

怀来县沙城镇人民政府

2023 年整体支出绩效评价报告

为加快我县建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据上级财政要求，我单位对 2023 年部门整体支出进行了认真评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、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。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

1、党政综合办公室：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。

2、党建工作办公室：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

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。

3、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。

4、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。

5、社区建设和物业监督管理办公室：负责指导社区、村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。按权限负责社区工作者的日常管理工作。

6、综合行政执法队：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。

7、行政综合服务中心：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。

8、农业综合服务中心：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。

9、综合文化服务站：负责加强本辖区健康教育及其专业人才培养，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。

10、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。

（三）人员情况

我镇 2023 年末共有实有人数 389 人，其中一般公共预算财政拨款开支人员 65 人，其中行政人员 42 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公事业人员 23 人；经费自理 324 人。

（四）收支情况

本年度年初预算收入、支出 9959.54 万元。2023 年全年预算情况完成良好，共完成调整预算金额 17110.66 万元。本年支出合计 17523.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 7836.38 万元，占总支出的 44.72%，政府性基金支出 9601.72 万元，占总支出的 54.79%，国有资本经营预算支出 85.06 万元，占总支出的 0.49%。一般公共预算拨款支出中基本支出 1485.08 万元，占总支出的 8.5%；项目支出 16038.08 万元，占总支出的 91.5%；结转下年 1242.09 万元，其中结转政府性基金支出 1126.44 万元，一般公共预算支出 115.65 万元。

二、绩效评价工作开展

（一）评价组织及方法

本年度我镇成立了以副书记郑伟乔为组长，财政所长陈生财为副组长，田雨苗、杨立婷为组员的绩效评价领导小组，制定详细的自评方案，对照自查、计算自评分数，撰写评价报告，认真查找问题，对 2023 年度我镇整体支出绩效情况进行了评价。

三、具体评价情况及结果

（一）投入情况评价

1、绩效目标

绩效目标符合客观实际，指标明确。本项我单位得 3 分。

2、预算编制情况

我镇一般财政拨款和政府性基金均列入本年预算，项目支出均按上级财政规定编报；“三公经费”本年度为 0 元，与上年持平。本项我单位得分 30 分。

（二）过程情况评价

1、预算执行

我镇调整预算金额 17110.66 万元，全年实际支出金额 17523.16 万元，预算执行率为 85%，预算调整率为 71.8%，此项得分 22 分。

2、预算管理

管理制度已按上级要求完善，预算资金使用符合财务管

理制度的规定，2023 年预算已在政府网站公开，基础信息基本完整；资产管理制度健全，处置收入及时上缴，固定资产利用率达到 80%以上。我镇 2023 年度没有出现违规资金。此项得分 7 分。

3、绩效评价

绩效自评按规定完成,自评项目 100%覆盖并编制自评报告。本项我单位得分 8 分。

（三）产出情况评价

我镇本年度预算工作实际完成率、完成及时率、质量达标率均在 90%以上。本项我单位得分 15 分。

（四）效益情况评价

经济效益：一般财力支出主要用于保障镇机关、村、社区正常运转，有效提供办公效率；拆迁补偿资金支出为政府性基金支出，主要用于我县旧城改造工作，不仅提升了我县整体人居环境，拉动我县整体经济，对改善民生、促进社会和谐稳定也具有重要意义。

社会效益：镇、村、社区经费对于保障机关、村级、社区正常运转发挥了重要作用，办公环境的改善不仅提高了工作人员的办公效率，还为更好的服务群众打下基础，得到工作人员和群众的一致好评；征拆补偿款保障了我县旧城改造工作进行，进一步完善了城市功能，居民居住环境的改

善提高了人们的幸福感，提升城市品位，为和谐社会的构建提供积极的支持，为进一步提升沙城镇的城镇形象做出贡献。

本项我单位得分 15 分。

根据《怀来县县级整体支出管理绩效综合评价指标体系和评分细则》评分，我镇整体支出绩效评价得分 97 分，部门整体支出绩效为“优”。

从评价情况来看，我单位支出绩效水平较高，整体完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位各部门的正常运转，促进了沙城镇整体经济的平稳发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

三、存在的问题及改进的方向

从全年落实项目情况来看，年初设定的绩效目标情况相对比较合理，但部分项目绩效目标设定情况相对笼统，在下年度还需在进行绩效目标设定时进行完善，不断细化绩效目标，不断提升绩效目标的可见性和可行性。

编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，绩效考核方案不够到位，自评结果应用不充分，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善。在今后的工作中，我单位将严格按照《中华人民共和国预算法》、《省人民政府关于推进预算绩效管理意见》和《县人民政府办公室关于推进实施预算绩效管理的通知》的要求，针对存在的问题，大力加强预算绩效监督管理

力度，加快资金支付进度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

四、整改建议

（一）加强、细化制度建设。建立更加完善、更符合工作实际的制度、机制，保障每一项工作落到岗到人。

（二）分解、落实工作职责。切实加强履职履责，让职责不留空缺，使财政拨款经费合理、有效使用。

怀来县沙城镇人民政府

2024年4月28日