

怀来县孙庄子乡人民政府

2022 年度整体支出绩效评价报告

为切实做好2022年度我部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据怀来县财政局关于开展绩效自评工作的通知，并结合我乡实际情况，组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料 and 统计数据进行分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职绩效等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门职责

怀来县孙庄子乡人民政府地处县城南部，乡党委下设7个基层党组织，在县委、县政府指引下，行使以下职责：

（一）党政综合办公室（挂财政所牌子）：负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督。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。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。负责乡镇财政预算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。负责指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

（二）党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）：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。负责乡镇自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇的组织建设。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。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导。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。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。负责联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议，批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

（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，建立健全应急联运机制，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。做好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。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。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。负责本区域范围内村镇规划建设管理工作。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。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。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。负责本行政区域内人居环境改善工作。协助上级政府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。

（五）综合行政执法队（挂综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心牌子）：负责辖区内食品安全隐患排查、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。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。协助有关部门查处传销行为。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。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。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。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。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。

（六）行政综合服务中心（挂农业综合服务中心、综合文化服务站牌子）：负责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。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。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。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养老保险工作。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。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。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。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。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。负责本辖区内综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）的建设和日常管理，实施免费开放。

（七）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、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

二、机构设置

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县孙庄子乡人民政府 (本级)	行政单位	财政拨款

三、人员结构

孙庄子乡总面积111.36平方公里，辖15个村，总人口约4900人。孙庄子乡人民政府核定编制39名，其中：行政编制21名，事业编制18名。现实有行政在编人员15人，事业在编12人，劳务派遣5人，临时人员1人，县派人员5人（含退休返聘1人），退休9人，共48人。

四、收支情况

(1) 预算收入情况:

反应本部门当年全部收入。2022年收入913.54万元,其中:一般公共预算收入913.54万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

(2) 预算支出情况:

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映怀来县孙庄子乡人民政府部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出为954.44万元(包括上年结转92.29万元),其中:

基本支出448.15万元,包括,其中:人员经费355.95万元,主要包括基本工资105.56万元、津贴补贴91.24万元、奖金18.64万元、绩效工资58.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.26万元、职业年金缴费4.97万元、职工基本医疗保险缴费14.09万元、住房公积金23.32万元、其他社会保障缴费0.84万元、其他工资福利支出8.49万元;对个人和家庭的补助21.93万元,主要包括退休费21.93万元;商品和服务支出70.27万元,主要包括办公费8.11、印刷费0.76万元、咨询费1.2万元、手续费0.14万元、水费0.5万元、取暖电费5.16万元、邮电费8.5万元、差旅费10.69万元、维修(护)费7.19万元、公务接待费2.59万元、劳务费1.69万元、其他交通费用20.24万元,其他商品服务支出3.5万元。

项目支出506.29万元,包括卫生健康支出15万元,武装工作经费支出3万元,秋季大学生超额征兵奖励资金支出0.1万元,洁净煤补贴资金44.9万元,防汛经费5万元,巡河员补助经费4.68万元,垃圾清理费43万元,村级组织运转(村干部工资)153.97万元,村级组织运转(办公及专项)94.02

万元，防火经费33万元，其他支出109.62万元（革命老区打井项目67.62万元，麻黄峪村新打井电力配套42万元）。

3、比上年增减情况

本部门2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入913.54，比2021年度增加62.61万元，增长7.36%，主要是本年度有项目拨款。本年支出954.44万元，比上年增加188.07万元，增长24.54%，主要是有项目支出。

机关运行经费安排情况

本部门2022年度机关运行经费支出70.27万元，主要原因加强管理严格控制支出。主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、手续费、咨询费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，怀来县孙庄子乡人民政府部门财政拨款“三公”经费2.59万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元，公务接待费2.59万元。“三公”经费比上年减少0.61万元，其中因公出国（境）费减少0万元，原因为未发生此项费用；公务用车购置及运维费比上年减少0万元，原因为未发生此项费用；公务接待费比上年减少0.61万元，原因为压缩公务接待费规模，减少接待批次。

4、专项资金管理情况：

2022年专项资金总额项目支出506.29万元，包括卫生健康支出15万元，武装工作经费3万元，秋季大学生超额征兵奖励资金0.1万元，洁净煤补贴

资金44.9万元，防汛经费5万元，巡河员补助经费4.68万元，垃圾清理费43万元，村级组织运转（村干部工资）153.97万元，村级组织运转（办公及专项）94.02万元，防火经费33万元，其他支出109.62万元（革命老区打井项目67.62万元，麻黄峪村新打井电力配套42万元）。

5、县本级其他财政性资金实施情况：本年无其他本级财政性资金项目支出。

五、绩效评价工作开展

1、评价组织

（1）前期准备；孙庄子乡人民政府根据怀来县财政局关于开展2022年度部门整体支出及预算项目绩效自评工作的通知的有关规定成立绩效评价小组，开展2022年度绩效评价工作。

（2）组织实施评价小组根据绩效评价工作方案，开展具体实施绩效评价工作，评价工作包括收集审核基础资料，在征求被评价单位的意见下，对相关人员进行项目的实施情况，同时评价人员均注意遵守廉洁及保密规定。

（3）绩效分析评价。依据已掌握的资料和调研情况，对资料进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成项目的综合评价结果。将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价结果。

（4）撰写评价报告。评价小组运用科学方法对评价基础资料（基础数据表、座谈会记录等）进行分析总结，将基础数据表及座谈会记录汇总等汇总资料反映在绩效评价报告中，根据反馈意见修改形成报告。

2、评价方法

（1）绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。预算管理绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

（2）比较法。通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。根据收集的部门整体支出资料和实地观察，了解部门整体支出实际情况，与部门整体支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，同时对社会群众工作人员行问卷调查，收集该部门各项目据具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（4）统计计算法。采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集部门整体支出的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计

符合该部门特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析部门整体支出的绩效目标实现程度。

（5）实地考察。前往具体实施地进行考察，了解部门整体支出的实际情况，评价部门整体支出绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实各项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对。

六、具体评价情况及结果

怀来县孙庄子乡人民政府2022年度部门绩效评价得分100分。怀来县孙庄子乡人民政府预算编制完整，项目支出编制合规，编报部门预算时细化的项目数与实际申报项目数相符；绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划与本年度部门工作任务数及预算资金相匹配；预算执行及时、均衡；建立了较为健全的管理制度，部门预决算相符，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的使用符合部门预算批复的用途，有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定的时限和内容对预决算信息进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；资产保存完善、配置合理、利用率高，财务管理合规，账实相符，资产处置合规，处置收入及时足额上缴。但是也存在一般性支出未实现绩效目标创新；预算调整幅度较大；项目评价未实现推进创新，未扩大绩效评价范围等需要完善的地方。

七、存在的主要问题

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或

突发的工作任务导致年中追加预算。

2、专项资金需求大，资金压力大。针对我乡建设实际情况，存在资金压力大的现状，重点产业项目需进一步的加强。

八、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

怀来县孙庄子乡人民政府

2023年4月15日

