

临夏县尹集镇人民政府公用笺

尹集镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展 2024 年度部门评价工作的通知》精神，我单位对 2023 年度整体绩效部门报告进行了全面综合评价。现将评价情况报告如下：

一、基本概况

1. 部门单位职责：（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实
施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农
业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

（2）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想
建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党
员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党
对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等
工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（3）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；
加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保
护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发
展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活
水平。

(4) 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

(5) 发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

(6) 加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(7) 按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

(8) 法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构设置情况：（1）党政综合办公室。主要负责乡党委、政府日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

（2）党建工作办公室。主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

(3) 经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）。主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作。负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

(4) 社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子）。主要负责统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

(5) 社会治理和应急管理办公室（禁毒任务重的乡可加挂禁毒办公室牌子）。主要负责政法、村（社区）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作，维护辖区社会稳定。

设置事业单位 5 个，具体为：

(1) 农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）。负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作；推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作。

(2) 公共事务服务中心（加挂农民工服务中心、综合文化站牌子）。主要负责优化发展环境、村镇建设规划、应急管理、生态环境、社会事务工作；负责劳务培训、输转、维权服务方面

的工作；协调开展市场监管领域公共服务工作；负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作，参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作；负责文化、教育、体育、广电等工作，组织实施群众文体活动，为丰富人民群众文体生活提供服务；协助有关部门做好文物保护等工作。

（3）政务（便民）服务中心。主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”，打造优质便捷高效的服务平台等工作。

（4）社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。

（5）综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和执法力量，在辖区内开展联合执法工作。

二、部门绩效目标

总体绩效目标：总体绩效目标：履职尽责，保质保量完成各项工作任务，合理合规使用规资金，按照预算整体支出绩效目标，完成 2023 年度本单位各项工作，保障人员经费按时发放和单位正常运转，按时完成本单位整体预算支出，其中包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出等。

三、部门预算安排及执行情况

（一）部门收入预决算情况

1. 收入预算情况

尹集镇人民政府 2023 年度年初收入预算 831.91 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 831.91 万元,上年结转收入 53.92 万元。

2. 收入决算情况

尹集镇人民政府 2023 年度收入决算数 1411.43 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1357.51 万元,上年度结转 53.92 万元。

(二) 部门支出预决算情况

1. 支出预算情况

尹集镇人民政府 2023 年度支出预算数 732.2 万元。其中:社会保障和就业支出 71.2 万元,卫生健康支出 28.45 万元,住房保障支出 0 万元。

2. 支出决算情况

尹集镇人民政府 2023 年度部门支出决算数 1465.35 万元,全年预算执行率为 100%。

四、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价标准和评价指标体系,全面客观地评价 2023 年度部门整体支出情况。重点围绕部门工作职责,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、服务对象满意度等方面,评价衡量整体及重点项目实施的最终成效。同时,总结部门履职

过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，提高部门整体的预算执行和履职能力，提升财政资金使用效能。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象：尹集镇人民政府 2023 年度部门整体支出 1465.35 万元，其中项目 633.05 万元；

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

评价内容范围：2023 年度尹集镇人民政府部门整体支出及履职情况。

（三）部门评价原则、评价方法等

严格贯彻落实《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）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2022〕5 号）、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）和《中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34 号）和《临夏县县级预算绩效管理办法》等 6 个办法和规程（临县财绩〔2021〕218 号）；文件精神，认真组织开展绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，紧密围绕尹集镇人民政府工作职责和各项工作任务完成情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，认真分析整理，逐一填报

《尹集镇人民政府部门 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，形成内容详实的绩效评价报告。

(四)数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账、统计各类报表等方式全面梳理汇总了各项数据信息，逐一进行了核实，确保了各项数据真实、准确、有效。

(五)绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结、工作台账、各类表册等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。

(六)绩效评价指标体系

根据《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）的政策指向，部门预算绩效评价应重点关注运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面。统筹考虑部门和单位职责、行业发展规划，部门整体绩效评价指标体系一级指标设计部门规划、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等 7 个重点指标。同时结合部门年度工作计划及重点工作任务等，在一级指标的基础上，细化分解设置二三级指标，设计符合部门实际的个性指标，共性指标和个性指标相结合，定性指标和定量指标相结合，设计《尹集镇人民政府

