

玉田县
预算部门整体绩效自评报告
(20223 年度)

评价方式: ☒ 直接组织评价

☐ 委托评价

部门名称: 玉田县散水头镇人民政府 (加盖公章)

联系电话: 0315-6566503



填报日期: 2024 年 4 月

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《玉田县财政局关于做好 2022 年预算项目绩效自评工作的通知》文件要求，结合我镇具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门预算绩效自评工作，现将我镇 2023 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门整体概况

（一）基本职能

乡镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡镇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。

（二）人员情况

截止 2023 年底，散水头镇人民政府核定人员编制 54 人，行政编制 26 人，行政工勤 2 人，事业编制 22，参公人员 4 人，实际在编 54 人（行政编制 32 人，事业编制 22 人），

财政实际供给 54 人。根据编制部门机构改革批复方案，内设党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室（发展改革办公室）、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）、行政综合服务中心（综合文化服务站）、农业综合服务中心、退役军人服务站，全镇财务决算单位 1 个。

二、部门财政资金管理情况

（一）预算资金使用情况

本部门 2023 年度申请预算资金 1292.82 万元，实际支出 1547.62 万元，预算执行率 119.71%。其中：专项项目 18 个，金额合计 597.645 万元，实际支出 515.453 万元，执行率为 86.24%。

（二）预决算编制情况

2023 年预算编制严格按照县财政局下发的《关于编制 2023 年部门预算的通知》要求，结合《2023 年部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目

进行了充分论证和可行性分析,按项目实施轻重缓急的原则提前细化。认真编制2023年部门年度决算报表,真实、准确反映单位年度财务收支情况,根据县财政局要求,认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算,决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和涉农办以及财政一体化核对无误,报表编制无差错,全面、真实、准确的反映了散水头镇人民政府2023年度财政资金的使用情况。在规定时间内及时将部门预算、决算、“三公”经费预算在玉田县人民政府门户网站上予以公开。

2023年收入预算总额1547.62万元,为当年财政拨款收入。相应安排支出预算1547.62万元,其中:基本支出1032.17万元,项目支出515.453万元。2023年决算财政拨款支出总额为1403.46万元,其中:基本支出1032.17万元,项目支出515.453万元。

(三) 执行情况

1. 按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公用经费按计划经财政相关股室审核后及时支付,项目经费下达到我镇后及时通知建设单位按项目建设合同约定审核申请划拨。在支付方式上,工资实行财政直接支付;项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付,尽量减少现金支出。

2. 在执行各项资金预算中,严格按照中央、省、市、县

各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求，制定相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经镇党委会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

三、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

根据县委、县政府 2023 年度计划目标，散水头镇政府按照三定方案要求，2023 年度将继续做好农业、农村、农民工作。将预算资金初步安排在人员公用特定目标项目、人员类项目、公用类项目、特定目标类项目。根据预算安排，继续加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。保障天然气入户、农村养老医疗、农村养殖等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

（1）行政运转保障

2023 年度预算安排支出主要用于保障我镇机构正常运转

转，完成日常工作任务，管理和应用好各类项目资金，保障基层稳定事业发展等各项工作。

基本支出，是用于保障镇机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障散水头镇人民政府为完成基层稳定、民生事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

严格执行中央八项规定和省、市十项规定，从严控制“三公”经费预算支出。2023年全年无因公出国（境）费用，车辆运行维护费1.87万元，公务接待费0万元。

（3）机关节能降耗

严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定，倡导镇机关工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约的良好风尚，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好生活、工作习惯，离开办公室要随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源，做到节约用水，增强勤俭节约意识。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公进程。

按照我镇预算绩效管理工作的总体要求，结合我镇的实际情况，通过对绩效自评结果与年初绩效目标设定对比，我们认为，2023年我镇预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值匹配度较高。评价指标的设定，既有具体可考的客观指标，又有综合性的主观指标，定量与定性指标权量安排合理、恰当，能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定，强化了相关职能部门的责任，提高了财政资金的支出效率。

四、绩效评价组织情况

为确保项目工作的顺利开展，经镇党委研究，决定成立散水头镇人民政府整体支出自我绩效评价工作领导小组，领导小组办公室设在中心办公室，负责中心整体支出自我绩效评价具体工作。其组成人员如下：

组 长：王晓东

副组长：乔 博

组 员：王福君、刘秀娟、韩 宇、赵立坤、杨占国、张鸿磊、刘长娟、轩丽娜、薛艳斌、吴蓉梅、谢 璐、盛满盼、张旭颖、侯云兴、杨如森、王志伟

（一）绩效自评依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；
2. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通

知（财预【2020】10号）

3. 中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见（冀发〔【2018】54号）

4. 河北省财政厅关于印发《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》的通知（冀财绩【2019】10号）

5. 河北省财政厅关于印发《河北省财政厅预算绩效管理工作规程》的通知（冀财绩【2020】9号）

6. 部门资金文件、决算报告、其他部门相关规章、规范、文件报告等。

（二）绩效自评方法

结合本次绩效自评项目的具体情况，为确保自评工作的真实可靠，本次自评主要通过审阅资料、现场部门沟通、问卷调查、数据分析等方法进行评价。

1. 审阅资料

收集与部门预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效自评的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。具体为：

（1）对本级及下属单位上报的自评资料进行认真审阅，核实上报数据的真实性、完整性。

（2）收集绩效自评的基础数据，审阅下属单位填报的预算完成情况表、资金使用情况、各类业务统计数据，对异常事项通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。

(3) 查阅会计凭证、会计账簿、业务档案等相关会计资料，检查预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、支出情况及会计制度执行情况等是否存违规现象。

(4) 结合问卷调查、座谈访谈、实地勘查结果对部门整体绩效进行客观评价。

2. 实地评价

(1) 采用数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式收集、审核评价资料。

(2) 发放调查问卷了解服务对象满意度，选取评价相关方部分人员进行访谈，了解他们对评价单位的意见和建议。

(3) 抽盘固定资产，了解使用情况及账实是否相符。

(4) 对单位业务开展情况及业务平台运行情况进行实地查看，了解实际运行情况。

(三) 绩效自评指标体系

1. 绩效自评指标

部门整体支出绩效评价指标体系共分为4个一级指标，包括投入、过程、产出、效果；7个二级指标，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标包含14个共性指标、12个个性指标。

2. 指标分值权重

投入指标权重占20%，过程指标权重占30%，产出指标

权重占 30%，效果指标权重占 20%。

3. 评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

4. 数据来源

绩效自评指标体系中评分时所需要的数据，主要包括国家、省委省政府、部门行业相关文件，部门中长期规划、部门决算报表，预算执行统计数据、资金下达文件、财务检查核实相关数据、审计报告、资金管理制度、财务管理制度、资金拨付凭证、原始凭证等财务资料、会计资料及其他相关佐证资料、开展自评工作的组织实施文件（通知）、资产管理制度及审计报告、2022 年部门工作总结报告、问卷调查等。

五、年度绩效实现情况分析

为加强和规范项目管理，我镇结合单位内部控制制度建设，制定和完善了相应的议事规范，项目立项一般按照建设申请、现场勘查、可研规划、实施设计、专家评审、会议决策、公示、立项、签订合同的程序进行。

（一）部门开展年度预算绩效管理情况：

1. 统筹规划、目标引领，合理设定年度绩效目标。年度