

赵县新寨店镇人民政府

整体支出绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》(石财绩〔2013〕2号),遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对我镇2023年12个项目实施了财政支出绩效自评,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况;

新寨店镇政府2023年涉及项目共12个,分别是:人大代表活动经费、环保网格员工资、道路绿化占地补偿、税收分成安排的专项支出、服务群众专项(农村环卫市场化运行)、服务群众专项(农村环卫市场化运行)基金、服务群众专项(党报党刊征订费用)、武装工作专项经费、征地拆迁补偿(奶牛养殖小区)、征地拆迁补偿(奶牛养殖小区附着物)、西外环连接线项目资金、提前下达2023年支持市县科技创新科学普及专项资金预算的通知-冀财教〔2022〕165号。项目共涉及金额3809.70万元。

2、项目主要实施内容和范围;项目资金投入情况(资金数量、资金结构、资金来源渠道等)

人大代表活动经费:镇代表活动经费主要用于人大代表工作视察、专题调研、执法检查、代表小组活动等开支。具体使用范

围是：人大代表培训和经批准的考察学习交流费用，为人大代表订阅报刊，购买、印发学习资料等费用；人大代表小组活动费用，走访慰问人大代表的费用等。所需金额 2 万元全部为财政拨款资金。

环保网格员工资：结合我镇实际情况，县政府为我镇 25 个村配备 25 名网格员，每人每年 2000 元工资。全面深化生态环境管理体制改革的，进一步充实基层环保力量，建立健全全县网格化环境监管体制，增加基层环保力量，解决农村环境治理最后一公里的问题，此经费纳入我镇预算。所需金额 5 万元全部为财政拨款资金。

道路绿化占地补偿：随着经济的发展，社会的飞速进步，乡镇环境也发生了翻天覆地的变化，乡镇道路的改造也趋向于城市化。应落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，青银高速、京港澳高速、308 国道、新赵线等两边的绿化。征收土地，严格履行规定程序，征地及时就征地补偿安置标准。我镇共需要绿化占地补偿款 2296.9 万元。全部为财政拨款资金。

税收分成：随着经济的发展，社会的飞速进步，乡镇园区环境也发生了翻天覆地的变化，乡镇园区道路的改造也趋向于城市化。应落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，我镇

共需要税收分成资金363.8万元，用于赔付园区占地，全部为财政拨款资金。

服务群众专项（农村环卫市场化运行）：及时反映民意，辖区范围内建筑垃圾的清理并运送至建筑垃圾堆放场美化了环境，确保按时完成辖区范围内建筑垃圾的清理并运送至建筑垃圾堆放场美化了环境。改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，把农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为方向，加快农村人居环境整治，保护乡村美景，根据村民需要合理确定整治方案。所需金额67.7万元全部为财政拨款资金。

服务群众专项（农村环卫市场化运行）：及时反映民意，辖区范围内建筑垃圾的清理并运送至建筑垃圾堆放场美化了环境，确保按时完成辖区范围内建筑垃圾的清理并运送至建筑垃圾堆放场美化了环境。改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，把农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为方向，加快农村人居环境整治，保护乡村美景，根据村民需要合理确定整治方案。所需金额216.32万元全部为政府性基金。

服务群众专项（党报党刊）：深入把握党和国家的方针政策和工作部署，学习其他地方在工作开展过程中积累的经验，从而有所启发，有所思考、有所行动。充分发展党报党刊的作用，壮大主流思想舆论，提高干部群众的理论素养、政治素养，我镇共需要党报党刊费20万元。全部资金为财政拨款。

征地拆迁补偿（奶牛养殖小区）：随着经济的发展，社会的飞速进步，乡镇园区环境也发生了翻天覆地的变化，乡镇园区面貌的改造也趋向于城市化。应落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，项目用于奶牛养殖小区拆迁补偿，提高我镇招商引资，减少污染，提升环境质量，增强群众获得感、满意感，提升幸福指数。项目总金额469.44万元，资金来源为政府性基金。

征地拆迁补偿（奶牛养殖小区附着物）：随着经济的发展，社会的飞速进步，乡镇园区环境也发生了翻天覆地的变化，乡镇园区面貌的改造也趋向于城市化。应落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，项目用于奶牛养殖小区拆迁补偿地上附着物的赔付，提高我镇招商引资，减少污染，提升环境质量，增强群众获得感、满意感，提升幸福指数。项目总金额327.34万元，资金来源为政府性基金。

西外环连接线项目资金：随着经济的发展，社会的飞速进步，乡镇道路环境也发生了翻天覆地的变化，乡镇道路面貌的改造也趋向于城市化。应落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，项目用于西外环道路的修建，方便群众出行，减少交通事故，提升环境质量，增强群众获得感、满意感，提

