

江油市厚坝镇人民政府

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

厚坝镇综合办事机构共计设置 9 个办公室，其中有党建工作办公室、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、城镇管理办公室、财政工作办公室、华坪办公室。同时厚坝镇设直属公益一类事业机构 4 个，其中有便民服务中心、农民工服务中心、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

江油市厚坝镇人民政府共有编制 94 个,其中:行政编制 45 个,行政工勤编制 5 个,事业编制 44 个。截止 2022 年 12 月底,我镇在编人数共 82 人,其中:行政编制 38 人,行政工勤 4 人,事业人员 40 人。

(四) 年度总体工作和重点工作任务

2022 年,在市委、市政府的正确领导下,厚坝镇坚持以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、绵阳市委和江油市委的各项决策部署，精准施策、行稳致远，以奋斗之姿高质量建设一流中心镇，扎实做好党的建设、经济建设、民生保障等中心工作，提升能力、严实作风、追赶先进，较好完成既定目标任务，为江油勇创全国百强县贡献厚坝力量。

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 1997.09 万元。部门决算收入 3546.56 万元，其中结转和结余 109.19 万元（含一般公共预算 106.6 万元，政府性基金 2.59 万元），一般公共预算决算收入 3431.37 万元，政府性基金预算决算收入 6 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 3546.56 万元，其中基本支出决算支出 2011.2 万元（含人员支出 1729.78 万元，公用支出 281.42 万元）；项目支出 1535.36 万元（含一般公共预算项目支出 1526.77 万元，政府性基金项目支出 8.59 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）。

（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 16.43 万元，决算支出 16.43 万元，控制率 100%；部门年末固定资产 1025.1 万元，其中在用固定资产 1025.1 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 年年初，我镇严格按照财政部门预算绩效管理工作要求，制定各项预算绩效编制、监控、评价等工作方案。对于我单位项目经费，将严格按照单位财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用，经费均按照四川省、绵阳市、江油市各级财政印发的有关文件、通知精神执行。

一、落实组织保障体系建设，实现预算绩效目标，完善预算绩效全过程管理机制，提高财政资金管理使用绩效。我镇成立预算绩效管理领导小组，下设领导小组办公室于镇财政办，由镇财政办工作人员负责日常工作。

二、落实事前绩效评估工作。我镇预备在 2022 年预算编制期间开展内部预算项目事前绩效评估工作，由领导小组进行事前评估，努力提升我镇 2022 年预算编制的质量，确定报送项目名称、内容、开支金额等内容。

三、落实事中绩效监控、事后绩效评价工作。由镇财政办牵头统一组织实施，对部门预算专用项目资金进行监控，各业务办公室按照业务职责负责对预算项目资金进行监控，

并形成报告进行上报。

四、落实绩效目标管理工作。在编制 2022 年预算的期间，我镇组织各办、中心负责人成立论证小组，对 2022 年需报送的预算项目绩效目标进行了论证工作，进一步将绩效目标内容进行细化量化，完善了相关内容，保障项目的合理性、可行性。

五、完善基础支撑体系。一方面，通过学习各级政策文件，向先进单位进行学习总结，提升我镇预算绩效管理工作。另一方面，在编制 2022 年预算的阶段，开展针对各办、中心的预算绩效管理工作业务培训会议，传达学习江油财政局关于编制 2022 年预算的各项文件与会议精神，详细介绍预算项目绩效目标的编制要求，力求内容的真实、准确、可行。

(二) 主要履职情况

1、预算管理

实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，推进部门预算编制改革，进一步细化部门预算编制内容，完善定员定额标准，应用预算一体化系统，提高部门预算编制效率。编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

2、内部控制管理

健全完善单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务

环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施；建立单位内控监督约束机制，成立内部控制监督小组、评价小组，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3、资产管理

指定人员对固定资产实施管理，根据《政府会计制度》要求做好计提折旧工作，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符，同时，对盘盈、盘亏的固定资产，及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。我单位对资产实行分类管理。资产管理制度已建立。对国有实物资产管理应结合预算编制和政府采购业务管理制度进行。

4、绩效管理

预算绩效管理作为现代预算制度的组成部分，在加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系、开展常态化预算绩效管理工作的基础上，不断改革创新，一方面要主动适应财政体制改革和政府职能转变的要求，另一方面要为财政体制改革和政府职能转变提供有力支撑。推进政府财政运行综合绩效评价。建立健全政府财政运行综合绩效评价共

