

怀来县小南辛堡镇人民政府

2023 年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构职能与组成

1、城乡建设管理:指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理;拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导拟定市政公用事业各行业中长期发展规划,并定期进行评估;指导乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林,环境治理等各项工作,改善人居环境,大气污染治理,其他日常工作。

2、农林水事务:组织实施农业产业化经营的发展规划与政策,支持全乡农业企业产业化加快发展。按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作;农村清洁能源开发利用;农作物种子鉴定与推广;畜牧良种繁育体系建设;动植物疫病防控;农业信息服务;农业教育与技能培训;农业技术推广;农业防、减灾促进;土地流转;土地确权登记;农村经营管理等工作;做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林工作,支持现代果品业发展,支持林业产业发展;林业防灾减灾;林业科研推广森林资源管理,做好防火工作。

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;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;负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作,其他日常工作。

3、党政办公事务:认真接办上级政府各部门来文来电;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、美化工作;做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务等工作;乡政府领导交办的其他工作事项。对乡一级财政预算管理,管理乡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。发放各项惠农补贴资金,完成本级政府和上级主管部门交办的其他工作,加强农村财务管理;贯彻执行国家国民经济核算制度,核算全乡生产总值,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;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;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;组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,开展对党员、公务员的廉洁自律教育;通过教育培训,全面提高纪检干部队伍素质;做好森林防火工作的宣传,成立森林防火指挥部,成立半专业灭火队,完善防火巡逻队,火灾隐患排查整改,防火督导检查,严禁野外用火,搞好扑火演练培训;负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作,负责全乡的征兵工作,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;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,按上级要求组织社会治安重点整治工作;协助乡政府开展依法管理、行政执法检查和监督工作,指导管理人民调解,参与重大疑难民间纠纷调解,组织开展普法、法制宣传教育以及对刑释解教人员的安置帮教工作,指导管理基层法律服务,积极参与社会治安综合治理工作,

及时报送综治信息，其他日常工作。

4、文化保护:指导、组织开展文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

5、人口与计划生育: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，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作；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、全程服候严防“两非”、统计监测、考核评估等重点工作；动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；做好人口计生宣传教育工作，营造良好社会氛围；做好流动人口计生管理和服务工作；定期组织育龄妇女检查；做好人口与计划生育统计工作；为育龄群众提供计划生育技术服务、生育指导；负责本乡一孩登记、《独生子女父母光荣证》、《流动人口婚育证明》的审核办理及《再生育服务证》的申请审批上报、农村部分计划生育家庭奖励扶助；负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作；负责本乡人口计生信息工作，准确掌握本乡年度出生人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况。其他日常工作。

6、大学生村官: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宣传贯彻工作；协助完成富民强村建设的各项任务；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作；完成乡党委政府和村两委交办的其他各项任务。

7、人大行政运行:监督本级人民政府工作，联系本级人

民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。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；讨论、决定本行政区域内的政治经济、文化等重大工作事项；监督财政预决算的执行情况，其他日常工作。

8、承办上级政府交办的其他事项。

部门机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县小南辛堡镇人民政府	行政	正科级	财政拨款（行政）

（二）人员结构

小南辛堡镇总面积 172.36 平方千米，辖 21 个行政村。小南辛堡镇人民政府现共有全额拨款在编人员 31 人，其中行政编制 19 人，事业编制 12 人。

（三）收支情况

1、预算收入情况

2023 年单位预算收入 2021.28 万元，其中：一般公共预算收入 2021.28 万元，政府性基金预算收入 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

2023 年单位支出预算为 1963.77 万元，其中基本支出

753.54 万元，包括人员经费 714.70 万元，公用经费 38.84 万元；项目支出 1210.23 万元，主要为乡镇转移支付 47.52 万元，武装工作经费 3.00 万元，办案及业务 11.80 万元，怀财预批【2023】88 号 2021 年夏秋季大学毕业生超额征集单位奖励金 0.10 万元，社区工作者经费 43.92 万元，洁净煤补贴 120.11 万元，冀财农【2023】106 号怀来县 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第五批）使用方案的通知 10.75 万元，冀财农【2023】116 号怀来县 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批）实施方案的通知 3.01 万元，怀财预批【2023】158 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防火救灾第九批）（冀财农【2023】132 号）3.51 万元，小南辛堡镇 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）冀财农【2022】142 号 265.47 万元，环湖道路建设 10.00 万元，土地流转费（造林）70.64 万元，防火经费 35.00 万元，防汛经费 5.00 万元，巡河员经费 11.76 万元，2023 年公益岗项目 2.00 万元，农村垃圾清理费 148.00 万元，村级组织运转经（办公及专项）146.10 万元，村级组织运转经费（村干部工资）188.99 万元，村干部养老 15.5 万元，专职化村党组织书记报酬 0.90 万元，怀财预批【2023】117 号汛后恢复资金 10.23 万元，怀财预批【2023】154 号 2023 年中央自然灾害救灾资金（冀财建[2023]151 号）56.93 万元。