部门 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》来确定绩效评价指标体系。

五、评价结论和绩效分析

我单位 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按照程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，2023 年度部门财政整体支出绩效评价综合得分 91 分，评价结果为“优”。

本年度我单位预算配置控制较好，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格遵守政府采购规定，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

六、主要经验做法

一是严格编制和执行预算。提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是加强资金收支管理。严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，实现全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

三是完善内部管理制度。严格执行单位各项内部管理制度，不断完善各项内部管理制度，形成涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

七、存在的问题与建议

无

八、其他需说明的问题

无

临夏县尹集镇人民政府

2024年9月13日

表 1 尹集镇人民政府部门 2023 年度部门整体支出
绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
部门规划	15	部门年度计划	3	部门年度计划合理性	1	0	1
				部门年度目标明确性	2	0	2
		部门绩效目标	6	绩效目标合理性	3	0	3
				绩效指标明确性	3	1	2
		资源配置效率	6	资金分配合理性	3	1	2
				预算安排保障率	2	0	2
				人力资源配置	1	0	1
运行成本	18	基本经费成本	12	财政供养人员控制率	3	0	3
				人均公用经费	3	0	3
				“三公经费”控制情况	3	0	3
				一般性支出压缩率	3	0	3
		项目经费成本	6	成本控制制度建设	2	0	2
				成本控制有效性	4	1	3
管理效率	42	预算管理	12	预算管理制度健全性	1	0	1
				预算编制	5	1	4
				预算执行	4	0	4
				预决算信息公开	2	0	2
		收支管理	6	收支管理制度健全性	1	0	1
				资金使用合规性	3	0	3
				会计核算规范性	2	0	2
		采购管理	3	政府采购管理制度健全性	1	0	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
				政府采购规范性	1	0	1
				政府采购执行率	1	0	1
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	0	1
				资产管理安全性	1	0	1
				资产利用率	2	0	2
		合同管理	3	合同管理制度健全性	1	0	1
				合同管理规范	2	0	2
		业务管理	2	业务管理制度健全性	1	0	1
				项目执行有效性	1	0	1
		绩效管理	14	绩效机制体制建设	2	0	2
				绩效运行监控	3	0	3
				绩效评价	4	1	3
				绩效信息公开	3	0	3
				评价结果应用	2	0	2
		基础管理	2	综合管理能力建设	2	0	2
履职效能	16	年度目标	4	年度目标完成率	4	1	3
		重点工作	12	保障工作正常进行	12	2	10
服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	满意度	5	1	4
合计	100	-	100	-	100	9	91

临夏县尹集镇人民政府公用笺

2023 年度尹集镇人民政府预算项目资金 绩效评价综合报告

临夏县财政局：

根据县财政局《关于开展 2024 年度部门评价工作的通知》精神，我单位对 2023 年度尹集镇人民政府预算项目资金进行了全面综合评价，现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

本次绩效评价涉及我单位的预算项目 18 个，涉及资金 633.05 万元，其中：1、宗教场所整改预算项目资金 5.45 万元，2、年初预算—2022 年公用经费—差旅费（临县财预[2022]3 号）预算项目资金 0.0512 万元，3、年初预算—2022 年公用经费—水费（临县财预[2022]3 号）预算项目资金 0.0099 万元，4、年初预算—职工福利费（临县财预[2022]3 号）预算项目资金 0.7656 万元，5、报告-旅游大通道游客停车场建设 土地流转及地面附着物补偿款（临县财预[2023]295 号）预算项目资金 15.84 万元，6、报告-临合路、槐树关东路和龙新路沿线各村拆旧排危和人居环境整治机械租赁台班费用的资金（临县财预[2023]374 号）预算项目资金 48 万元，7、上年结转专项-2022 年农业转移人口市民化奖励资金—临夏县尹集镇街道环境卫生综合提升项目（临州财预[2022]71 号）预算项目资金 30 万元，

