

附件 4

范庄镇人民政府部门 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委、县政府《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，对范庄镇人民政府部门 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

主要职责为：

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家法律、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。

（一）促进经济发展

主要包括：1、搞好本乡镇产业规划，引导农民立足自身资源和区位优势，发挥优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务。2、加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程。3、配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织（各种协会及中介组织）；配合农口等部门做好农业技术推广和服务工作。

（二）加强社会管理

主要包括：1、加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理及农

民减负工作；做好乡镇统计、审计等工作。2、做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。3、推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。4、加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。5、配合住建、国土部门做好镇村建设规划、保护耕地工作。6、配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。7、配合武装部做好征兵工作及民兵工作。8、配合环保部门做好环境保护、改善生态环境工作，提高资源利用率。9、配合交通部门完善道路硬化，加强公路养护。

（三）提供公共服务

主要包括：1、量力组织乡村公共基础设施建设。2、配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率，加强农村食品药品安全监管。3、配合农口部门做好农业技术服务和技术推广工作、动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。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，扩大通讯网络在农村的覆盖面。5、配合民政、残联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。

（四）维护农村稳定

主要包括：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，增强农民法律意识，教育农民执法、懂法、守法。3、做好司法、宗教工作，打击邪教。4、做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。5、妥善处理突发性、群体性事件，维护社会性稳定。6、协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

（五）工业园区建设和管理

主要包括：1、编制园区各项规划，搞好基础设施建设，大力招商引资，以促进镇经济发展编制园区的总体规划和经济、社会发展规划，编制园区发展规划、国土利用规划。2、通过广告牌、电视、网站、报刊等多种形式，借助会展、洽谈会、推介会等平台，宣传提高社会和投资者对园区的认识和了解，大力招商。3、做好信息网络电子商务建设，完善服务体系，营造良好招商氛围。管理企业投资项目，加强企业安全生产监管。4、做好园区水、电、道路、等基础设施建设，做好污水和垃圾处理建设，为招商引资创造良好环境，做好城镇化建设及环境保护，促进园区经济发展。

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
范庄镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

我单位目前有在编人员 81 人，固定资产金额为 1193.74 万元。

(二) 部门收支预算决算情况

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。赵县范庄镇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

反映赵县范庄镇人民政府当年全部收入。2023年预算收入1737.59万元，其中：其中基本支出1129.60万元，项目支出607.99万元，基金预算收入477.63万元，财政专户核拨收入0万元，其他补助经费20万元。

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，反映赵县范庄镇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1737.59万元，其中基本支出1129.60万元，包括人员经费951.7万元和日常公用经费177.9万元（含交通、通讯补）；项目支出607.99万元，主要为人大代表活动经费2万元、道路绿化占地补偿63.16万元、服务群众专项经费35万元、环保网格员工资7.2万元、武装工作专项经费3万元。

2023年政府性基金预算支出为477.63万元。其中服务群众专项277.63万元，污水处理厂运行费用200万元。
补助经费20万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1737.59万元，较2022年预算减少260.81万

元，其中：基本支出减少133.45万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少127.36万元，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：

范庄镇2023年一般公共预算，项目支出607.99万元（政府性基金支出477.63万元）。群众专项环卫市场化运行277.63万元及党报党刊经费35万元、道路绿化占地补偿63.16万元、节能环保支出网格员工资7.2万元、武装工作经费3万元、人大代表活动经费2万元、污水处理厂运行费用200万元，补助经费20万元。

（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。

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

（一）总体绩效目标：2023 年我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的精神，按照县委、县政府的安排部署，充分发挥区位优势和资源优势，实现镇域经济和各项事业的跨越式发展。

（二）分项绩效目标：

1、在加快推进项目建设上再发力。牢固树立“项目为王、企业为王、环境为王”的发展理念，始终把项目建设牢牢抓在手上，切实加大在建项目和谋划项目的推进力度，强化服务企业发展 and 项目建设的“店小二”意识，落实好包联制度，定期深入企业一线，积极帮助企业解决实际问题。深化“放管服”改革，全面推进“互联网+政务服务”，积极构建“亲”“清”新型政商关系，持续改善营商

