

三十里铺镇 2024 年单位整体支出绩效自评报告

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。

县编办核我镇机构编制 1 个，行政编制机构 1 个，核定机构行政编制人数 23 人，其中工勤编制 2 人；事业编制人数 36 人。

三十里铺镇设置内设机构 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。

三十里铺镇设置事业单位 5 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)、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

(二) 单位组织及管理;

我镇设立党支部 1 个，书记 1 名，副书记 2 名，根据三定方案进行管理。

(三) 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。

(四) 单位预算及使用情况；

(一) 收入支出预算安排情况。

2024 年度年初预算为 1128.46 万元，其中人员经费 848.47 万元，公用经费 122.99 万元，项目支出 157 万。

(二) 收入支出预算执行情况。

2024 年度全年预算数 1400.42 万元，全年执行数 1354.56 万元（其中拨付人员经费 756.55 万元，公用经费 60 万元）。具体支出情况分析如下：（1）人员经费支出明细：基本工资 248.7 万元，津贴补贴 301.74 万元，奖金 30.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.93 万元，机关事业单位职业年金缴费 14.43 万元，工伤保险缴费 0.97 万元，职工基本医疗保险缴费 30.02 元，大额医疗补助缴费 0.65 万元，公务员医疗补助缴费 6.93 万元，住房公积金 56.10 万元，工会经费 1.43 万元。

（2）公用经费 60 万元，其中：办公费 39.69 万元，电费 13 万元，差旅费 1.6 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 1.86 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元。

(五) 单位工作开展情况：

(一) 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。

（二）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，打造生态宜居美丽乡村。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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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：通过单位绩效评价工作，紧密围绕单位职责、部门规划，统筹考虑业务活动，提高工作服务水平，健全财务管理制度，使每笔资金支付合理合规。

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. 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，对支出项目进行填写绩效评价自评表。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。

(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。(1) 比较法—通过对绩效目标与实施效果比较，指标指定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。(2) 因素分析法—通过综合分析绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实施程度。

(三) 数据采集方法及过程 ；

1. 前期准备。2024年1月，开始前期准备工作，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。

2. 组织实施。2024年2月10日-20日，评价工作进入实施阶段，在数据采集方面，评价组在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，评价组先后到各项目实施主体中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;2024年2月20日-28日,评价组按照绩效评价的原则和规范,对取得的资料进行审查核实,对采集的数据进行分析,按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析,汇总各方评价结果,综合分析并形成评价结论。

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。根据我镇绩效完成情况,自评结果“92.7”分。

四、主要经验做法

县财政局通知开展2024年和政县财政支出绩效评价工作,我单位高度重视此项工作,财务人员对所有支出整体全面评价,形成绩效评价报告,最后形成部门整体绩效评价报告,通过绩效评价工作,提高项目自评水平,在今后项目实施中积累了成功经验,进一步提高项目实施决策水平、资金管理使用水平,并对项目取得的效益进行分析,全面提升部门绩效管理整体水平。

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决算不一致,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决算数有差异的情况。