8、专项-提前下达 2023 年基层政权建设项目奖补资金-尹集镇办公楼及附属工程维修改造项目（甘财预[2022]122 号）预算项目资金 90 万元，9、年初预算-退休人员工龄补助、建房补助和易地安家费—胡宜红（临县财预[2023]10 号）预算项目资金 0.381 万元，10、报告-征地补偿资金（旅游大通道槐树东路健步通道）（临县财预[2023]204 号）预算项目资金 24.19 万元，11、报告-征地拆迁补偿（尹集咀头至刁祁龙泉道路连接线）（临县财预[2023]206 号）预算项目资金 100 万元 12、，报告-新发村骑行步道征地拆迁补偿（临县财预[2023]583 号）预算项目资金 23.7289 万元，13、报告-征地拆迁补偿—加气块厂、支架厂及运达风机厂项目（临县财预[2023]688 号）预算项目资金 100 万元，14、报告-土地流转及附着物补偿费用（黄河一级支流大夏河流域临夏县槐树关河生态综合治理项目）（临县财预[2023]205 号）预算项目资金 62.11 万元，15、年初预算-非税收入安排的拨款—捐赠收入（省高院）（临县财预[2023]10 号）预算项目资金 48.1472 万元，16、报告-尹集镇老虎山村、新兴村易地搬迁户拆旧复垦复绿资金（临县财预[2023]385 号）预算项目资金 73.99 万元，17、专项-2023 年驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费—第二季度队员补助（甘财振兴[2023]2 号）预算项目资金 4.86 万元，18、年初预算-2023 年县直单位驻村帮扶工作队队员补助—第三季度队员补助（临县财预[2023]10 号）预算项目资金 5.53 万元。

二、项目评价实施情况

（一）评价依据

1、《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）。

2、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2022〕5 号）。

3、《中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34 号）

4、《临夏县县级预算绩效管理办法》等 6 个办法和规程（临县财绩〔2021〕218 号）。

（二）评价方式

对照年初设定的项目绩效目标及指标值，对项目自评情况进行了核查，根据实际情况，主要开展了项目档案、审查财务资料、走访受益户以及现场勘察、计算分析等必要的评价检查工作。

（三）绩效评价指标体系

预算项目绩效评价着重关注了预算项目决策、产出、效益、可持续发展能力和满意度等六个方面。设计符合部门实际的个性指标，做到共性指标和个性指标相结合，定性指标和定量指标相结合的部门单位预算项目资金综合绩效评价指标表来开展预算项目绩效评价工作。（详见附件 1）

三、综合评价结论

针对 2023 年部门单位预算项目资金综合绩效评价，通过案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、社会调

查法等绩效评价方法进行全面梳理总结和绩效评价，整体得分为 92，评价等级“优”。

四、评价发现的问题存在的问题

- 1、绩效目标内容完整、准确、详实性不足；
- 2、绩效目标明确清晰性不足；未能反映项目预期产出和效果描述不到位；
- 3、绩效指标全面、充分、细化、亮化性不足；
- 4、未及时进行结算审核编制竣工决算报表；
- 5、单位绩效管理对项目整体产出和项目效益发挥指导不足
- 6、项目建设之后的资产移交机制建立未落实

五、评价建议

- 1、加强绩效目标的监控
- 2、加强资金监管，利于资金发挥更大经济效益
- 3、加强项目过程管理，有利于项目建设提质增效
- 4、加大学习绩效管理相关管理办法，加强绩效监管力度。
- 5、在以后年度的项目实施过程中，加强绩效目标管理工作，合理完整的填报绩效目标申报表，根据项目的实际情况规范设置绩效目标及绩效指标，同时评估绩效指标名称的规范性及指标值的可衡量性。

