

怀来县鸡鸣驿乡人民政府

2023 年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、机构职能与组成

乡政府是本级人民代表大会的执行机关,是本级国家行政机关,依法行使行政职权。乡镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权,促进经济发展、增加农民收入,优化公共服务、着力改善民生,强化社会治理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐,改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

主要职责为:

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。

(二) 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 组织召开本级人民代表大会,充分行使重大事项决定权、监督权和任免权,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。

(四) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事

业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。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。

（七）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

按照中共张家口市委办公室、张家口市人民政府办公室关于印发《怀来县深化乡镇改革实施方案》，鸡鸣驿乡设下列工作机构：

党政综合办公室（挂财政所牌子）

党建工作办公室（挂人大主席团办公室牌子）

应急管理办公室

自然资源和生态环境办公室

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）

行政综合服务中心（挂综合文化服务站牌子）

农业综合服务中心

退役军人服务站

2、人员结构

2023年核定鸡鸣驿乡人民政府编制33人，其中行政编18人、事业编15人，2023年末在职在岗在编33人，其中行政编18人、事业编15人。

3、收支情况

（1）预算收入情况

2023年度我乡全年预算收入总计18471837.47元，其中一般公共预算财政拨款收入18471837.47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

2023 年度我乡全年预算支出总计 18471837.47 元，实际支出 18471837.47 元。其中基本支出 558.35 元，项目支出 1288.83 元。

（一）基本支出

2023 年度资金支出情况如下：基本支出 558.35 元，其中：人员经费 457.19 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费 101.16 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费。

三公经费支出：本部门 2023 年度无“三公经费”预算和支出，主要原因是节省开支，缩减三公经费支出。

（1）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。

（2）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。

（3）本部门 2023 年度公务接待经费支出 0 元，与年初预算持平。

（二）项目支出

项目支出共计 1288.83 元，其中包括办案及业务支出 87.54 万元，节能环保（类）支出 96.26 万元，主要用于清洁煤财政补贴支出；农林水（类）支出 1098.95 万元，主要用于防灾救灾资金、农业生产发展资金（用于耕地地力保护）、土地流转费（造林）、防火经费、防汛经费、巡河员经费、农村垃圾清理费、村

级组织运转（村干部工资）、村级组织运转（办公及专项）、村级组织运转（离任村干部补助）、村干部养老等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 6.08 万元，主要用于 2023 年中央自然灾害救灾资金支出。

（3）专项资金管理情况

我乡无专项资金

4、目标实现情况

项目的开展主要根据乡政府的年初任务目标和追加的项目，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我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

二、绩效评价工作开展

1、评价组织

（1）我乡根据《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》（怀财字【2024】29 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）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进行分析总结，将数据汇总形成报告。

2、评价方法

根据本单位实际情况，我乡对不同项目采取不同方法进行绩效评价。

（一）数据收集：收集项目实施前后的社会效益、经济效益和居民满意度等各项工作完成情况；

（二）专家评审：邀请相关项目专家对该项目进行评审；

（三）受益对象访谈：对项目的受益对象进行实地访谈，了解项目实施情况；

（四）对比分析：与上年相关数据及完成情况影响进行对比。

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绩效目标科学性和绩效指标科学性，指标满分为15分，鸡鸣驿乡人民政府此项指标得分15分。本部门总体绩效目标、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、可行性强；能够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和预算上报及时性。指标满分为 15 分，鸡鸣驿乡人民政府此项指标得分 15 分。本部门预算编制按照县级要求根据实际情况通过预算一体化进行年初预算或追加预算编制，本部门所有收入全部纳入部门预算；支出预算根据上级要求按基本支出、项目支出分别编制；功能分类按照实际项目支出编制；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、实施绩效目标管理。各项预算按规定的时间进行上报。

2、过程情况评价

（1）预算执行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、财务管理规范性等九个方面。指标满分为 25 分，鸡鸣驿乡人民政府此项指标得分 24 分。本部门预算执行及时、均衡，经费控制良好、无资金结余结转。

（2）预算管理

预算管理主要评价管理制度的健全性、预决算信息公开性、基础信息完善性、资产管理规范性等四个方面。指标满分为 7 分，鸡鸣驿乡人民政府此项指标得分 7 分。本部门建立了较为健全的管理制度，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。

（3）绩效评价

绩效评价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 8 分，鸡鸣驿乡人民政府此项指标得分 8 分。本部门制定了可行合理的评价方案及科学规范的指标体系，按规定要求组织成立了评价小组，评分规则科学规范，按时保质提交绩效评价报告。按财政部门要求对申报绩效目标项目进行了评价。

3、产出情况评价

产出情况评价主要评价实际完成率、完成及时率两个方面。指标满分为 15 分，鸡鸣驿乡人民政府此项指标得分 15 分。其中实际完成率得分 7 分，完成及时率得分 8 分。本部门按计划及时保质保量完成本年度工作。

4、效益情况评价

效益情况评价主要从部门整体效益、社会公众满意度两个方面进行评价。指标满分为 15 分，鸡鸣驿乡人民政府此项指标得分 15 分。其中部门整体效益得分 9 分，社会公众满意度得分 6 分。本部门通过履行社会管理、公共服务等方面职能，改善人民生活环境、提高人民群众的生活水平。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

2023 年，本部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工

作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，鸡鸣驿乡人民政府 2023 年度部门整体支出绩效自评 99 分，部门整体支出绩效情况详见附件 1。本部门预算编制完整，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

经过本部门的绩效自评，主要存在以下问题：一是除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算；二是有的项目绩效目标设立还不够全面。

在以后的工作中，做到以下几点：

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，绩效目标设立全面、细化、量化。

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。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。

4、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。

怀来县鸡鸣驿乡人民政府

2024年4月15日