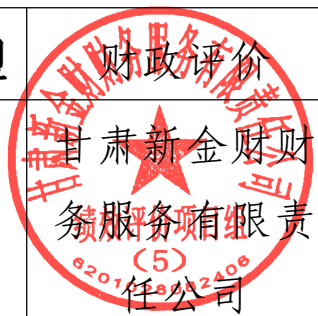


庆城县蔡口集乡人民政府2023年度部门整体支出 绩效评价报告

一、项目基本情况				
基 本 情 况	项目名称	庆城县蔡口集乡人民政府2023年度部门整体支出		
	评价年度	2023年度	评价类型	
	委托评价单位	庆城县财政局	评级机构名称	
	评价对象名称	庆城县蔡口集乡人民政府		
实 施 目 的	<p>部门整体预算绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物、资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握乡镇部门整体的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有针对性地进行改进。</p> <p>2023年度蔡口集乡人民政府部门整体预算绩效评价，通过收集蔡口集乡人民政府部门职能规划、部门管理、部门职能履行等信息，分析蔡口集乡人民政府的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能实现情况、社会效应、可持续发展能力以及满意度情况等方面，衡量</p>			

	部门核心业务实施效果，推动提高部门预算绩效水平。通过总结经验做法，分析市蔡口集乡人民政府资金使用、资金管理和部门履职中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。			
资金情况 (万元)	年度收入 预算数	1122.94	上年结转 或结余	15.85
	年度支出 决算数	1079.66	年末结转 或结余	43.27
	预算执行 率	96.15%		
二、部门绩效目标				
年度绩效目标	<p>蔡口集乡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，全面贯彻落实党的二十大精神，以开展“三抓三促”行动为抓手，准确把握“三新一高”要求和“优产业、引项目、促增长”的发展目标，紧扣强乡富村一条主线，抓住党建引领、项目带动两个重点，守牢粮食安全、不发生规模性返贫、生态环保三大底线，强化安全生产、信访维稳、社会治理、民生改善四项保障，有效推动全乡经济社会高质量发展。</p>			
三、评价基本情况				
评价范围	庆城县蔡口集乡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。			
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</p>			

	<p>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）《中共庆城县委办公室 庆城县人民政府办公室关于印发〈庆城县乡镇党政机构及事业单位机构设置、职能配置和人员编制规定〉的通知》（县委办发〔2020〕71号）</p> <p>（8）《中共庆城县委关于2023年度县管领导班子和领导干部考核结果的通知》（县委发〔2024〕8号）</p> <p>（9）年度述职报告、绩效目标申报表等部门整体相关资料。</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、服务对象满意度等七个方面四类，</p>

	<p>结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出17个二级指标和39个三级指标。</p> <p>总权重按总百分比数100%来分配，其中部门规划占10%，运行成本指标占12%，管理效率指标占24%，履职效能指标占25%，社会效应指标占12%，可持续性发展能力指标占7%，服务对象满意度指标占10%。</p>									
评价办法	<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>									
数据采集及处理办法	<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>									
绩效评价工作过程	<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>									
四、评价结论和绩效分析										
综合评价结论	评价得分	93.1					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	可持续性发展能力	服务对象满意度	加分项	合计

								意 度		
	得分率	80. 5%	90 %	89. 08%	10 0%	10 0%	71.4 3%	98. 7%	10 0%	93.1 %

五、存在问题

第一、部门规划方面：战略规划不明确。**第二、绩效管理方面：**1. 部门绩效目标设置不够全面；2. 部分项目的三级指标在细化量化方面有待进一步提升。**第三、运行成本方面：**公用经费未进行合理控制。**第四、预算管理方面：**预算编制不完整，年初预算数与全年预算数差异率过大。**第五、资产管理方面：**资产管理制度内容不健全。**第六、可持续性发展能力方面：**未进行绩效评价结果运用。

六、有关对策建议

（一）制定部门中长期规划

建议蔡口集人民政府结合部门实际情况制定部门中长期规划。

（二）进一步细化项目绩效指标

持续增强财政预算绩效管理责任意识，重视绩效目标设置工作，建议蔡口集人民政府根据部门实际情况，科学填报项目各项绩效指标，尽可能细化量化绩效指标，保证绩效目标和指标内容完整、指向明确、合理可行，与部门年度工作计划和预算资金相匹配，提高项目实施效果的可衡量性，清晰反映预算资金的预期产出和效果。

（三）降低运行成本

建议蔡口集乡人民政府合理运用财力，优化支出结构，降低财政运行成本，做好支出管理工作。在保工资、保运转的基础上，对照以

前年度支出情况细化分析行政运行成本，大力精简整合公务活动，严格控制一般性支出增长。

（四）完善部门预算编制工作

建议蔡口集人民政府明确项目预算测算标准及依据，合理编制项目预算，减少财政资金结转结余，提高财政资金使用效益；精准编制部门预算，年初将部门所有支出项目均纳入部门预算范围，确保年度预算完整性，减少年中追加预算。

（五）健全资产管理制度内容

建议蔡口集乡人民政府完善《庆城县蔡口集乡财产管理制度》内容，设置资产归口管理机构，明确岗位职责权限，明确资产管理部门（人）、资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任。

（六）重视绩效评价结果应用

建议蔡口集乡人民政府重视绩效评价结果应用。对预算绩效评价好的优质项目要给予优先保障，对绩效考核一般的项目则要采取有效措施督促其限期整改，对重复、交叉的项目要进行重新调整，而对低效无效的项目消减或取消资金支持，对长久以来沉淀在单位账上的资金则一律收回，统筹安排到急需资金支持的民生领域。进一步提高绩效评价结果公开程度，预算绩效评价工作完成后要及时进行结果反馈和通报，不断提高绩效评价结果应用的能力，并将绩效评价结果信息公开，接受社会各界的监督，以提高政府的公信力。

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. 本次评价使用蔡口集乡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。