6、建议项目建设单位严格按照预算项目资金的管理办法，对资金申报、分配、执行和结果等全过程信息予以公开，要进一步细化公开内容，对预算项目资金使用情况要按规定进行公

告公示，接受社会监督。

附件：1、2023 年度尹集镇人民政府预算项目资金绩效评价综合绩效评价指标表

临夏县尹集镇人民政府

2024 年 9 月 13 日



临夏县2023年尹集镇人民政府预算项目资金综合绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	评分说明	得分
项目决策 (8分)	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	3	①项目设定了具体(量化)、明确、可行的绩效目标。	发现一例不符扣0.5分。	已设定绩效目标,不扣分。	2
		绩效目标明确性	5	②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;是否 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;④年 度绩效目标是否公示。	①②③④项各1分,发现一例不符扣0.5分。	各项绩效目标已细化分解为具体的可量化的绩效指标,不扣分。	4
资金管理 (38分)	预算管理 (24)	资金到位率	5	资金到位率=截止预算年度12月底实际到位资金/预算资金*100%。	资金到位率100%,计3分;90%-100%计2分;80%-90%计1分;低于80%计0分。	资金到位率达到为100%,不扣分。	5
		预算执行率	7	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。	12月底资金预算执行率达到100%的,得满分;执行率在85%-100%之间,按比例得分;低于85%,得0分。		7
		资金使用合规性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复和合同规定的用途;④是否存在资金挤占挪用情况。	①②③项各1分,发现一项扣0.5分;④项2分,发现一项扣0.5分。	各项目间依据专项资金管理办法的规定执行,不扣分。	6
		资金监管(绩效监控)情况	6	①专项监管(绩效监控)一次以上且规范有效; ②已制定资金管理制度或办法并严格执行。	①②项各1分,发现一项扣0.5分。	已制定相关资金管理办法,并严格按照执行;不扣分。	5
		管理制度健全	4	①是否制定项目管理的相关制度;②、相关管理制度及办法是否责任分工明确并细化,是否合法、合规、完整。	①②项各1分,发现一项扣0.5分。	有程序性文件、记录表格等质量文件,并严格执行制度,不扣分。	3
		制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档。	发现一项扣0.5分,扣完为止。		3
	项目实施 (14分)	财务核算规范性	6	①是否专科目核算、建立项目台账,会计信息是否真实、完整、准确、及时;②费用支出用途是否清晰,是否与项目相关。	①②项各1.5分,发现一项扣0.5分。	各项目财务核算按会计准则核算,不扣分。	6

临夏县2023年尹集镇人民政府预算项目资金综合绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	评分说明	得分
项目实施 (16分)	项目完工	项目完工	10	项目是否按照计划要求完工并验收。	满分2分，发现一例不符扣0.5分。	个别项目未能按照计划完工并验收，因不可控因素导致，该项不扣分。	10
		公示公告	6	按照相关规定进行公示公告。	各级资金项目信息和公示公告制度建设情况，按要求执行公开情况。	查看政府门户网站网址链接，未公示不得分）；	6
	项目产出 (17分)	目标完成率	6	项目是否按照申报的时间完成。	评价项目截至2023年12月31日的实际完成情况。项目未完成率 $\leq 30\%$ ，扣3分；未完成率 $20\% < X \leq 30\%$ ，扣2分；未完成率 $10\% < X \leq 20\%$ ，扣1分；未完成率 $\geq 10\%$ ，扣1分。	已考评项目全部完成，当年任务完成率100.00%。不扣分，否则按照实际扣分。	6
		项目产出质量达标率	6	项目完成后，项目完成质量达标产出数与实际产出数的比率。	质量达标率100%计3分，质量达标率80%得2分，质量达标率80%以下得0分。	项目产出质量达标率100%，不扣分。	6
资金效益 指标 (31分)	项目效益 (14分)	项目完成时效	5	①项目是否按申报资料的计划时间开工和完工。 ②考察工程类建设项目是否按规定及时办理工程结算审核。 ③考察建设项目是否按规定及时办理竣工决算审计。	按规定完成项目验收，完成率100%得3分，完成80%得2分，完成60%得1分，完成60%以下得0分。	项目计划时间内完成，不扣分。	5
		资金效益	14	根据项目实施带动的经济效益、生态效益、社会效益以及绩效目标分类评价。	按照各类(项目管理办法)和项目绩效目标表评分标准对照扣分扣分。		12
	可持续影响 (3)	可持续影响	3	项目后续运行及成效的可持续性	项目实施对单位、人、自然、资源是否带来可持续影响。	项目实施对单位、人、自然、资源是否带来可持续影响。达到预期效果的，得3分；作用较明显，得1-2分；作用不明显，得0分。	3
满意度(4)	满意度	满意度	4	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	采取社会调查的方式，对照目标值，满意度每低于目标值1%，扣除2%权重分。	3
合计			100				92.00