

附件 4

赵县高村乡人民政府 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委、政府《全面落实预算绩效管理的实施意见》（[2019]77）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我乡 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告汇报如下：

高村乡政府 2023 年项目共涉及 9 个项目，分别是：党报党刊、服务群众专项（农村环卫市场化运作）、乡村振兴（人居环境整治）、武装工作专项经费、人大代表活动经费、环保网格员工资（污染防治）、绿化占地补偿、死亡抚恤金、白沟驿段漫水路修复工程。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职责

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。其主要职能为：

（1）促进经济发展。①、搞好本乡乡产业规划引导民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。②、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境；③、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济。

（2）加强社会管理。①、加强乡村财政资金监督管理；②、

做好人口和计划生育管理工作及计生协会工作；③、推进农村民主政治建设和村民自治；④、加强农村精神文明和生态文明建设；⑤、配合住建、国土部门做好乡村规划建设，保护耕地；⑥、配合安监部门做好安全生产监督工作；⑦、配合武装部做好征兵工作；⑧、配合环保部门做好环境保护工作；⑨、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

(3) 提供公共服务。①、量力组织乡村公共基础设施建设；②、配合教育、科技、卫生等部门搞好九年义务教育；③、配合农口部门做好农业技术服务和技术推广、动物检疫工作；④、配合广播电视、电力、电信等部门做好普及有线电视、电网改造工作；⑤、配合民政、残联等部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作；⑥、配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

(4) 维护社会稳定。①、做好社会管理综合治理工作；②、宣传贯彻国家法律法规和政策；③、做好司法、宗教工作，打击邪教；④、做好群众来访、法律咨询、搞好矛盾排查；⑤、妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定；⑥、协助司法机关打击各类刑事犯罪活动

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县高村乡人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

我单位目前有在编人员 48 人，固定资产金额为 260.46 万元。

(二) 部门收支预决算情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算

管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县高村乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映赵县高村乡人民政府当年全部收入。2023年预算收入1135.18万元，其中：一般公共预算收入979.9万元，基金预算收入155.28万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县高村乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1135.18万元，其中基金支出155.28万元，包括人员经费568.3万元和日常公用经费103.3万元（含交通、通讯补）；项目支出536.6万元。

2023年政府性基金预算支出为155.28万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1135.18万元，较2022年预算减少195.27万元，其中：基本支出结算77.91万元，主要为减少人员经费、公用经费支出；项目支出减少44.34万元，主要减少为乡村振兴农村环境整治经费。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

我单位从以下几个指标进行了情况分析：

- 1、产出指标：数量指标；质量指标；时效指标；成本指标。
- 2.效益指标：经济效益；社会效益；生态效益；可持续影响。

3. 满意度指标：服务对象满意度。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据赵县县委办公室、赵县人民政府办公室印发《贯彻落实市委、市政府〈关于全面落实预算绩效管理的实施意见〉重点任务分工方案》的通知的精神，我单位组织领导并成立绩效评估小组对 2023 年所涉及项目进行了绩效自评，现将自评结果汇报如下：

高村乡 2023 年财政一般公共预算支出 979.9 万元，基金预算支出 155.28 万元，群众专项环卫市场化运行 321.6 万元及党报党刊经费 15 万元、道路绿化占地补偿 125.1 万元、节能环保支出网格员工资 4.6 万元、武装工作经费 3 万元、人大代表活动经费 2 万元、死亡抚恤金 48.4 万元、高村乡槐河白沟驿段道路修复工程 17 万元。

（二）自评的方法和过程

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、

成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

(三) 同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一) 总体绩效目标实现情况

2023 年是党的二十大开局之年，也是石家庄市推动经济总量过万亿、实现弯道超车的跃升之年、展示之年。我乡将认真贯彻落实中央、县、市经济会议精神，把工作做在平常，把功夫下在日常，把任务抓在经常，下好先手棋，打好主动仗。

(二) 分项绩效目标

1、坚定不移推进经济目标。坚持“项目为王”的同时，坚决实行精细化管理、落实村级财务制度，主动走访辖区企业掌握企业难题，发挥项目属地优势，严把标准做好项目摸排，落实项目专人对接，优化营商环境，全面推动经济社会高质量发展。

2、坚定不移推进乡村振兴。持续开展人居环境全域整治，结合今年的“县级村庄清洁行动全域示范县”创建工作，确保按时保质保量完成 2023 年的行动目标。加快建设现代化农业。坚决守住粮食安全底线，粮食总产量 7.42 万吨，完成任务占比 108.8%；大力发展特色农业，各类蔬菜瓜果种植面积 5500 亩，猛公特色种植被新华社进行了报道；建成了以乐丰牧业、凯鸿养

殖为主的现代化养殖区；积极推广土地流转托管服务，全乡土地流转托管面积达到 2.5 万亩。以“零容忍”态度持续打击各类违建、违占行为，实现动态清零。全力推进辖区大气污染防治、农业农村面源污染治理等工作，压实网格化监管责任，推动辖区生态环境实现跃升。切实发挥党支部领办合作社优势，打造“一村一品牌”发展现代农业，做大做强村集体经济。发挥好党建引领作用，积极挖掘本地人才返乡，进一步强大村级党组织力量。

3、坚定不移聚焦平安建设。牢固守好安全底线，持续推进国务院安全生产十五条措施的落地落实，深入开展消防安全、工商贸、经营性自建房、燃气安全等领域整治。同时开展信访矛盾大化解，健全预警机制，加大苗头性问题研判，现实性问题分析处置，促进全乡平安和谐氛围持续向好。

4、坚定不移聚力党建引领。持续深入推进党史学习教育常态化和开展学习贯彻“党的二十大精神”宣讲，积极推进联系群众工作，切实解决群众关心关注的热点难点问题。坚持不懈贯彻“中央八项规定持之以恒反对“四风”问题，抓好“庸懒散拖”等突出问题，为高质量发展提供风清气正、干事创业、担当作为的坚强政治保障。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。各个项目的具体数量指标已完成。

（2）质量指标。各个项目的质量指标已完成。

(3) 时效指标。工作按时完成率 100%。

(4) 成本指标。预算成本严格按照预算批复支出。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。成本利用率 100%。

(2) 社会效益。保证工作对社会实现良好效益正常进行。

(3) 生态效益。生态影响达到 100%。

(4) 可持续影响。对本行业未来可持续发展打下良好基础的影响。

3. 满意度指标完成情况分析。服务对象满意度 100%。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，总得分为 100 分，综合绩效评价等级为：优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

1、工作中遇到问题立行立改，不断完善。

2、不断提高业务水平，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》的学习，立项规范，加强对绩效评价方面知识学习，不断提高项目管理及绩效评价业务能力。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

通过这次绩效评价工作，更加充分的了解了我镇预算编制，预算执行，绩效目标实现等方面存在的问题与不足，对我乡在今后的工作中继续加强预算安排及预算收支管理工作具有指导性。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、

职称)

领导小组组长：刘晓伟（镇 长）

小 组 成 员：侯立峰（纪委书记）

徐迎春（办公室主任）

张清昭（所长）

吴晓曦（总预算会计）

曹丽娟（村财乡管会计）