环境，进一步激发实体经济发展活力。深度挖掘“赵县雪花梨之乡”资源优势，依托梨果产业规模化、标准化生产机制，谋划建设至少1家梨果深加工企业，形成一系列深加工产品，外联市场、内联果农，带动当地梨果产业转型升级。

2、在城镇建设管理提升上再发力。持续抓好辖区环境容貌综合整治工作，大力整治占道经营、乱贴乱画、乱倾乱倒、私搭乱建等行为，全面提升环境容貌。切实开展好农村人居环境整治工作，全面落实“街长制”“巷长制”，常态化开展人居环境观摩拉练行动和每周五义务劳动等，营造美丽宜居的乡村环境。主动申请革命老区项目、一事一议项目和上级其他项目，助力镇域基础设施提档升级。

3、在加快推进农业发展上再发力。认真落实国家各项惠农政策，认真开展养殖业免费培训工作，提高全镇种养殖技术，鼓励农民致富创业。大力加强梨果市场服务体系和科技服务体系建设，积极搭建农业科技、市场信息配套服务平台，加大对特色农业和优势产业的投资。加大农业项目争取和建设力度，以重点村带动其他村，促进全域面貌得到有效改善。积极做好省级乡村振兴申报和乡村振兴示范区申报后续工作。积极做好旧河道改造工作，推广好、利用好赵州雪花梨地理标志保护产品等“金字招牌”，培育建设精品梨园、标准化管理等方式，促进梨果产业进一步提质增效、转型升级。严格按照“林长制”要求开展政策宣传、巡查管控、违规处罚等工作，切实增强森林资源的保护和管理。

4、在加快旅游商贸建设上再发力。加大对商贸物流产业培育，

以范庄梨乡商城为中心，充分发挥大型超市带动作用，吸引优质个体商户入驻，借助便捷交通优势，发展集商贸、物流为一体的特色产业集群，打造经济发展新引擎。充分利用雪花梨主产区地理优势及“龙牌会”等文化资源优势，重点培育以南庄古树群、河北画院梨园创作基地为依托旅游产业发展，形成观景、住宿、美食、农事体验一体的旅游线路。借助梨花节、采摘节的知名度，利用范庄村交通便利的区位优势，谋划在范庄村村北投资4000万建设1家占地20亩、房间数至少达到100个标准间的集餐饮、住宿、会议一体的综合性酒店，为外地客户洽谈业务、投资旅游等提供便利。

5、在打赢污染防治持久战上再发力。严格落实大气污染防治各项措施，继续大力整治道路扬尘、施工扬尘、企业超标排放、农村面源污染等重点问题，全面打好蓝天保卫战。大力调整能源结构，持续开展散煤清零攻坚行动，扩大实施“气代煤”工程，实现散煤替代和清洁利用。充分发挥镇村河长作用，严格落实巡河制度，加大巡查监管力度，严禁打击偷排偷放、偷倒垃圾等各类非法违法行为。持续推进地下水超采治理工作，对使用南水北调水源的行政取水井和没有取水证的冷库取水井有序实现全部关停。

6、在社会事业健康协调发展上再发力。全面落实安全生产责任，加大安全生产、食品安全、消防安全等隐患排查和整治力度，维护全镇安全稳定的良好局面。落实信访隐患排查化解机制，积极探索化解信访问题的新办法、新途径，切实将信访矛盾化解在基层。推进落实文化惠民工程，开展群众喜闻乐见的文化活动，进一步丰富

群众精神文化生活。

(三) 工作保障措施: 全面落实县委、县政府各项决策部署, 在县委、县政府的坚强领导下, 我镇深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育, 紧紧围绕“打造市域次中心城市, 努力建设实现经济强县、文化名城、美丽赵州”的奋斗目标, 全镇上下不断解放思想、创新思路、扎实苦干、攻坚克难, 坚定信念, 精准发力, 力争全镇经济社会发展再上新台阶。强化任务落实, 严格按照规定要求和时限, 细化任务分工, 倒排目标工期, 狠抓工作落实, 确保各项任务落实落。

(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：杨会茹 镇长



小组成员：郑晓星（纪委书记）



刘松（办公室主任）



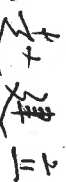
郝小妙（所长）



田晓曼（总预算会计）



赵建立（村财乡管会计）



张辉彬（村财乡管会计）

