2022年度
江油市永胜镇人民政府
部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

永胜镇人民政府综合办事机构设置如下：党建工作办公室（综合办公室、人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室、（社会治理办公室）、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室（安全生产监督管理办公室）、经济发展办公室（统计办公室），村镇规划和乡村振兴办公室、财政办公室。永胜镇设直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农民工服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践所（文化旅游服务中心）、农业综合服务中心。

（二）机构职能

（1）.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。

（2）.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，负责乡机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。

（3）.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。

（4）.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。

（5）.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

（6）.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。

（7）.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。

（8）.负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单

（9）.完成市委、市政府交办的其他工作

（三）人员概况

永胜镇共有人员编制78名，其中行政编制39名、行政工勤3名；事业编制36名。2022年底在职人员67人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1、2022任务完成情况。全镇1-10月实现社会消费品零售总额3991.6万元，完成全年任务（4814万元）的83%,预计全年完成100%。1-10月实现固定资产投资11042万元，完成全年任务（10450万元）的105%，预计全年完成10500万元。引进鑫渔特色水产观光园等3个项目，到位资金1673万元，完成市上下达的全年目标任务（3000万元）的56%。

2、重点工作推进情况。

一是农业发展稳中有进。结合窦团山文农旅融合发展区专项规划编制镇、村国土空间总体规划。积极融入市委市政府“3+6”现代农业产业体系，明确“一核两极三区”发展框架。二是三项微改革先行先试。作为全市三项微改革试点乡镇，在藏王寨村、永平村以“确权+流转交易鉴证”方式推动村民闲置住宅盘活利用的成功案例，作为全省首创被人民日报客户端报道。三是城乡环境持续改善。四是项目建设循序推进。五是民生福祉持续改善。六是社会环境和谐稳定。七是疫情防控有力有效。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入1410.07万元。部门决算收入2309.64万元，其中一般公共预算决算收入2223.89万元，政府性基金预算决算收入3.65万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出2309.64万元，其中基本支出决算支出1836.47万元（含人员支出1538.56万元，公用支出297.91万元）；项目支出473.16万元（含一般公共预算项目支出469.52万元，政府性基金项目支出3.65万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100%；政府采购预算0万元，采购执行0

万元，采购执行率 0%；三公经费预算11万元，决算支出9.97万元，控制率90.64%；部门年末固定资产595.23万元，其中在用固定资产595.23万元，出租固定资产0万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022年永胜镇将进一步提高政治站位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委工作部署要求，围绕市委“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”发展战略，发扬“钉钉子”精神，重点做好以下工作，奋力争创省级优质粮油现代农业产业园，构建“一核引领、两极并进、三带协同”发展格局，为江油争创全国县域经济百强县贡献永胜力量。

（二）主要履职情况

2022年永胜镇在市委市政府指导下，在全镇干部职工努力下全面完成既定目标。通过实施优质粮油现代农业产业园区、花韵咏盛农耕文化体验中心、稻虾共作示范基地等一批农业发展大项目，加强了现代农业基础设施建设，创成绵阳市五星级农业产业园区，被评为四川省“稻香杯”农业丰收奖先进集体。作为全市三项微改革试点乡镇，在藏王寨村、永平村以“确权+流转交易鉴证”方式推动村民闲置住宅盘活利用的成功案例，作为全省首创被人民日报客户端报道。激活农民住房财产权保证融资贷款功能，已发放贷款5户、16万元。

四、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：本单位将所有资金来源安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定：　自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：本单位2022年度部门绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

1-1-3.编制准确：　自评得分：9.00;

计算过程和评定依据：本单位在预算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，按照“费随事定”的原则，将2022年所有项目按要求编制了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，增强了预算编制的科学性、真实性和准确性。

1-1-4.支出规范：　自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：我单位严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象和无预算、超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金时均履行集体决策程序。

1-1-5.支出控制：　自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：本单位2022年日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差在10%以内。

1-1-6.动态调整:　自评得分: 9.00;

计算过程和评定依据: 年度部门预算额度收回额为0。

1-1-7.预算完成:　自评得分: 10.00;

计算过程和评定依据: 部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%

1-1-8.目标完成:　自评得分: 1.33;

计算过程和评定依据: 1-9月达到预期值的数量指标个数6个，共计32个项目，得分=2/9*6=1.33

1-1-9.违规记录:　自评得分: 1.50;

计算过程和评定依据: 2022年财政监督检查整改通知书（江财监改〔2022〕检查退款。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行:　本部门未涉及该指标

2-1-2.及时更新:　本部门未涉及该指标

2-1-3.收入解缴:　本部门未涉及该指标

2-1-4.预算管理:　自评得分: 4.00;

计算过程和评定依据: 本单位2022年没有编制预算采购，不存在无预算采购。

2-1-5.采购实施:　自评得分: 4.00;

计算过程和评定依据: 2022年我单位没有实施政府采购。

2-1-6.配置使用管理:　自评得分: 6.00;

计算过程和评定依据: 本单位严格按照固定资产管理办法将国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资