性指标体系和标准体系，明确财政运行目标和核心指标的目标值，开展财政运行综合绩效监测，将财政运行综合绩效评价纳入政府绩效考核，评价结果运用于财政管理改革和转移支付政策的调整。

5、人才队伍建设

创新人才观念，树立科学的人才观。人才资源是第一资源，人才优势是最大优势。这就要求单位领导干部务必从全局和战略的高度，充分认识“人才资源是第一资源”科学理论的精神实质，并自觉地用以指导工作实践。制定符合单位实际，切实可行的人才培养规划。规划是对整体性、长期性、基本性问题设计的整套行动方案。根据岗位需求，有所侧重，并在人力、物力、财力上保证人才培养的需求。

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：2022年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：2022年本单位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： 8.00；

计算过程和评定依据：2022年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：2022 年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： 4.00；

计算过程和评定依据：2022 年本单位日常公用经费、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：2022 年本单位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：2022 年本单位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： 3.92；

计算过程和评定依据：2022 年本单位 1-9 月达到预期值

的数量指标个数 34 个，共计 52 个项目，得分
 $=34/52*6=3.92$

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 1.50；

计算过程和评定依据： 2022 年本单位根据《财政监督检查整改通知书》（江财监改〔2022〕4 号）进行问题整改。

（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： 2022 年本单位不存在非税收入。

2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 2022 年本单位不存在非税收入。

2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2022 年本单位不存在非税收入。

2-1-4. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2022 年本单位部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-1-5. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 2022 年本单位采购事项方式、程序合规，且未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同。

2-1-6. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据： 2022 年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：2022年本单位处置公务车一辆，已按程序报批，不存在国有资产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：2022年本单位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：2022年本单位严格按照“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：2022年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：2022年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： 2022 年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： 2022 年本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： 2022 年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 年厚坝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，开展镇本级项目绩效评价工作。

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. 预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性较强，而我镇只有财政办负责日常处理工作，由于财政办日常业务量大、工作繁忙，工作难度较大，缺少系统的学习，只能在探索中工作。

2. 基本支出没有得到有效的保障。一方面对于预算执行过程中政策的变化反应不够及时，另一方面对新增预算的细化，缺少调剂和平衡手段，导致一些财政支出得不到应有的保障。

3. 在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（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年度江油市厚坝镇人民政府部门整体支出绩效评价得分明细表

江油市厚坝镇人民政府

2023年6月12日

2022 年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人：张洁

打印日期：2023/6/15 10:13:20

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：				95.4 2	
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	2022 年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	2022 年本单位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	8.00	2022 年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	2022 年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	4.00	2022 年本单位日常公用经费、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	2022 年本单位部门预算额度收回额为 0。
	完成结果	预算完成	10	10.00	2022 年本单位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	3.92	2022 年本单位 1-9 月达到预期值的数量指标个数 34 个，共计 52 个项目，得分=34/52*6=3.92
	违规记录	2	1.50	2022 年本单位根据《财政监督检查整改通知书》（江财监改〔2022〕4 号）进行问题整改。	
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	2022 年本单位不存在非税收入。
		及时更新	2	2.00	2022 年本单位不存在非税收入。
		收入解缴	4	4.00	2022 年本单位不存在非税收入。
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	2022 年本单位部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。
		采购实施	4	4.00	2022 年本单位采购事项方式、程序合规，且未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同。
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	2022 年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信息系统动态管理的。
		收益核算	2	2.00	2022 年本单位处置公务车一辆，已按程序报批，不存在国有资产出租出借及对外投资情况。
内控制度管	制度建设	5	5.00	2022 年本单位根据财经法规及实际	

	理				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	2022年本单位严格按照“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	2022年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。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	2022年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	2022年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	2022年本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	2022年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)			优秀	

评价组人员

姓名	职务/职称	单位	签字/负责人签字
田敏	镇党委副书记	江油市厚坝镇人民政府	
杨崇国	农业服务中心主任	江油市厚坝镇人民政府	
许道贵	经发办主任	江油市厚坝镇人民政府	
朱敏	城建办主任	江油市厚坝镇人民政府	
刘丹	城管办主任	江油市厚坝镇人民政府	
裴平安	纪委委员、综治办主任	江油市厚坝镇人民政府	
陈浩	纪委委员、应急环保办主任	江油市厚坝镇人民政府	
裴安乐	党建办主任	江油市厚坝镇人民政府	
杨东	社会事务办主任	江油市厚坝镇人民政府	
评价组意见	评价得分为 95.42，评价等次为优秀。		
部门(单位)意见	同意上报		
财政部门归口业务股室意见			