

巴州且末县塔中镇人民政府整体支出绩效监控报告

部门单位名称（公章）：且末县塔中镇人民政府

填报时间：2021年7月2日

一、绩效监控工作组织实施情况

(一) 基本情况

1、组织机构设置

机构设置情况：塔中镇人民政府下设 5 个职能科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

2、职责分工

绩效监控小组职责：

①、根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②、督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③、监控各部门物资采购、建设工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及建设工程竣工验收并提出相关建议。

④、开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

塔中镇绩效监控小组成员：

组 长： 陆贵华（党委书记）

副组长：阿司木江·阿尤福（党委副书记、镇长）

成 员： 彭勇（党委副书记）

阿迪力·图尔荪（纪委书记）

耿瑞青（出纳）

各办公室负责人

绩效监控小组分工：

①各办公室负责人需根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。

②绩效监控小组需督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。

③绩效监控小组需监控各部门物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及基建工程竣工验收并提出相关建议。

④各部门预算管理员开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。

3、2021 年度绩效监控工作计划

1) 绩效监控重点：本单位 2021 年部门整体支出。

(2) 绩效监控内容：对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。包括：

①整体支出与部门职能匹配，按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定时间内完成了阶段性目标，达到了预期效益等。

②资金管理制度健全，落实了项目管理办法和资金管理办法。

③监控过程发现存在的问题，及时采取了有效的纠偏措施，整改措施明显。

(3) 绩效监控时间：本部门内部实时了解本部门整体支出执行情况，按照财政部门统一要求的时间开展绩效监控工作。

(二) 存在问题及分析

(1) 缺乏专业型人才；建议相关部门多组织培训学习。

(2) 资金到位落实较慢；建议相关部门加快资金到位力度。

(三) 下一步措施

1、提高思想认识。按照工作小组分工对照方案进行研究部署，认真贯彻落实三重一大支出制度，严格按照要求进行支出。

2、加强组织管理。坚持先请示后开支原则，严格按照程序履行审批手续。

二、部门单位年度预算执行情况

我部门 2021 年预算 486.29 万元，实际到位资金 328.65 万元，到位率 67.58%。截至 2021 年 6 月底资金执行数 312.17 万元，预算执行率 64.3%。

(一) 基本支出绩效目标完成情况

本年度基本支出预算安排总额为 486.29 万元，其中财政资金 486.29 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，基本支出实际支出资金 312.17 万元，预算执行率 64.3%。其中用于：支付职工工资、福利支出 302.23

万元、车辆运行维护费支出 1.72 万元、基本公用 8.22 万元、驻村、管寺生活补助支出 0 万元。

(二) 项目支出绩效目标完成情况

本年度项目支出预算安排总额为 0 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 0 万元。

截止到监控节点，项目支出实际支出资金 0 万元，预算执行率 0%。

三、部门单位整体绩效目标情况

(一) 绩效目标完成情况

塔中镇人民政府严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标 3 个，二级指标 8 个，三级指标 17 个。截止到监控节点，17 个三级指标的完成情况如下：

1、产出情况

①数量指标：

指标 1：化解社会矛盾纠纷，预期指标值： ≥ 30 件，实际完成值 15 件，指标完成率 50 %；

指标 2：与油田企业接洽工作次数，预期指标值： ≥ 12 次，实际完成值 12 次，指标完成率 100%。

指标 3：干部学习培训次数，预期指标值： ≥ 48 次，实际完成值 30 次，指标完成率 63 %。

指标 4：法制宣传教育次数，预期指标值： ≥ 4 次，实际

完成值 4 次，指标完成率 100%。

②质量指标：

指标 1：宣传群众的法律意识覆盖率，预期指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 90%，指标完成率 92%；

指标 2：矛盾纠纷调解率，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

指标 3：重大社情、疫情、险情上报率，预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

③时效指标：

指标 1：经费支付及时性，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%；

指标 2：工资待遇发放及时率（%），预期指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

④成本指标：

指标 1：人员保障成本经费，预期指标值：464.7 万元，实际完成值 302.23 万元，指标完成率 60%；

指标 2：运转保障成本经费，预期指标值：21.59 万元，实际完成值 9.94 万元，指标完成率 46%。

指标 2：三公经费节约率（%），预期指标值： $\geq 5\%$ ，实际完成值 3%，指标完成率 60%。

2、效益情况

①经济效益指标：

指标 1：提高劳动就业水平，预期显著提高，指标完成值有所提高，完成率 50%；

②社会效益指标：

指标 1：做好油田企业的跟踪服务，预期指标值保持稳定，指标完成值明显稳定，完成率 50%；

③生态效益指标

指标 1：保护辖区环境效果，预期指标值有所改善，指标完成值明显改善，完成率 50%；

3、满意度指标：

指标 1：群众满意度，预期指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值未到监控节点，指标完成率未到监控节点；

指标 2：油田企业满意度，预期指标值： $\geq 96\%$ ，实际完成值未到监控节点，指标完成率未到监控节点%。

(二) 偏离情况及成因分析

(1) 偏离情况：单位运转保障成本经费存在偏差，预期指标值：21.59 万元，实际完成值 9.94 万元，指标完成率 46%。

(2) 成因分析：上半年单位提倡厉行节约，总体支出较少。

(三) 纠偏措施

1、已采取的纠正绩效目标偏离措施及效果：

严格执行资金使用计划，精准资金使用金额，化解历史欠账。

2、下一步计划开展的纠正绩效目标偏离措施及预期效果：

加大资金支付力度。下一步将继续加大高度重视，严加管理，

确保资金及时支付到位。

四、意见及建议

加大培训指导力度。建议财政部门加强对单位具体负责人的培训和指导，提升相关工作人员的专业性，使其更好地开展绩效监控工作。

五、其他需要说明的问题

我部门 2021 年追加资金 16.84 万元(其中：本级财力安排 16.84 万元,上级专项资金 0 万元),实际到位资金 16.84 万元。截至 2021 年 6 月底追加资金执行数 3.3 万元。其中用于：购买视频会议系统终端、燃油费。)