产准确入账，账账、账实相符；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的。

2-1-7.收益核算：　自评得分：2.00;

计算过程和评定依据：我单位不存在国有资产处置、出租出借及对外投资情况。

2-1-8.制度建设：　自评得分：5.00;

计算过程和评定依据：根据财经法规及实际工作需要，本单位及时更新完善涵盖“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的内控制度，提高内控制度建设的完善性和及时性。

2-1-9.制度执行：　自评得分：3.00;

计算过程和评定依据：本单位严格按照“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内部权力制衡基本举措；建立健全决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的重大事项议事决策机制。

2-1-10.预算编制执行：　自评得分：4.00;

计算过程和评定依据：本单位严格按照年初预算编制执行“三公经费”支出，不存在“三公经费”决算数突破年初预算数的情况。

（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：本单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：　自评得分：2.00;

计算过程和评定依据：本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-1-3.结果整改：　自评得分：3.00;

计算过程和评定依据：我单位严肃认真的对我部门整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

3-1-4.应用反馈：　自评得分：3.00;

计算过程和评定依据：本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，及时整改绩效结果反馈问题，并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年永胜镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

为推动我镇预算绩效管理工作，实现全方位预算绩效管理格局，2022年多举措推进预算绩效管理工作。

一是统筹谋划。编制部门预算时，均要编制整体部门预算绩效目标和项目预算绩效目标，并开展2022年度部门预算整体绩效自评工作。

二是强力推进。构建本级预算绩效管理框架，开展乡镇本级项目绩效评价工作。编制2022年预算是共计评价21个项目，金额118万元。

三 是公示公开。严格落实绩效管理公开制度，部门预算绩效目标申报资料、部门预算整体绩效自评报告均按照公开要求在门户网站上公开，接受监督。

（三）存在问题

1.年初编制的预算还不够精确，导致预算控制率很高及预算完成率较低。

2.社会公众、服务对象及单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

（四）改进建议

1.加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2.细化预算指标，提高预算科学性。结合本部门的发展计划、职责和任务测算，科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整。

3.强化绩效管理考核，任务层层分解落实。明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都能落到实处。

4.建立并执行考核制度，为指标完成提供保障。建立目标执行情况跟踪检查制度和责任追究制度，使单位更加合理使用

资金，有效控制支出，以确保各项绩效考核指标保质保量完成。

附件：2022年度江油市永胜镇人民政府部门整体支出绩效评价得分明细表

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人：蒋衍泊　　打印日期：2023/6/29 9:53:58

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				86.83	
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	本单位将所有资金来源安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
		目标制定	5	5.00	本单位2022年度部门绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。
		编制准确	9	9.00	本单位在预算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，按照“费随事定”的原则，将2022年所有项目按要求编制了绩效目标，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，增强了预算编制的科学性、真实性和准确性。
	预算执行	支出规范	5	5.00	我单位严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象和无预算、超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金时均履行集体决策程序。
		支出控制	5	5.00	本单位2022年日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差在10%以内。
		动态调整	9	9.00	年度部门预算额度收回额为0。
	完成结果	预算完成	10	10.00	部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%
		目标完成	6	1.33	1-9月达到预期值的数量指标个数6个，共计32个项目，得分=2/9*6=1.33
		违规记录	2	1.50	2022年财政监督检查整改通知书（江财监改〔2022〕检查退款。

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人：蒋衍泊　　打印日期：2023/6/29 9:53:58

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				86.83	
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	0.00	
		及时更新	2	0.00	
		收入解缴	4	0.00	
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	本单位2022年没有编制预算采购，不存在无预算采购。
		采购实施	4	4.00	2022年我单位没有实施政府采购。
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	本单位严格按照固定资产管理办法将国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的。
		收益核算	2	2.00	我单位不存在国有资产处置、出租出借及对外投资情况。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	根据财经法规及实际工作需要，本单位及时更新完善涵盖“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的内控制度，提高内控制度建设的完善性和及时性。
		制度执行	3	3.00	本单位严格按照“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内部权力制衡基本举措；建立健全决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的重大事项议事决策机制。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	本单位严格按照年初预算编制执行“三公经费”支出，不存在“三公经费”决算数突破年初预算数的情况。

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人：蒋衍泊　　打印日期：2023/6/29 9:53:58

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				86.83	
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	本单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
		决算公开	2	2.00	本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。
	整改反馈	结果整改	3	3.00	我单位严肃认真的对我部门整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。
		应用反馈	3	3.00	本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，及时整改绩效结果反馈问题，并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差）			良好

评价组人员			
姓名	职务/职称	单位	签字/负责人签字
何博	村镇规划和乡村振兴办公室主任		
蒲江涛	综合行政执法协调办公室主任		
范涛	应急管理和生态环境办公室主任		
何长勇	社会事务办公室主任		
白晓梅	经济发展办公室主任		
阳明菊	副镇长		
唐金伟	党建工作办公室主任		
蒋衍泊	财政办公室主任		
评价组意见			
部门(单位)意见			
财政部门归口业务股室意见			