


庆城县卅铺镇人民政府2023年度部门整体支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

基 本 情 况	项目名 称	庆城县卅铺镇人民政府2023年度部门整体支出		
	评价年 度	2023年度	评价类 型	财政评价
	委托评 价单位	庆城县财政局	评级机 构 名称	甘肃新金财财 务服务有限责 任公司 
	评价对 象名称	庆城县卅铺镇人民政府		
实 施 目 的	<p>部门整体支出绩效评价是基于部门职能，洞悉部门人、财、物与部门职能匹配情况，从更宽泛的层面把握部门职能履行情况，从整体支出效益分析中查找问题，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施。</p> <p>绩效评价组通过梳理部门职能、部门管理、部门职能履职方式方法、预算编制依据、预算收入明细、预算支出明细、部门相关内部控制制度、部门工作计划的完成情况等信息，分析部门职责的履行情况、履职效果及部门职能的实现程度，总结经验和做法，找出部门资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，为今后提高部门整体支出效果和人、财、物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议，提高部门管理和服务</p>			

	水平，强化支出责任，规范工作纪律，提高业务和资金科学化、精细化管理水平，在提升财政资金使用效益的同时，为以后年度庆城县卅铺镇人民政府部门预算资金安排工作提供决策参考依据。			
资金情况(万元)	年度收入预算数	2490.97	上年结转或结余	0
	年度支出决算数	2486.90	年末结转或结余	4.07
	预算执行率	99.84%		
二、部门绩效目标				
年度绩效目标	<p>卅铺镇人民政府全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，2023年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是卅铺镇开启新征程、抢抓新机遇、创造新未来的重要之年。卅铺镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实中央及省市县委的各项决策部署，抓牢项目建设“一个牵引”，依托园区、镇域“两大支撑”，坚持工业强镇、城乡一体、生态安全、民生优先“四项战略”，聚力项目攻坚克难、乡村建设增靓、产业延链转型、乡村治理提效、民生改善普惠、党建引领强基“六大行动”，锚定“三区四镇”（三区：高铁城乡一体融合区、高速路衍经济发展区、生态农旅产业示</p>			

	<p>范区；四镇：现代农业强镇、商贸物流重镇、文化旅游名镇、能源化工新镇）发展目标，担当奋进、埋头苦干，全力以赴推动经济社会高质量发展。</p>
<h3>三、评价基本情况</h3>	
评价范围	<p>庆城县卅铺镇人民政府部门整体全年决算列报收入与列报支出及2023年本部门整体结转结余情况。</p>
评价依据	<p>(1) 《中华人民共和国预算法》</p> <p>(2) 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>(3) 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）</p> <p>(4) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）</p> <p>(5) 关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）</p> <p>(6) 财政部关于印发《预算管理一体化规范（试行）》的通知（财办〔2020〕13号）</p> <p>(7) 《庆城县财政局 关于下达2023年度部门预算批复的通知》（庆财发〔2023〕43号）</p> <p>(8) 关于印发《卅铺镇事业工作人员绩效考核实施方案》的通知（政府发〔2021〕303号）</p> <p>(9) 《卅铺镇卅铺村乡村建设示范村项目实施方案》（政府发〔2023〕172号）</p> <p>(10) 所有项目资料</p>

<p>评价指标体系</p>	<p>本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定，等级划分为四档（90-100分为优、80-90分为良、60-80分为中、60分以下为差）。绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说明、分值、得分7个部分组成，一级指标包含部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力和服务对象满意度七类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出21个二级指标和44个三级指标。</p> <p>总权重按总百分比数100%来分配，其中部门规划类指标占10%，运行成本类指标占12%，管理效率类指标占24%，履职效能类指标占20%，社会效应类指标占17%，可持续发展类指标占7%，服务对象满意度指标占10%。</p>
<p>评价办法</p>	<p>绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。</p>
<p>数据采集及处理办法</p>	<p>信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。</p>
<p>绩效评价工作过程</p>	<p>接受委托任务、拟定方案、收集资料、现场评价、撰写报告、资料归档。</p>
<p style="text-align: center;">四、评价结论和绩效分析</p>	

