

附件 2

开江县讲治镇人民政府 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

开江县讲治镇人民政府是县级财政一级预算单位，实行政府会计制度，内设办公室、党建办公室、财政所、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、城乡建设管理办公室、社会治安综合治理中心等办公室。

（二）机构职能。

讲治镇人民政府主要承担着贯彻落实党的路线、方针、政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。讲治镇党委、镇政府重点履行以下职能：

1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实。落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设。负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态

工作，健全完善党建引领基层治理体系。领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

2. 发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境。负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理。负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作。因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作。

3. 组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策。负责便民服务体系建设和各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4. 维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。普及农村法治教育，依法开展平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定。负责制定突发公共安全事件预警、应急预案。负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5. 实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作。组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作。负

责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理
工作。

6. 领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设。动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。指导和监督村（居）务公开、财务公开。

7. 开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

8. 负责国防教育和兵役等工作。

9. 贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2023 年 12 月 31 日，讲治镇在编行政编制人员 35 人，事业编制人员 40 人，公益性岗位人员 14 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年度部门预算收入总计 1952.52 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1952.52 万元，占比 100%。

（二）支出情况。2023 年部门预算总支出 1952.52 万元，其中：一般公共服务支出 963.83 万元，占 49.36%；文化旅游体育与传媒支出 3.16 万元，占 0.16%；社会保障与就业支出 166.87

万元，占 8.55%；卫生健康支出 63.07 万元，占 3.2%；城乡社区支出 5 万元，占 0.26%；农林水支出 908.14 万元，占 46.51%；住房保障支出 81.19 万元，占 4.16%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. **履职效能。**绩效目标填报、监控管理、评价情况。定期实施预算执行分析，确保预算目标完成。结合 2023 年度业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和单位内各部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2. **预算管理。**以预算编制为源头，提高资金使用效益；通过不断强化预算管理意识，实行部门综合预算管理，形成以领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，使预算编制的科学性、合理性不断提高，以保证预算编制质量。同时不断加强会计基础工作规范化建设，建立健全财务工作制度，建立自我

激励约束机制，提高资金使用效益，确保资金安全。

3. 财务管理。我单位切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《讲治镇财务管理制度》，并严格执行，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。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。建立健全《讲治镇镇人民政府内务管理条例》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。

4. 资产管理。严格执行现行固定资产管理制度,对已完工的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账,编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况,并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

5. 采购管理。我镇严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《优化营商环境条例》等相关规定开展实施政府采购计划。

(二) 部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 31 个，涉及预算总金额 2082.56 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 245.47 万元，1—12 月预算执行总体进度为 1.36%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 5 个。

1. 项目决策。围决策程序规范，规划论证具有合理性，资金投向准确。

2. 项目执行。资金流向与项目目标的一致，资金的具体流向与项目的预定目标和任务相匹配，不存在资金投入偏离项目重点或关键环节的情况。实施效果方面，带动了相关产业发展，改善了公共服务水平，提升了居民生活质量。

3. 目标实现。目对产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面产生了良好的效果，通过新建和维修基础设施、地质灾害应急处置、公共服务基础设施建设等项目，保障了居民生命财产安全，促进了当地产业发展，提升了政府公共服务质量。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。内部管理制度的健全，审查建立了完善的项目管理、资金管理、质量控制等内部制度，制度符合相关法律法规和政策要求；内部沟通与协调机制顺畅，项目推进过程中的沟通顺畅，信息传递及时准确。公开的信息涵盖项目的基本情况、资金使用、进度安排、质量标准等重要方面，无关键信息遗漏。问题整改反馈有效，针对项目实施中发现的风险问题及时进行处置整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为89分。按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，没有新产生隐形债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。不定时全面开展资产清查工作，上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全并执行良好。。

(二) 存在问题。单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化,强化单位经费预算管理的刚性约束,项目支出按预算和工作进度执行,进一步规范各项支出。

(三) 改进建议。加强财务管理,严格财务审核。在资金支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核,杜绝超支现象发生。严格项目实施进度的跟踪,及时开展项目绩效评价,确保项目绩效目标完成。

