

怀来县大黄庄镇人民政府

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好 2023 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《关于做好 2023 年度县级预算部门绩效自评工作的通知》，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，对部门整体支出“预算执行情况”、“工作整体完成情况”的投入、过程、产出、履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了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、部门概况

（一）部门基本情况

怀来县大黄庄镇位于怀来县西部，南边与涿鹿县隔洋河相望，距北京 130 公里，距京张高速出口 15 公里，距京新高速出口 5 公里，距 110 国道 5 公里，镇内有两条公路（大成路、新大公路）。全镇总面积 46.3 平方公里，属河川区，平均海拔 500 米，无霜期 150 天。全镇辖九个行政村，6000 余户，1.9 万人。大黄庄镇是怀来县农业大镇，耕地 23880 亩，果园面积 8460 亩，主要农产品有玉米、水果、蔬菜。

（二）主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，根据实际制定并落实本行政区域的经济计划和措施。认真执行宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

2、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，加强镇党委自身建设和村级党组织建设，负责全镇党组织建设；负责镇村两级党员干部队伍管理、培养选拔、教育培训、考核，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

3、认真接办上级政府各部门和下级来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作，做好机关办公区绿化；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；完成农家书屋建设、全民阅读活动等其他工作。

4、贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全镇生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；对镇一级财政预算管理，管理镇公用经费的合理使用，对财政资金使用单位的资金运作进行监管，发放各项惠农补贴。

5、负责全镇民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全镇的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；主持基层工会的日常工作；宣传妇女和妇联工作，帮助妇女拓宽就业渠道，普及有关妇女、儿童的法律知识。

6、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协

调案件查办工作；组织协调全镇党风廉政建设；安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查；办理正常信访业务，对信访事项督查、复查复核、听证做好组织协调、稳控劝返、服务保障工作，负责信访疑难案件的督办。

7、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，提供各类计划生育技术服务；做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”和统计监测。

8、做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、林业防灾减灾、防火工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展，做好林业科研推广森林资源管理；做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；水库移民安置及后期管理的相关工作。

9、按上级要求做好耕地地力保护补贴的测算、登记、发放工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。

10、负责指导和推动本乡镇村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解镇村公益性债务等工作；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制。

11、协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神的宣传贯彻工作；协助做好制度规范、文字和档案管理工作。

作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（三）机构组成

行政：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

事业：综合行政执法队、行政综合服务中心、农业综合服务中心、综合文化服务站、退役军人服务站。

（四）人员结构

2023 年核定大黄庄镇人民政府行政编 22 人，事业编 23 人。2023 年末在职在岗在编职 43 人，其中行政 22 人，事业 21 人，临时人员 11 人，离退休 19 人。

（五）部门收支情况

1、预算收入情况

2023 年度我部门全年预算收入总计 24230770.11 元，其中一般公共预算财政拨款收入 24230770.11 元。

2、预算支出情况

2023 年度全年完成预算支出 24230770.11 元，其中，基本支出 6015097.44 元，项目支出 18215672.67 元。

（1）基本支出

2023 年度资金支出情况如下：基本支出 6015097.44 元，其中：其中：人员经费 5593740.78 元，主要包括基本工资 2250540 元、津

贴补贴 1686280 元、机关事业单位基本养老保险缴费 509602.32 元、职业年金缴费 108799.18 元、职工基本医疗保险缴费 211795.98 元、住房公积金 399571.36 元、其他社会保障缴费 33133.19 元；对个人和家庭的补助支出 394018.75 元，其中：退休费 384838.75 元、奖励金 720 元，抚恤金 8460 元；公用经费 421356.66 元，主要包括办公费 68000 元、邮电费 101720 元、取暖费 49736.66 元，其他交通费用 201900 元。

三公经费支出：本部门 2023 年度“三公”经费支出共计 0 元，较年初预算 18000 元减少了 18000 元，减少了 100%。主要原因是减少了公务招待的人数和次数。

（一）因公出国（境）费支出 0 元。本部门 2023 年度未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 元。本部门 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费经费支出，与年初预算持平。

（三）本部门 2023 年度公务接待经费支出 0 元，比年初预算 18000 元减少了 18000 元。减少了 100%。主要原因是减少了公务招待的人数和次数。我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项

严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（2）项目支出

项目支出 18215672.67 元。其中：

一般公共服务支出 775894.38 元，占项目支出的 4.26%，主要用于乡镇转移支付 542800 元、办案及业务 130000 元、武装专项工作经费 24272 元、疏浚修缮排水渠道等支出 78822.38 元；

