有了更多获得感和幸福感。

四、发现的主要问题和改进措施

项目资金支付进度缓慢，预算执行率低，经镇政府督促指导后，加快了项目资金支付进度，及时完成项目预算任务。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇拟在绩效自评的基础上，将生态建设与环境综合整治建设项目绩效评价结果将通过政府门户网站进行公开。广泛接受社会监督。本次绩效自评结果将作为来年资金安排的重要依据。

六、绩效自评工作开展情况

和政县三合镇人民政府较好的完成了2024年生态建设与环境综合整治项目建设的任务。预算执行情况总体完成较好，取得了良好的社会效益。项目实施方面存在实施不及时的问题已得到整改。

七、其他需要说明的问题

无。

和政县三合镇人民政府
2025年3月13日

