

2021年度双河镇 部门整体支出绩效评价报告



一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市双河镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室7个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心4个直属公益一类专业机构。

（二）机构职能

主要职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

2021年年末行政编制在职29人、行政工勤在职3人、事业人员在职25人，上年年末行政编制在职29人、行政工勤在职2人、事业人员在职26人。变动情况如下：2021年调出行政编制5人，调入行政编制4人，录用行政编制3人、事业人员1人，退休行政编制2人、事业编制2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年我镇财政总收入为2258.62万元，比上年减少4.76%（一般公共预算财政拨款收入1755.61万元，政府性基金预算财政拨款收入503.01万元）。一般公共服务支出类933.8万元；教育支出类5.33万元；文化旅游体育与传媒支出类7万元；社会保障和就业支出类188.03万元；卫生健康类25.58万元；节能环保类5.9万元；城乡社区支出类562.41万元；农林水支出类488.32万元；住房保障支出类42.24万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年总支出为2206.83万元，比上年增长5.95%（基本支出1419.48万元，项目支出787.35万元）。其中：一般公共服务支出类925.92万元；教育支出类5.33万元；文化旅游体育与传媒支出类7万元；社会保障和就业支出类192.02万元；卫生健康类25.58万元；节能环保类5.9万元；城乡社区支出类615.11万元；农林水支出类380.44万元；住房保障支出类42.24万元；灾害防治及应急管理支出类7.28万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：神华项目资金100万元纳入预算管理

1-1-2.目标制定： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，指标细化量化已

1-1-3.编制准确： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据：预算编制科学准确

1-1-4.支出规范： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定的，未产生违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的行为；

分配专项资金履行了集体决策程序。

1-1-5.支出控制： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费因实际开支与预期存在差异，存在预决算偏差

1-1-6.动态调整： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据：年度预算额度未被收回

1-1-7.预算完成： 自评得分： 9.49；

计算过程和评定依据：当年财政资金预算收入2258.62万元，财政返还64.61万元，截至12月预算执行2206.83万元，实际执行进度94.99%。

1-1-8.目标完成： 自评得分： 4.20；

计算过程和评定依据：得分4.2

1-1-9.违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：未发现违纪违规问题

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：无非税收入

2-1-2.及时更新： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：未进行收费

2-1-3.收入解缴： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：2021年度资产处置费用已按规定在5个工作日内缴入相应财政账户

2-1-3.预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：年初预算编制中纳入了政府采购事项，未发生无预算采购、超预算采购的行为

2-1-4.采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：2021年未产生政府采购行为

2-1-5.配置使用管理： 自评得分： 6.00；



计算过程和评定依据：已按时入账，录入系统进行动态管理

2-1-6.收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：固定资产处置已按程序报批、处置，处置收益已足额上缴财政；无事业单位资产出租出借行为。

2-1-7.制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据：内控制度已涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域；并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-1-8.制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：内控制度按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等；

建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-1-9.预算编制执行： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：2021年“三公”经费财政拨款预算数13.56万元，其中：公务接待费4.56万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

2021年发生三公经费10.76万元，未超过年初预算数。其中：公务接待费3.76万元、较2020年减少0.07万元，公务用车运行维护费用7万元、较2020年减少0.93万元。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：已按要求随部门预算公开

3-1-2.决算公开： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：已按要求随部门决算公开

3-1-2.结果整改： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：以进行完善整改

3-1-3.应用反馈： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：已按时报送

四、评价结论及建议

（一）评价结论

整体情况良好。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

附件：2021年度双河镇部门整体支出绩效评价得分明细表

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表 (2021年度)

填表人：赵灵凤

打印日期 2022/4/13 10:43:47

一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：			100.00		95.69		
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	是	3.00	神华项目资金100万元纳入预算管理	否
		目标制定	5	是	5.00	绩效目标要素完整，指标细化量化已完成	否
		编制准确	9	是	9.00	预算编制科学准确	否
	预算执行	支出规范	5	是	5.00	严格贯彻落实预算执行管理规定的，未产生违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的行为；分配专项资金履行了集体决策程序。	否
		支出控制	5	是	3.00	办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费因实际开支与预期存在差异，存在预决算偏差	否
		动态调整	9	是	9.00	年度预算额度未被收回	否
	完成结果	预算完成	10	是	9.49	当年财政资金预算收入2258.62万元，财政返还64.61万元，截至12月预算执行2206.83万元，实际执行进度94.99%。	否
		目标完成	6	是	4.20	得分4.2	否
		违规记录	2	是	2.00	未发现违纪违规问题	否
	综合管理	非税收入管理	政策执行	2	是	2.00	无非税收入
及时更新			2	是	2.00	未进行收费	否
收入解缴			4	是	4.00	2021年度资产处置费用已按规定在5个工作日内缴入相应财政账户	否
政府采购管理		预算管理	4	是	4.00	年初预算编制中纳入了政府采购事项，未发生无预算采购、超预算采购的行为	否
		采购实施	4	是	4.00	2021年未产生政府采购行为	否
资产管理		配置使用管理	6	是	6.00	已按时入账，录入系统进行动态管理	否
		收益核算	2	是	2.00	固定资产处置已按程序报批、处置，处置收益已及时足额上交财政；无事业单位资产出租出借行为。	否
内控制度管理		制度建设	5	是	5.00	内控制度已涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域；并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。	否
		制度执行	3	是	3.00	内控制度按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等；建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。	否

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表

(2021年度)

填表人：赵灵凤

打印日期：2022/4/13 10:43:47

一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否佐证材料
合计：			100.00		95.69		
综合管理	三公经费管理	预算编制执行	4	是	4.00	2021年“三公”经费财政拨款预算数13.56万元，其中：公务接待费4.56万元，公务用车购置及运行维护费9万元。2021年发生三公经费10.76万元，未超过年初预算数。其中：公务接待费3.76万元、较2020年减少0.07万元，公务用车运行维护费用7万元、较2020年减少0.93万元。	否
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	是	2.00	已按要求随部门预算公开	否
		决算公开	2	是	2.00	已按要求随部门决算公开	否
	整改反馈	结果整改	3	是	3.00	以进行完善整改	否
		应用反馈	3	是	3.00	已按时报送	否