节能环保支出 2117910 元，占项目支出的 11.63%，主要用于清洁煤财政补贴支出；

农林水支出 15310018.29 元，占项目支出的 84.05%，主要用于防灾减灾资金 95184 元、农业生产发展资金（用于耕地地力保护）2676964.09 元、森林资源培育支出 7246061 元（造林土地流转费 1548637 元，湿地公园事务中心土地流转费 5697424 元）、防火经费支出 247346.5 元、防汛经费支出 46008.5 元、巡河员经费支出 36000 元、农业机械购置项目资金支出 1500000 元、2023 年公益岗项目经费支出 113650 元、农村垃圾清理费 1500000 元、村级组织运转（村干部工资）928284 元、村级组织运转（办公及专项）829200 元、村级组织运转（离任村干部补助）70600 元、村干部养老等支出 20720.2 元；

灾害防治及应急管理支出 11850 万元，占项目支出的 0.06%，主要用于 2023 年中央自然灾害救灾资金支出。

项目的开展主要根据镇政府的年初任务目标及追加的项目，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，所有预算支出均按照相关财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织

（1）前期准备大黄庄镇人民政府根据《怀来县财政局关于做好2023年度县级预算部门绩效自评工作的通知》的有关规定成立绩效评价小组，开展2023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，对相关人员了解项目的实施情况，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。

三、具体评价情况及结果

1、投入情况评价

（1）绩效目标指标管理

绩效目标指标管理指标主要评价绩效目标的科学性和绩效指标的的科学性，指标满分为15分，大黄庄镇人民政府此项指标得分15分，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性的；但绩效指标的科学性不足，虽然能够准确反映绩效目标完成情况，只是设置的绩效指标在清晰、细化、可评价和可衡量的方面还有待提升。

（2）预算编制

预算编制指标主要评价预算编制的完整性、项目预算功能分类等编制合规性、预算上报及时性，指标满分为15，此项指标得分15分，本单位所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制；功能分类编制准确性，项目支出按规定编制政府采购预算、按规定实施投资评审管理、按规定实施绩效目标管理，预算上报及时。

2、过程情况评价

（1）预算执行

预算执行指标主要评价收入预算完成率、预算调整率、支出进度、资金结余结转率、“三公经费控制率”、政府采购执行率、决策真实性、资金使用合规性、财务管理规范性方面，指标满分为 25 分，本部门自评得分 25 分，资金使用合规，决算报表数据与会计账簿数据一致，财务管理规范。

（2）预算管理

预算管理指标主要评价管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完善性、资产管理规范性，指标满分为 7 分，本部门自评得分 7 分，能够建立健全完整预算管理，规范财务行为而制定的管理制度；本单位基础信息完善，资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴。

（3）绩效评价

绩效评价指标主要评价绩效自评覆盖率、评价结果应用率两个方面，指标满分为 7 分，本部门自评得分 7 分。本部门能够按照财政局要求实施绩效自评并报送相关资料。

3、产出情况评价

（1）实际完成率

实际完成率指标主要评价预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化、量化，指标满分为 7，本部门自评得分 7，能够圆满完成工作任务。

（2）完成及时率

完成及时率主要评价预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化、量化，指标满分为8，本部门自评得分8分，能够在规定时限内完成工作任务。

4、履职效益评价

履职效益主要评价部门整体效益和社会公众满意度，指标满分为15，本部门自评得分14分，将进一步提高部门支出所带来的社会效益。

四、存在的问题及整改建议

怀来县大黄庄镇人民政府2023年部门绩效评价得分99分。2023年部门预算编制完整，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，严格预算管理，按规定及时公开预算、决算等信息。

（一）存在问题

1、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、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定

资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

3、预算资金总量上供给不足导致部门资金严重紧缺，部分人员有编制，无经费，2023 年我镇有编制而无经费供给人员为 5 人，人员经费和公用经费 67 万元，需要部门自己解决，造成财政资金的相互挤占，减少必要的公用经费，同时也容易造成信访事件的发生，影响社会的稳定。

4、公用经费预算与实际支出差距太大，已严重影响镇机关的正常运转。如工作人员差旅费支出有文件与标准，但支出无预算，公用取暖费实际支出大而预算资金少，客观上增加了当年的财政支出。

（二）改进建议

1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

3、实现按照编制配置人员经费与公用经费。

4、提高公用经费标准，加大基层公用经费保障力度，以确保基层政权的正常运转。

怀来县大黄庄镇人民政府

2024 年 4 月 28 日

