



# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能与机构设置

#### (一) 部门构成及基本情况。

七家镇综合设置 8 个工作机构：(一) 党政综合办公室（财政所）；(二) 党建工作办公室（人大主席团办公室）；(三) 应急管理办公室；(四) 自然资源和生态环境办公室；(五) 综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）；(六) 行政综合服务中心（综合文化服务站）；(七) 农业综合服务中心；(八) 退役军人服务站。

#### (二) 部门工作职能。

七家镇综合设置 8 个工作机构：

(一) 党政综合办公室（财政所）。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学、准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；负责辖区内人口与计划生育工

作；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；协调有关部门做好未成年人的保护工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责辖区内的统计工作，履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。负责编制镇财政预决算；负责镇政府预算单位的财务管理和核算。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。负责宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；负责乡镇党委自身建设和基层党组织建设以及其他隶属乡镇党委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定；负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工

作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度,并予以备案；根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。根据国家计划,决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席,乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告。

(三) 应急管理办公室。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区的消防工作,开展消防宣传、防火巡查、隐患查改,指导村(居)民委员会开展群众性的消防工作；负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作；负责辖区防灾减灾等相关工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作,制定本级突发事件应急预案,组织开展应急演练；负责辖区应急管理工作,建立健全应急联动机制,严格落实应急管理责任,加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；负责本辖区内自然灾害救助工作,做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作；履行辖区护林和森林草原防火职责,明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。

(四) 自然资源和生态环境办公室。负责辖区基本农田

保护管理工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本辖区乡道、村道建设管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；负责辖区自然资源保护和监管工作；负责本行政区域内人居环境改善工作。

（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。负责根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销行为。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激

励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管。制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作，调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动，加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作；负责社区戒毒、社区康复工作。

（六）行政综合服务中心（综合文化服务站）。负责根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；承担民间纠纷调解相关工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解相关工作；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险和医疗保险工作。组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制；负责本

辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理,实施免费开放。

(七) 农业综合服务中心。负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作;负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督,按分工和权限负责村集体财务管理工作;加强党对农村经济建设的领导,巩固和加强农业基础地位,保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收;按职责分工负责农产品质量安全监管工作,加强农产品质量安全知识的宣传,及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故;依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作,组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作;负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作;引导和扶持农业机械服务组织的发展,做好先进适用的农业机械推广和服务工作;负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理;按权限落实好农村重点改革任务;负责辖区内农村土地承包管理工作;按照职责分工负责辖区农民负担监管工作,组织开展农民负担专项检查;组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作;加强辖区内的水土保持工作,开展水土流失综合治理,预防和减轻水土流失;协助上级人民政府和有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作。

(八) 退役军人服务站。负责依照法定权限,做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务

等工作。

## （二）人员情况

七家镇核定编制 52 名，其中：行政编制 24 名、事业编制 28 名。年末实有人数 47 人，其中行政编制实有在职 23 人，事业编制实有在职人员 24 人。（机构改革后，行政编制内无行政工勤编制）

## （三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出情况

七家镇 2023 年收入年初预算为 967.86 万元，支出预算数为 967.86 万元。2023 年初结转 407.16 万元，2023 年实际收到财政拨款收入 3618.67 万元，其他收入 0.00 万元，其中用于基本支出的为 711.85 万元，用于安排项目支出 3014.48 万元。2023 年末结转 299.50 万元。

项目支出主要分为以下几项：冬季冰雪运动活动项目；七家镇景观带流转土地租金；七家镇 2023 年耕地地力保护补贴资金；七家镇白杨沟河道及人居环境整治项目；七家镇白杨沟村农旅综合开发项目；七家镇艾草深加工产业园建设项目；七家镇农产品产销中心建设项目；2022 年七家镇同丰农产品深加工项目；2022 年百瑞草莓园区提升项目；百瑞草莓种植园区灾后大棚翻建项目；百瑞草莓园区产业基础设施配套项目；七家月香园月饼加工厂扩能项目；七家镇西三十家子村艾草航天育种实验基地项目；七家镇西三十家子村“艾灸+温泉”特色康养基地项目；百瑞公司蔬菜草莓一二三产融合设施提升项目；七家镇 2023 年省级驻村工作队经