(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:和政县三十里铺镇 2024 年整体支出绩效评价表



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		和政县三十里铺镇人民政府								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)	年度资金总额	11284591.98	14004196.34	13545627.03	96.72	9.67				
	基本支出	6714591.98	8165492.07	8165492.07	100	10				
	1.人员经费	8484692.7	7551182.11	7551182.11	100	10	按计划完成			
	2.公用经费	1229899.28	614309.96	614309.96	100	10	按计划完成			
	(二)项目支出	1570000	5838704.27	5380134.96	92.14	9.21				
	1.一般性项目	760000	760000	759992.96	99.99	9.99	按计划完成			
2.重点项目	810000	5078704.27	4620142	90.97	9.09	按计划完成				
预期目标	积极响应中央、省州县各类文件精神,认真开展各项重点民生工作,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,推进村务公开和财务公开,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。									
实际完成情况	按计划完成									
		评价指标		年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		"三公"经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)			2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)			2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)			2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	保障镇政府各项工作顺利开展	逐步提升	100%-80%(含)			7.14	100	6.43	
		保障镇政府各站所正常运转	有力保障	100%-80%(含)			7.14	100	6.43	
		强化公共服务,着力改善民生	提升服务能力	100%-80%(含)			7.14	100	6.43	
		优化基层干部工作能力	优化人才	100%-80%(含)			7.14	100	6.43	
	部门效果目标	公共服务能力逐步提升	深化服务型政府建设	100%-80%(含)			7.14	100	6.43	
		镇政府高效运转	效率提升	100%-80%(含)			7.14	100	6.43	
	社会影响	切实有效落实惠民政策	全力落实,应享尽享	100%-80%(含)			7.16	100	6.44	
	服务对象满意度	服务群众满意度	>=95%	100	%	10	105.26%	10		
能力建设	长效管理	巩固绩效成果	形成长效机制	100%-80%(含)			3.33	100	3	
	人力资源建设	提升镇村干部工作能力和效率	加强队伍建设	100%-80%(含)			3.33	100	3	
	档案管理	资料完善、合理归档	运用新型档案资料管理及存档技术,确保档案保密、完成及可查阅。	100%-80%(含)			3.34	100	3.01	
总分							100		92.7	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。



和政县三十里铺2024年度财政运行综合绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	和政县三十里铺 2024 年度财政运行综合绩效评价		
	评价年度	2024 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	和政县财政局	评价机构名称	甘肃圣邦会计师事务所（普通合伙）
	评价对象名称	和政县三十里铺 2024 年度财政运行		
实施目的	为加强乡镇整体财政运行绩效评价管理，强化乡镇整体财政运行工作力度，深化乡镇绩效管理责任主体意识，提高财政资金使用效益和管理水平，规范乡镇财政支出全过程绩效管理工作，提高乡镇履职效能和公共服务供给质量。提高乡镇科学化、规范化、精细化管理水平，推动提高乡镇整体绩效水平。			
资金情况（万元）	预算总收入	13,545,627.03	决算总收入	13,545,627.03
	年初预算数	10,189,900.00		
	年中预算调增数	3,355,727.03		
	预算执行数	13,545,627.03		
	预算执行率	100%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	和政县三十里铺 2024 年度财政运行年初预算是确保人员基本支出和公共运行支出，包括工作人员工资，五险一金代扣代缴工作，维持单位正常运转，保障水电费、日常办公费、其他等费用开支，旨在执行乡镇职能，提高农民人均收入，提高特色农产品知名度，增加特色农产品产业收入，补齐农村基础设施短板，提升居民生活质量，提高在职人员服务经济社会发展贡献度，加强全乡镇硬件设施建设投入，促进乡镇优质均衡发展。
--------	---

三、评价基本情况

评价范围	和政县三十里铺 2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日的基本支出及项目支出。
评价依据	(1) 《中华人民共和国预算法》； (2) 《预算法实施条例》；

	<p>(3) 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财政部财预〔2018〕167号);</p> <p>(4) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号);</p> <p>(5) 《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》(财监〔2021〕4号);</p> <p>(6) 《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);</p> <p>(7) 《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》(甘财绩〔2020〕5号)。</p>
绩效评价指标体系	<p>此次绩效评价采取定性评价与定量评价相结合方法,对定性评价指标采用德尔菲法对照评分要点评分,对定量评价指标采用量化打分,围绕财政规范管理、财政收支管理、财政运行成效、服务对象满意度等四个维度构建绩效评价指标体系,其中:一级指标4个、二级指标20个、三级指标33个。</p>
评价方法	<p>评价工作坚持问题导向和结果导向,采取“财政为主、机构为辅”“财政+第三方机构+全过程技术支撑单位”的评价模式,采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法;公众评判法中选用专家评判法、抽样调查法、公众(受众群体)满意度调查法等方法进行评价。</p>
数据采集及处理办法	<p>本次绩效评价采用口头、书面、座谈等方式采集评价信息,采用问卷调查、现场调研等方法采集满意度数据。</p>
绩效评价工作过程	<p>接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档(2025年6月4日至6月30日)。</p>