升幸福指数，我镇共需要西外环连接线项目资金 36.2 万元。全部资金为财政拨款。

提前下达 2023 年支持市县科技创新科学普及专项资金预算的通知-冀财教[2022]165 号：项目用于能保障我镇科技工作站正常运行，充分发挥科技工作站工作效率。增强群众获得感、满意感，提升幸福指数，我镇共需要提前下达 2023 年支持市县科技创新科学普及专项资金预算的通知-冀财教[2022]165 号 2 万元，全部资金为财政拨款。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标为让环境实实在在的改善生活，让群众感受到环境变化，切实增强群众的幸福感、获得感、安全感。阶段性（当年）的绩效目标和指标是，提高村民的生活质量，美化亮化绿化周边环境。

二、自评工作情况

（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。

（二）自评的方法和过程

1. 强化政治理论武装，健全完善制度机制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，根据我县预算绩效管理相关要求，健全完善预算绩效管理、预算资金管理等制度规定，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点项目评价等工作，研究制定预算绩效运行过程出现问题的应急处置方案，推动“三服务”工作不断迈上新台阶，确保全年绩效目标圆满完成。

2. 加强预算支出管理，确保支出进度达标

编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度。

3. 加强内部监督管理，确保资金安全有效

完善财务管理制度，严格财务资金审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，最大程度发挥国有资产效能。完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度。

4. 加强宣传培训调研，确保绩效目标实现

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，提高财务管理的科学化和规范化水平。加强预算绩效调研工作，将绩效管理方法融入预算编制、执行和监督过程中，强化绩效评价结果应用，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。加大预算绩效宣传力度，强化预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理管理水平进一步提升。

（三）建立绩效评价指标体系

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、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、随着赵县工业园区的不断发展，污水污染物排放量日益增加，本项目建设，对改善当地区域水环境、促进招商引资、提高赵县生物产业园的综合使用功能均有积极作用。保护水环境，同时有利于促进园区企业的发展和改善城市投资环境，具有重大经济和社会效益。对保护地下水水质，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平，起到重要作用。该项目的实施也将改善投资环境，带动其他产业的发展，增加就业机会，从而使该地区经济全方位发展。进而改善村民的生活环境，保障村民的正常生活，对营造良好的乡镇社会环境具有重要作用。可改善项目周边居民居住状况，有利于社会化安定和提高人民群众的生活水平。

清理村镇乱搭乱建，乱堆乱放，清理废弃房屋，美化居住环境，清理垃圾，绿化等工作。我镇大力开展环境整治工作，让环境实实在在的改善生活，让群众感受到环境变化，切实增强群众的幸福感、获得感、安全感；明确人居环境改善的重点和时序，循序渐进的改善农村人居环境，全力保障基本生活条件，大力开展村庄环境整治。不断美化村内人居环境和生态环境，逐步提升广大群众文明素质和环保意识，着力营造整洁有序、生态宜人、文明和谐的宜居街道。该项目建设涉及全镇居民，人居环境改善

后全镇居民受益，同时、经济效益、社会效益、环境效益和可持续性效益显著，与其它政策无交叉重叠，经过充分调研论证，属于立项范围，属于财政支持范围。成立环保小组，加强组织指挥和协调工作，对动作慢、力度小、重视不够的村以通报批评。要在树立“环境整治，人人有责；公在当代，利在千秋”的观念。该项目主要用于我镇及各村环境的改善，主要涉及人工费、机械费、建设费用等等，风险系数低，镇政府包村干部监督制度完善，应对措施有效。改善村民的生活环境，保障村民的正常生活，对营造良好的乡镇社会环境具有重要作用。可改善项目周边居民居住状况，有利于社会化安定和提高人民群众的生活水平。项目完成后得到了村民及社会的一致好评，大大提高了群众对政府的满意度。

2、资金落实情况分析。2023年我镇项目安排资金3809.70万元，已支出3809.70万元。经自评，项目评价得分均在90分以上，较好的完成2023年度工作目标，还有待进一步改进、完善。综合评价等级为“优秀”。

（二）项目实施过程

1、业务管理情况分析。编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度。

评价得分均在 90 分以上。

2、财务管理。不断提高业务水平，特别是针对《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。评价得分均在 90 分以上。

（三）项目产出

2023 年对所有项目进行自查，项目及时完成资金拨付，工程质量全部合格，根据对各个项目指标体系评分，分值均在 90 以上。

（四）项目效果

环境卫生、污水处理方面：确保农村人居环境保持干净、整洁、有序，确保全镇“旱厕清零”，群众满意度达到 98%，生活污水处理率达到 100%。各个项目指标体系评分，分值均在 90 以上。

四、项目综合评价结论和评价等级

在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性，精准性，可衡量和低成本的原则，根据不同预算特点设置相对应绩效目标。由于绩效目标管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。

1、部分绩效指标设置不易量化，只能用定型方法考核，造成评分具有一定主观性；

2、部分项目内容有重叠情况，导致项目绩效目标不能明确

体现项目各自特点。

经自评，项目评价得分均在 85 分以上，较好的完成 2023 年度工作目标，还有待进一步改进、完善。综合评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

- 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《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意义。

六、评价工作组人员名单及签字。

小组成员：高林（纪检书记）

米壮（财政所长）

霍雅雅（财政所会计）