费；结转 2022 年省级驻村工作队经费；2023 对村民委员会和村党支部的补助。

2023 年度“三公”经费累计支出 15.16 万元，其中公务接待费 7.16 万元；公车维护运行经费 8.00 万元；因公出国费用 0 元。

2023 年政府采购支出 2774.66 万元。其中：货物 0.00 万元，工程 2774.66 万元，服务 0.00 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

严格按照部门职责和分工履职，坚持量入为出，统筹合理地调度财政资金，圆满完成既定工作。1、强化预算、决算及公开管理体制，严格按照年初财政预算执行，严格人员经费、日常公用经费、项目支出这三大项；2、严格执行县乡财政体制，科学理财、合理用财，严格审批制度；3、严格控制三公经费支出；4、加强固定资产管理力度，预防资产流失，以制度为保障，约束和规范固定资产管理；5、完善内部控制制度，加强内部管理制度建设。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，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，促进七家镇部门整体绩效工作的发展。

## （二）绩效评价实施过程

1、成立领导小组；2、制定自评方案；3、对照自查；4、计算自评分数；5、撰写评价报告；6、查找问题；7、整改问题。

## 三、部门整体支出绩效评价分析

### （一）投入绩效情况分析（15分）

1、目标设定（5分）：职责明确（1分）、活动合规（1分）、活动合理（1分）、目标覆盖（1分）、目标管理创新（1分）。本部门得分5分。

2、预算配置（10分）：财政供养人员控制率（3分）、“三公经费”变动率（4分）、政府采购执行率（3分）。本部门得分10分。

### （二）过程绩效情况分析（55分）

1、预算执行（27分）：预算完成率（3分）、预算调整率（3分）、支付进度率（6分）、结转结余率（3分）、结转结余变动率（3分）、公用经费控制率（3分）、“三公经费”控制率（3分）、政府采购执行率（3分）。本部门得分25分。

2、预算管理（18分）：管理制度健全性（2分）、资金使用合规性（9分）、预决算信息公开性（3分）、基础信息完善性（4分）。本部门得分18分。

3、资产管理（8分）：管理制度健全性（2分）、资产管理完全性（3分）、固定资产利用率（3分）。本部门得分8分。

4、预算绩效监控管理（2分）：监控率（2分）。本部门得分2分。

### （三）支出绩效情况分析（15分）

1、职责履行（15分）：项目实际完成率（4分）、项目质量达标率（4分）、重点工作办结率（4分）、部门绩效自评项目占比率（3分）。本部门得分11分。

### （四）效果绩效情况分析（15分）

1、监督发现问题（2分）：违规率（2分）。本部门得分2分。

2、工作成效（5）：部门预算绩效管理考核评价（5）。本部门得分5分。

3、评价结果应用（2分）：应用率（2分）。本部门得分2分。

4、结果应用创新（1分）：结果应用创新（1分）。本部门得分1分。

5、社会效益（5分）：社会公众满意度（5分）。本部门得分5分。

2023年七家镇人民政府部门整体支出绩效评价得分94分。

## 四、存在的问题

支出管理力度不够，支出结构优化不足、项目启动慢、部门项目资金因项目未按时完工造成未完全支付造成资金拨付不及时；个别经费因支付进度慢造成延误；人员专业素质有待提高问题。

## 五、整改措施或建议

### 整改措施：

加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算、加快履行政府采购手续、符合条件后尽快支付资金。同时督促项目尽快完工，并履行后续相关流程及手续等。

在今后工作中，要坚持完善制度建设，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等；加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算、加快履行政府采购手续、尽快支付资金；完善制度建设，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等；规范财务管理，完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记；加强宣传培训，加强人员培训，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

## 六、其他需要说明的问题

无