3、专项资金管理情况

2023 年我单位专项资金总额为 1210.23 万元，主要为乡镇转移支付 47.52 万元，武装工作经费 3.00 万元，办案及业务 11.80 万元，怀财预批【2023】88 号 2021 年夏秋季大学毕业生超额征集单位奖励金 0.10 万元，社区工作者经费 43.92 万元，洁净煤补贴 120.11 万元，冀财农【2023】106 号怀来县 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第五批）使用方案的通知 10.75 万元，冀财农【2023】116 号怀来县 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第七批）实施方案的通知 3.01 万元，怀财预批【2023】158 号 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防火救灾第九批）（冀财农【2023】132 号）3.51 万元，小南辛堡镇 2023 年农业生产发展资金（用于耕地地力保护）冀财农【2022】142 号 265.47 万元，环湖道路建设 10.00 万元，土地流转费（造林）70.64 万元，防火经费 35.00 万元，防汛经费 5.00 万元，巡河员经费 11.76 万元，2023 年公益岗项目 2.00 万元，农村垃圾清理费 148.00 万元，村级组织运转经（办公及专项）146.10 万元，村级组织运转经费（村干部工资）188.99 万元，村干部养老 15.5 万元，专职化村党组织书记报酬 0.90 万元，怀财预批【2023】117 号汛后恢复资金 10.23 万元，怀财预批【2023】154 号 2023 年中央自然灾害救灾资金（冀财建[2023]151 号）56.93 万元。

（四）目标实现情况

2023 年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

二、绩效评价工作开展

（一）评价组织

1、前期准备

小南辛堡镇人民政府根据《怀来县全面实施预算绩效管理推进方案》（怀来发【2019】14 号）、《怀来县财政支出绩效评价管理办法》（怀财字【2019】255 号）、《怀来县县级部门整体支出绩效管理综合评价方案》（怀财字【2019】256 号）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，并与小南辛堡镇人民政府反馈沟通，根据反馈意见修改报告。

（二）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、公众评判法、统计计算法等。该部门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。是指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。项目小组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进行问卷调查，收集该部门各项目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。是指采用各种专业（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。是指前往具体实施地进行考察，了解该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，并拍照留痕。

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

绩效目标指标管理主要评价预算编制的绩效目标科学性、绩效指标科学性。指标满分 15 分，小南辛堡镇人民政府得分 15 分，在总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当，准确反映绩效目标完成情况，清晰、细化、可评价、可衡量。

（ 2 ） 预算编制

预算编制指标主要评价预算编制完整性、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 15 分，小南辛堡镇人民政府得分 15 分，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，项目支出按规定实施投资评审管理，项目支出按规定实施绩效目标管理。

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。指标满分 25 分，小南辛堡镇人民政府得分 25 分，均按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，决算编制数据账表一致，相关财务规则和会计制度执行规范，各项指标按要求完成。

（ 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 7 分，小南辛堡镇人民政府得分 7 分，已制定具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制

度，按规定内容公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、一致，资产配置使用合规，新增资产符合规定程序和规定标准。

（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。指标满分8分，小南辛堡镇人民政府得分8分，按照要求实施绩效自评并报送，并将自评结果进行总结，自评规则科学规范。

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和量化。指标满分7分，小南辛堡镇人民政府得分7分，我单位积极履行职责，各项工作均按时保质完成。

（3）完成及时率

完成及时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和量化。指标满分8分，小南辛堡镇人民政府得分8分，我单位均在规定时限内及时完成实际工作。

4、效益情况评价

履职效益指标主要评价部门整体效益、社会公众满意度。指标满分15分，小南辛堡镇人民政府得分15分，履职

过程中各级领导对其服务满意度较高，社会正面影响良好。

评价结果：怀来县小南辛堡镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效评价得分 100 分。怀来县小南辛堡镇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。

四、 存在的问题及整改建议

在整体自评过程中，我单位也存在一般性支出未实现绩效目标创新；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。针对存在的问题，我单位将细化预算编制工作，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，绩效目标设立全面、细化、量化。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。完善资产管理。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、使用管理制度等，加强单位内部的资产管理工作。对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《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。

怀来县小南辛堡镇人民政府

2024 年 4 月 23 日