2023年度祁门县箬坑人民政府项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

祁门县箬坑乡人民政府2023度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算，本级包括四大办公室和两个中心：

(1).党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

(2).党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

(3).经济发展办公室（财政所）：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

(4).社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

(5).为民服务中心（退役军人服务站）：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

(6).综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、自评工作开展情况

（一）年度总体目标

1.坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保障乡级与村级干部的工资福利支出，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。

2.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.协调好本乡与企业间经济的交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4.对乡镇的建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5.负责本乡区域内的乡村振兴、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）主要任务完成情况

1.我乡2023年度总体目标任务基本完成：

（1）保障了我乡职工以及乡村干部工资福利待遇的正常发放。

（2）“送戏下乡”等活动，丰富了区域内群众的文化生活。

（3）“脱贫攻坚与乡村振兴工作经费”“环境文明创建政治及应急、消防经费”“基础设施建设经费”“纪检群团、退役军人、基层党组织活动等其他工作经费”的支出，保障了我乡区域内人均收入水平的提高；基础设施日趋完善，人居环境美化亮；促进了社会治安稳定，增强了群众的文明意识，促进了社会的和谐。

（三）部门绩效自评工作组织实施情况。

（1）绩效评价目的

　　为严格落实（祁发〔2020〕12 号）精神，以及（祁财监〔2020〕81号）有关要求，我单位结合财政部（财预〔2020〕10 号）和我县（祁财监〔2021〕34 号）文件，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　（二）绩效评价工作过程

　　根据县财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，箬坑乡人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由乡长任组长，分管财政领导任副组长、各部门负责人担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

三、部门预算支出情况

（一）部门总体预算和执行情况

2023年收支总预算996.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入996.25万元，支出包括：一般公共服务支出541.59万元、社会保障和就业支出181.19万元、卫生健康支出24.06万元、住房保障支出51.91万元。其中，人员类支出638.51万元，占64.09%，主要用于保障人员的工资福利待遇；公用经费类支出44.72万元，占35.91%，主要用于保障各项活动的正常开展以及单位办公费用的正常开支

（二）项目支出构成情况

2023年，我乡共有8个项目，项目内容分别为：箬坑乡补助支出、脱贫攻坚及乡村振兴工作经费、公务接待费用、会议费以及人大代表经费、计生、综治工作经费、纪检群团、退役军人、基层党组织活动等其他工作经费、环境文明创建政治及应急、消防经费、基础设施维护经费，预算金额分别为：100万元、15万元、4万元、5万元、2.59万元、8.1万元、10万元、7万元。需要进行绩效自评的项目有2个，分别为：环境文明创建政治及应急、消防经费、基础设施维护经费。

四、项目自评结果及分析

（1）自评结果

我单位整体支出绩效良好，各项目标都达到了相应时期的执行进度，各项项目经费按照预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（2）自评结果为优。脱贫攻坚及乡村振兴工作经费以及公务接待费自评分数均为100分，绩效指标完成率100%，绩效指标完成情况良好，自评结果为优；会议费以及人大代表经费、计生、综治工作经费、基础设施维护经费自评分数分别为100分、100分，99.74分，绩效指标完成率分别为100%、100%、99.74%绩效指标完成情况较差，产生偏差的原因主要是由于年底预算申报不能及时批复，财政资金较为紧张，没有很好的规划预算项目支出。

五、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题

1.内部控制管理还需加强。近几年完善了内部控制度和单位财务管理制度，特别是机构改革后的财务运行制度。但是在财务工作开展过程中，还是会存在机构改革后遗症，一些临时开支导致预算调剂使用，内部控制无法妥善处理等等。

2.财政拨款不足，人员实际支出按属地原则开支，虽有政策，但无拨款。财政拨款不足导致了预算编制合理性、全面性受限。

3.责任主体绩效意识不强。对绩效评价工作的重要性认识不到位，部分部门未完全对照年初设置的绩效目标开展绩效自评，不能完全反映项目实施绩效；部分部门绩效理念和意识淡薄，将绩效评价工作简单理解为财务部门的业务，没有相关业务处室参与，造成绩效评价流于形式。

4.项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

（二）整改措施

1.加强对预算绩效管理工作的技能培训，提升绩效管理水平。定期对照预算安排计划，加强调度，确保预算管理有质有序。

2.牢固树立“过紧日子”观念，科学编制预算规划，控制好预算支出，按照上级有关部门要求进一步压减一般性支出。

3.在下一步工作中，细化资金管理规定，并按规定在办事处媒体平台全网公开，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
| 1 | 箬坑乡补助支出 | 205600 | 196856.39 | 95.74% | 95.74 |  |
| 2 | 脱贫攻坚及乡村振兴工作经费 | 150000 | 150000 | 100% | 100 |  |
| 3 | 公务接待费用 | 40000 | 40000 | 100% | 100 |  |
| 4 | 会议费以及人大代表经费 | 50000 | 50000 | 100% | 100 |  |
| 5 | 计生、综治工作经费 | 25960 | 25960 | 100% | 100 |  |
| 6 | 纪检群团、退役军人、基层党组织活动等其他工作经费 | 81000 | 81000 | 100% | 100 |  |
| 7 | 环境文明创建政治及应急、消防经费 | 100000 | 100000 | 100% | 100 |  |
| 8 | 基础设施维护经费 | 70000 | 68180 | 97.4% | 97.74 |  |
| 9 | 箬坑乡乡村振兴亮点村补助资金 | 580000 | 574884.13 | 99.13% | 99.13 |  |

**祁门县箬坑乡人民政府 咨询电话：0559-4562301**