附表:部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元



部门名称		开江县讲治镇人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2191.26	2191.36	
年度总体目标	<p>于 2023 年 12 月 31 日前，用财政一般预算资金保障讲治镇人民政府完成县委县政府交办的各项工作任务，保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳社会保障资金（五险一金）；保障乡镇党建工作顺利进行，有序开展党员教育等党建工作；保障各社区干部生活补助，保证村社区工作有序正常地开展。2024 年继续坚持党建引领，全面从严治党，不断提升管党治党水平，抓好重点工作，助推全面进步，不断提升经济发展水平，做好民生改善，增强获得感，不断提升人民幸福指数，坚守发展底线，奠定稳定基础，不断提升保驾护航能力。按照国家相关法律法规的要求合理设置岗位，确保资金使用审批程序完整，按照规定进行会计核算、实行国库集中支付、会计信息真实规范，编制预算时同步设定绩效目标并报送区财政局，保证预决算按规定时间内容公开，财务报表及资料按要求报送。并通过建立健全民生保障等资金支付体系、财政资金管理制度等内部管理制度，提升财政资金使用透明度等手段，总体上使服务对象满意度达到 90% 的目标。深入贯彻落实中央、省、市指示精神，确保中央、省、市各项部署落地落实，通过完成村社日常运转、落实持续帮扶政策，扎实抓好民生工程和民生实事、落实维稳、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪管理，全力抓好和谐稳定工作等各任务，实现保障村社基本运转，促进村民收入稳步增长，增强村社发展动力，减少社会群体事件发生等目标。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	三农工作	<p>1.加大宣传力度。认真研究，及时组织召开粮食生产动员部署会，坚持做到早计划、早安排、早部署，大力宣传各类粮食生产的重要性和相关补贴政策，宣讲“三农”工作重要意义，进一步增强党员干部的紧迫感、责任感、使命感，进一步调动新型经营主体、种粮大户、村集体经济组织发挥示范引领作用，进一步提高农户种植、养殖的积极性和主动性，确保高质高效完成全年农业生产、农业发展目标任务。</p> <p>2.加大培训力度。继续通过院坝会、村民代表大会、田间课堂等多种形式开展培训，引导更多农户掌握技术要领，确保全镇农业发展扩面增效、农户增产增收。</p> <p>3.科学谋划布局。坚持因地制宜、精准施策，通过以点带面，统筹谋划农业产业、粮食生产规模化种植布局，全面推动大豆、高粱、粮油等农作物扩种，确保粮食稳产保供和粮食安全。</p> <p>4.提供有力保障。加强农户整地、除草、施肥、播种等技术指导，</p>	

	<p>提高供给能力，全力保障化肥、种子、农药等物质的调运和储备，有效促进农民增收致富，助推乡村振兴。</p> <p>5.抓好其它工作。持续抓好农村“厕所革命”建设、农村“三资”和集体经济发展、农业社会化服务、农业产业发展、农业品牌建设、农村撂荒地整治、耕地“非粮化”、农业安全、农业补贴、水产发展、数字农业建设、巡察整改等工作，以更加务实的举措干出实效，为开江加快建设“一城一区一枢纽”，奋力谱写时代新篇章作出新贡献。</p>
党建工作经费的合理支出	<p>保证乡镇党建工作顺利进行：</p> <p>1.推进思想政治建设。开展党委中心组学习不少于6次；组织镇、村干部职工学习中央、省市县重要会议和文件精神；认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开设“固定课堂”“指尖课堂”“流动课堂”三大课堂。开展“送学上门”“到家帮学”，实现党员教育覆盖率达100%，党员干部的政治能力不断提升、政治担当不断强化。</p> <p>2.推进党组织建设。抓好村（社区）“两委”班子建设，对各村（社区）“两委”班子运营情况及成员工作思想状态逐一分析研判，做到一村一方案，增强村（社区）“两委”班子的战斗力和凝聚力。结合各村（社区）实际，建立后备力量台账。制度化发展党员。</p> <p>3.推进基层阵地建设。以抓实两项改革“后半篇”文章为契机，强化统筹聚合，切实优化好资源配置。争取讲治镇机关办公场地及便民服务中心搬迁至广家小学取，切实解决镇机关办公条件紧张，且与便民服务中心分开，不利于群众办事和工作开展的现实问题。严格按照“三个三分之一”优化村（社区）阵地空间布局。开展村（社区）党群服务中心亲民化改造。</p> <p>4.推进毗邻地区共建。以“党建共抓、基层共治、环境共护、产业共兴、文旅共荣”为发展目标，按照与南雅镇签订《共建协议书》，开展工作，推进两镇经济社会全面发展。</p>
职工培训费的合理支出	开展职工业务知识方面培训，提高职工业务水平，为职工进行培训学习提供强有力的经费保障。
人员经费和公用经费的合理支出	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转：按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（五险一金）。
环境整治	重点整治违章搭建、车辆乱停乱放、车辆抛洒滴漏、摊点乱摆乱放、建材乱堆乱码等行为，通过整治场镇交通拥堵、车辆乱停乱放现象得到有效遏制，公路、河道、房前屋后、院坝等环境卫生明显改善，镇容村貌得到大幅提升。
强化村级财务核算	加强村级财务管理，营造公开透明、规范有序、管理民主的农村财务管理新格局，以建立健全村级财务管理制度为重点，以完善监督管理机制为核心，全面推进村级财务管理经常化、规范化、制度化建设，大大减少村民因财务问题而引发的上访。

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展农业培训场次	≥	4	次	2%	4	
			组织党员干部学习场次	≥	16	次	2%	18	
			解决就业人数	≥	500	人	2%	500	
			开展安全生产等检查次数	≥	12	次	2%	12	
			财政工作人员配置数	≥	3	人	2%	3	
			高标准办结“群众最不满意10件事”诉求条数	≥	1300	条	2%	1350	
			党建检查覆盖村（社区）个数	≥	15	个	3%	15	
			党建检查次数	≥	4	次	5%	4	
			质量指标	“群众最不满意的10件事”办结率	≥	95	%	5%	95%
			时效指标	安全大排查及时率	定性	及时		10%	及时
	效益指标	社会效益指标	群体事件发生次数	=	0	次	10	0	
			辖区重大安全事故发生次数	=	0	次	10	0	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	5%	95%	