

怀来县官厅镇人民政府 2023 年度 整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职责

1、政府运行，通过突出政务、提升服务，依法行政，增强工作综合服务实力，保证相关工作顺利开展、高效运行、构建人民满意、勤政廉洁的政府部门，促进本行政区域内经济社会事业全面发展。

2、党委行政运行，保证党委各类会议、重大活动正常、顺利举办，保证机关公文正常运转，完善基层组织建设，高质量完成年度各项政务管理工作任务。

3、人口与计划生育行政运行，执行国家的计划生育方针、政策、法规，提高妇女生殖健康水平，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

4、农业行政运行，完成上级下达的工作任务，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入；促进农村公益事业健康发展，有效改善生态环境，加大农村环境整治力度。

5、内设机构：党政综合办公室、经济发展和规划建设城乡管理办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室。全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

（二）人员结构

2023年年底核定怀来县官厅镇人民政府行政编制46人，事业工人9人、临时工7人。

（三）收支情况

（1）预算收入情况

办案及业务经费2.4万元、武装工作经费3万元、乡镇级转移支付52.9万元、土地流转20万元、社区网格员经费47万元、防汛经费5万元、洁净煤补贴资金281.193万元、巡河员经费17.1万元、垃圾清理费104万元、村级组织运转经费（村干部工资）228.23万元、村级组织运转经费（离任干部补贴）14.15万元、村级组织运转经费（办公及专项）136.8万元、村干部养老经费10.2万元、驻村工作队经费16万元、防火经费35万元。

（2）预算支出情况

办案及业务经费2.4万元主要用于办公经费；武装工作经费3万元，主要用于征兵和民兵训练经费、乡镇级转移支付52.9万元，主要用于乡镇办公经费；土地流转经费20万元，主要用于项目费用；社区网格员经费47万元，主要用于网格员工资和办公费；洁净煤补贴资金228.23万元、主要用于给村购买洁净煤；防汛经费5万元，主要用于购买防汛物资；巡河员经费17.1万元，主要用于巡河员工资发放；垃圾清理104万元，主要用于垃圾清理劳务费；村级组

织运转经费（村干部工资）228.23 万元，主要用于村干部工资发放；村级组织运转经费（离任干部补贴）0.48 万元，主要用于工资发放；村级组织运转经费（办公及专项）136.8 万元，主要用于村级组织运转办公费；村干养老 10.2 万元，主要用于工资发放；驻村工作队经费 16 万元，主要用于驻村人员补贴；防火经费 35 万元，主要用于防火人员劳务费和购买防火物资。

（3）专项资金管理情况

专项资金收入与支出相等。

（四）目标实现情况

本单位所有项目收入等于支出，实现情况与预定情况完成较好。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织

根据县财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，我镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织和具体实施。领导小组由财政所所长担任组长，财政所其他人担任组员。

2、评价方法

领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

三、具体评价情况及结果

1、预算编制情况评价

（1）绩效目标指标管理：本环节的得分情况为 100 分，本环节填报内容完整，绩效目标明确清晰；同时与部门职责相关，对绩效目标指标进行细化量化。

（2）预算编制：本环节的得分情况为 100，根据项目实际情况对货物与服务进行评估，使得项目资金充足。

2、预算执行情况评价

（1）预算执行：环节的得分情况为 100 分，部门整体执行现状与年度绩效目标不存在的偏差。

（2）预算管理：环节的得分情况为 100 分，预算在前中后都有严格规律的计划，每个环节都在计划中执行，使得资金充足用于项目中。

（3）绩效评价：本环节的得分情况 100 分，在县委、县政府的坚强领导下，本镇 2023 年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：

一是保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

二是保障民生项目落实到位。社会保障和就业项目资金

保障人民就业问题得到解决；农林水利建设项目资金推动农业现代化；灾害防治及应急管理项目资金，保障镇内灾害应急问题得到解决等。

3、履职产出情况评价

（1）实际完成率：本环节的得分情况 100 分、部门整体执行现状与年度绩效目标不存在的偏差。

（2）完成及时率：本环节的得分情况 100 分、部门整体执行现状在每个阶段都及时完成。

4、履职效益评价：本环节的得分情况 100 分、每个环节的职能都完成优秀。

评价结果：绩效评价的总体得分情况为 100 分、从预算编制有计划进行，到中期按照预算规划实施，到最后在规定的时间内完成项目，整个环节都完成优秀。

四、存在的问题及整改建议

（1）存在问题

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. 专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

（2）整改建议

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《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

怀来县官厅镇人民政府

2024 年 4 月 29 日