附件2

金轮镇项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

2020年，根据镇年初工作规划和重点性工作，紧紧围绕市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

**1.本年预算配置控制较好。**财政供养人员控制在预算编制以内，编制内的在岗、在册、在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少30%。

**2.预算执行方面。**支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算只在7月份进行预算相关事项的微小调整；我镇预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超年预算及追加数。

**3.预算管理方面。**制度执行总体效果较为理想，仍需进一步强化；资金使用管理需要进一步加强。

**4.资产管理方面。**建立了资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，严格按照资产管理的要求执行。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇2020年度评价得分为96分。

**（二）效率性评价和有效性评价**

我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我镇在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

**（三）社会公众满意度评价**

2020年，全镇干部职工在镇党委和政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，勤奋工作，创先争优。向社会公众交一份满意的答卷。

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

2020年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 1 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

**（二）绩效分析**

**1.项目决策**

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

我镇2018年我镇项目预算资金仅供只能保证基础设施的维护和少量的建设，加强内部控制管理制度建设，实施自动防错、查错和纠错的功能，实行自我约束，建立事前、事中、事后全过程的监督机制，基本合理设置岗位、工作基本按程序运行；信息公开方面:按照信息公开的原则和要求依法对预决算及时、完整、真实的在广汉公众信息网上公开，接受群众的监督。

**2.项目管理**

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

细化项目预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。提高预算的合理性和准确性。

**3.项目绩效**

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

四、相关建议与措施

（一） 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。提高预算的合理性和准确性。

（二） 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。