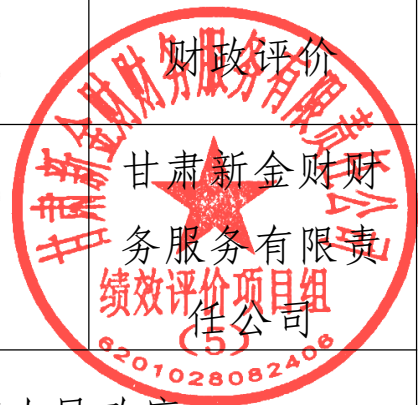


庆城县高楼镇人民政府2023年度部门整体支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

基 本 情 况	项目名 称	庆城县高楼镇人民政府2023年度部门整体支 出		
	评价年 度	2023年度	评价类型	
	委托评 价单位	庆城县财 政局	评级机构 名称	
	评价对 象名称	庆城县高楼镇人民政府		
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</p>			



	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，为以后年度庆城县高楼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	1868.68	上年结转或结余	66.24
	年度支出决算数	1847.43	年末结转或结余	21.26
	预算执行率	98.86%		
二、部门绩效目标				
年度绩效目标	<p>高楼镇人民政府始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一是持续抓好项目谋划储备，高楼镇在2023年共谋划项目4个：西北饲草全程机械化科研基地项目、高楼油气混合站建设项目、现代化肉羊推广养殖基地项目和杨塬村乡村振兴示范村建设项目。二是持续培育壮大主导产业，推动全镇果产业提质增效。三是持续完善乡村基础设施，切实解决群众出行不便的问题。四是持续做实做细常规工作。深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，长效开展防返贫动态监测，扎实开展走访排查和关爱服务。</p>			

三、评价基本情况

评价范围	庆城县高楼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。
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) 《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》（党委发〔2020〕71号）</p> <p>(8) 所有项目资料</p>
评价指标体系	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）。依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从部门规划、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

	<p>面对高楼镇人民政府2023年度部门整体支出情况进行分析评价，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出18个二级指标和41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%、可持续性发展能力类指标占7%、服务对象满意度类指标占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	92.58				评价等级			优
绩效分析	指标	部门	运行	管理	履职	社会效应	可持续性	服务对象	合计

		规 划	成 本	效 率	效 能		发 展 能 力	满 意 度	
	得分率	84 %	88. 83%	86 .6 7%	95%	100 %	85.71 %	97.2 %	92.58 %

五、存在问题

第一、部门规划方面：部门不具备完善的中长期计划。**第二、绩效管理方面：**1. 绩效管理意识有待加强，部门整体绩效目标编制不够完善；2. 绩效指标设置不够细化不够完善。**第三、运行成本方面：**人员配置不合理，在职人数超过编制人数，不符合精简机构的要求。**第四、预算管理方面：**预算编制年初预算数与全年预算数差异率过大。**第五、资产管理方面：**2023年未对固定资产进行盘点清查。**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

1. 明确规划部门中长期规划的总体目标、实施内容和时间安排。

建议高楼镇人民政府明确规划部门中长期规划的总体目标、实施内容和时间安排。在目标上促进经济发展与社会稳定，实现经济持续健康发展，确保社会稳定和谐，构建全面协调可持续的发展模式。在生态环境保护上加大生态环境保护力度，推动绿色发展，建设美丽中国。在民生福祉上提高国民生活水平，增强民生福祉，实现全面小康社会建设目标。完成中长期规划编制工作，明确各项任务和目标。启动重点任务项目，全面推进各项任务实施，确保实现阶段性目标。加

强监督检查和评估工作，及时发现问题并采取措施加以解决。全面完成中长期规划任务和目标。总结经验成果，形成可复制、可推广的经验模式。

2. 增强绩效意识，强化绩效目标管理，提高项目预算绩效管理工作的覆盖率。

建议高楼镇人民政府强化绩效意识，按要求设定绩效目标，强化绩效目标管理，做好预算绩效监控工作，切实提升单位绩效管理水平。项目绩效指标的设置需要可量化、可操作，相关目标值测算标准需要科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。同时做好上年结转项目的预算绩效管理工作，保障部门绩效管理工作覆盖全部预算资金。

3. 规范开展绩效评价工作，落实部门绩效管理工作职责。

建议高楼镇人民政府按照《全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，组织实施单位的预算绩效管理工作，指导、督促和检查所属单位的预算绩效管理工作，加强内部监管和考核。在预算执行中，单位要逐步建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现，选择部分重点项目或部门开展绩效评价工作。预算绩效管理应当符合真实、客观、公正的要求，预算绩效管理信息要依法逐步公开，并接受监督。

4. 降低人员编制运行成本。

建议高楼镇人民政府按照“三定”方案的要求来确定在职人员数

量，避免出现超编的现象。通过对机关部门内设机构职能的全面梳理，精减、合并、重组职能相近的科室，重组为一个职能更宽、管理范围更广的大科室，提高工作效率，避免资源浪费。加强预算编制的科学性和前瞻性，根据实际需要和财力状况，合理确定预算额度，避免预算的浪费和追加。加强对政府部门人员编制运行成本的监督和检查，确保各项措施的有效执行。对违反规定、造成浪费的行为进行严肃问责，形成有效的约束和震慑。

5. 减少年初预算数与全年预算数的差异、减低预算调整率。

完善预算编制流程，明确预算编制的时间节点、责任主体和具体步骤，确保预算编制的准确性和完整性。同时，建立预算编制的审核和核实机制，确保预算数据的真实性和可靠性，加强对预算执行的监督和控制。通过定期检查和评估预算执行情况，及时发现并纠正问题，确保预算执行的有效性和规范性。

提高预算编制准确性，在预算编制过程中，充分考虑各种因素，如政策变化、市场需求等，确保预算编制的准确性和前瞻性。同时，加强与其他部门的沟通和协调，确保预算编制的协调性和一致性。建立预算调整机制，在预算执行过程中，根据实际情况及时对预算进行调整。建立预算调整审批制度，明确调整的程序和条件，确保预算调整的合规性和合理性。

加强经济预测和数据分析，在预算编制过程中，加强经济预测和数据分析，准确预测各项经济指标和财政收支情况，为预算编制提供科学依据。提高内部管理水平，加强内部管理，提高部门运营效率和人员结构合理性。通过优化内部管理流程和提高人员素质，降低因内部管理不善导致的预算调整率。

6. 建立健全固定资产管理的内控制度。

建议高楼镇人民政府应建立健全固定资产管理的内控制度，明确各部门、各岗位的职责和权限，确保固定资产从购置、使用到处置的每一个环节都有章可循、有据可查；建立定期清查制度，如每年至少进行一次全面的固定资产清查，以及不定期的抽查，确保资产的账实相符；对每项固定资产的数量、原值、现值、使用情况、存放地点等信息进行详细记录，确保清查结果的准确性和完整性；定期对财务、资产管理人员进行业务培训，提高其对固定资产管理政策、制度的理解和掌握程度，以及实际操作能力。

7. 规范机构编制管理。

健全机构编制与财政预算相互制约监督制度，建立机构编制、人员工资和财政预算相互制约监督制度，建议相关部门加快机构编制实名制信息化进程，抓紧实现机构编制、人员工资、财政预算的分级联网，加强机构编制事项政务公开，强化相互监督约束。

8. 重视绩效评价结果应用。

建议高楼镇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

庆城县高楼镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价报告相关

的基础工作材料和财务核算资料由庆城县高楼镇人民政府提供，并对其真实性、合法性、完整性负责。