综合评价结论	评价得分	92.38				评价等级			优
绩效分析	指标	部门规划	运行成本	管理效率	履职效能	社会效应	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
	得分率	86%	83.33%	85.21%	100%	100%	78.57%	98.3%	92.38%

五、存在问题

第一、绩效管理方面：1. 预算绩效管理不够全面；2. 绩效目标不够完善。**第二、运行成本方面：**公用经费未进行合理控制。**第三、预算管理方面：**1. 预算编制不完整，年初预算数与全年预算数差异率过大；2. 预算约束性不强。**第四、资产管理方面：**资产管理不够规范。

六、有关对策建议

1. 提升部门年度计划的完整性。

建议卅铺镇人民政府制定年度计划时，落实具体详细的计划目标，确定每个阶段或任务的负责人及各项任务完成的预期时间，合理规划人员安排与任务分配。

2. 强化绩效目标管理。

建议卅铺镇人民政府全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益；确切落实绩效目标管理，严格按照项目性质，科学合理设置绩效目标，切实做到绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配。

3. 加强公用经费管理，提升财政改善“保运转”状况的努力程度。

建议卅铺镇人民政府强化预算约束，制定预算计划，并严格执行，确保各项支出不超过预算限额；定期对预算执行情况进行审查和评估，及时调整预算分配，避免超支情况的发生；对公用经费的每一笔支出进行精细化管理，确保支出的合理性和必要性，建立经费使用台账，详细记录每笔支出的用途、金额和审批情况，方便后续审计和核查；推行集中采购和批量采购，降低采购成本，加强与供应商的合作与沟通，确保供应稳定、价格合理。

4. 完善预算管理制度，提升预算编制准确性。

建议卅铺镇人民政府完善预算管理制度，坚持“量入为出、收支平衡”原则，制定明确的预算编制流程，包括预算目标设定、预算编制、预算审核、预算批准等环节；建立预算执行责任制，明确各部门在预算执行中的职责和权限，加强预算执行和调整管理，提升预算编制准确性。

5. 加强预算执行。

建议卅铺镇人民政府制定清晰可量化的预算执行目标，确保预算的使用与部门的战略目标保持一致；制定详细的预算规划，包括资金分配、使用的时间和预期的成果；建立有效的预算监控机制，定期对预算执行情况进行检查，并与预算计划进行对比分析，及时发现差异。设立预算执行进度报告制度，确保管理层能及时了解预算执行情况；加强内部控制，明确各部门、各岗位的预算执行责任，确保责任到个人。建立严格的审批流程，确保预算使用符合规定，防治预算滥用。

6. 规范资产管理。

建议卅铺镇人民政府制定详细的资产管理制度，明确资产管理部门的职责和权限，确保资产管理的科学和有效性；规范对外投资和处置流程，包括审批权限、审批流程、评估方法等。对重大投资和处置项目进行可行性研究、风险评估和财务分析，确保投资和处置决策的科学性和

合理性。

建议卅铺镇人民政府定期对资产进行盘查清点，核对资产信息是否与记录相符，将盘点结果与财务账目进行核对，确保资产记录的准确性。

7. 提高绩效评价结果的利用水平和程度。

建议卅铺镇人民政府对绩效评价结果进行深入分析，发现项目管理中的不足和存在的问题，如项目进度滞后、成本超支等。

根据绩效评价结果，制定具体的改进措施，如调整任务分配、加强团队成员之间的沟通协调等，以提高项目管理的效率；将绩效评价结果应用到整个组织的管理体系中，通过对多个项目的绩效评价结果进行分析，发现项目管理中的共性问题，针对共性问题，完善项目管理流程，建立完善的培训机制，提高整个组织的管理水平；建立持续的监控与评估机制，对绩效评价结果进行定期回顾和总结，确保改进措施的有效性和可持续性。

七、其他需要说明的事项

1. 本次绩效评价工作基于项目单位提供的资料及现场调研情况开展，项目资料的完整性和真实性由项目相关单位负责。

2. 绩效评价报告中数据按照四舍五入法，保留两位小数。

3. 本次评价使用庆城县卅铺镇人民政府提供基础数据，受统计口径和时间间隔等问题，部分数据与实际情况可能存在偏差，将直接影响本次绩效评价的结果。