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分		91	评价等级	优	
	指标	财政规范管理	财政收支管理	财政运行成效	满意度指标	合计
绩效分析	得分率	72.92%	90.38%	100%	100%	91%

五、存在问题

(一) 2024年度部门预算公开的年初预算数与决算表中的年初预算数不一致

经查阅,2024年度部门预算一般公共预算财政拨款收入为10,189,900.00元,基本支出为9,529,900.00元,项目支出为660,000.00元。2024年度部门决算报表中,一般公共预算财政拨款收入年初预算数为13,545,627.03元,基本支出年初预算数为8,165,492.07元,项目支出年初预算数为5,380,134.96元。2024年部门预算公开的年初预算数与决算表中的年初预算数不一致。

（二）预算编制不准确、预算调整过大

三十里铺镇 2024 年度预算总收入 13,545,627.03 元，年初预算数 10,189,900.00 元，预算调增 3,355,727.03 元，年度预算调整过大，预算编制的准确性有待进一步提高。

（三）绩效管理工作需要进一步加强

绩效评价人员现场查看大路村腰吓社至下张家社入户路硬化建设项目，缺少绩效目标申报表、审核表、运行监控表及监控报告、自评表及自评报告。

（四）2024 年度部门预算未在规定时间内进行公示

和政县财政局 2024 年 2 月 19 日下发《2024 年部门预算》，要求 20 日内对部门预算及“三公”经费情况在和政县人民政府官网“预决算公开”模块进行公示。根据现场查看预算公示网页，三十里铺镇人民政府于 2024 年 05 月 28 日对 2024 年部门预算进行公示，未在规定时间内进行公示。

（五）政府采购预算执行情况超出预期

三十里铺镇 2024 年度政府采购批复预算金额 20,000.00 元，采购支出金额为 38,480.00 元，政府采购执行率为 192.40%，预算执行情况超出预期。

六、有关意见建议

（一）确保决算编制的准确性和规范性

严格按照决算编制要求和相关会计准则，如实反映年度内全部收支，确保决算编报范围和口径与预算一致。加强对决算编制人员的培训，增强其业务水平和责任意识，避免出现数据不一致问题。

（二）提高预算编制的准确性，加强内部控制和监督

建议三十里铺镇使用历史数据和趋势分析收入和支出。与各部门密切合作，建立严格的预算审批流程，确保所有预算变动都得到适当的审核，定期进行预算执行情况的监控和分析，及时发现并纠正偏差。对预算执行结果进行考核，确保预算信息在组织内部公开透明，提高预算编制、执行和监控的效率，提高预算的准确性，对工作人员进行预算培训，增强预算意识和技能水平。

（三）加强绩效管理工作，提高绩效评价质量

建议主管部门加强部门绩效管理工作，强化相关人员绩效管理培训，树立绩效管理意识，严格执行《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）文件，从绩效目标的设置、审核、监控、自评全过程进行管理。

（四）强化制度建设，明确公示要求

依据《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》等法规，制定部门内部《预算公示管理办法》，明确预算公示的法定责任、内容范围、时间节点（如预算批准后 20 日内），避免因制度缺失导致公示滞后。

（五）规范政府采购预算编制，完善内控管理

严格落实政府“过紧日子”要求，合理规划政府采购预算。细化预算编制流程，对采购项目进行充分论证，确保预算科学、合理、准确。建立完善的政府采购内控制度，明确采购人岗位职责，建立“三重一大”集体决策机制。加强对采购流程的监督，防止化整为零拆分采购项目，杜绝违规收取各项费用等行为，确保采购活动各环节公开透明、相互制约。

七、其他需要说明的事项

<p>报告质量评估</p>	<p>根据《和政县县级部门委托第三方机构参与预算绩效管理实施细则》要求，我们按照“谁委托、谁考评”的原则，组织专家团队对《和政县三十里铺 2024 年度财政运行综合绩效评价报告》质量评估打分，等级为“优”。</p>
<p>实地调研掠影</p>	
<p>主评人</p>	