

## 附件 4

# 赵县赵州镇人民政府部门 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委、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，对我镇 2023 年 29 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

2023 年我镇预算项目主要包括道路绿化占地补偿项目、县前停车场租赁费、服务群众专项（农村环卫市场化运行）、提前下达 2023 年革命老区转移支付预算的通知（冀财预[2022]85 号）-赵州镇常家庄村道路修建项目、关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知冀财综[2023]11 号项目、城中村配备环保保洁人员的经费、乡村振兴及环境整治项目、服务群众专项（党报党刊征订经费）、李春大道和凤翔街占地费用、环保网格员工资（污染防治）、常家庄原垃圾填埋场整治项目等共计 29 个项目。

#### （二）项目资金投入情况

2022年我镇预算项目安排资金6496.74万元，预算支出6348.39万元。总体完成率98%。其中道路绿化占地补偿项目3788.17万元、县前停车场租赁费30万元、服务群众专项（农村环卫市场化运行）388.43万元、征地拆迁补偿（政府收储地块土壤污染调查）68.86万元、小街小巷环境整治20万元、提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知（冀财预[2022]85号）-赵州镇常家庄村道路修建项目110.58万元、李春大道和凤翔街占地费用200万元、环保网格员工资（污染防治）9.2万元、服务群众专项（党报党刊征订经费）20万元、关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知冀财综[2023]11号11.42万元、常家庄原垃圾填埋场整治项目14.31万元、疫情防控经费121.91万元等共支出计6348.39万元。

## （二）项目预期绩效目标

### （一）坚定强化党组织建设

坚定落实全面从严治党要求，提高干部政治站位，压紧压实责任链条。坚持落实党建工作责任制，围绕基层党建工作制定任务目标，明确责任人和完成时限，切实种好自己的“政治责任田”。落实“一岗双责”，坚持书记抓、抓书记，镇主要领导带头履行主体责任，对要点确定的改革事项，亲自研究、亲自部署、亲自协调调度，以上率下调动镇、村干部抓党建工作积极性，以党建为抓手，促进工作提升。

## （二）全力加速产业经济发展

一是推重点项目建设。构建在建一批、投产一批、储备一批、谋划一批的梯次滚动发展格局，搞好协调服务，力争实现项目尽快投产达效。二是抓招商引资。增强全民招商意识，谋划一批大项目、好项目。三是助传统产业改造提升。开展支柱企业整合重组，积极引入战略投资者，促进传统产业焕发活力。

## （三）大力推进城乡建设提质

一是加强城区小街小巷管理。深入推行“以克论净”、“水洗机扫”，完善路长制等长效常态机制。二是加快城市更新项目实施。加快推进城中村改造，启动涉及141户搬迁户3.7万平方米拆除面积的铜锣湾项目建设。启动县前府前广场搬迁拆迁。三是推动完整社区建设。加强物业监督管理，美化社区环境，不断提升社区治理能力。

## （四）全面实施乡村振兴战略

突出抓好粮食安全和种源安全，实施粮食稳产专项行动，粮食生产任务逐级分解，稳定全镇13.01万亩粮食种植面积，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，确保粮食生产安全稳定。深化农村集体产权制度改革，健全农村金融服务体系，发展壮大新型农村集体经济。持续开展村庄清洁行动，深入推进“五清三建一改”。

## （五）强力改善生态环境质量

以大气污染防治作为关键，加强日常监管，抓紧抓实各项任务，全力推动空气质量持续好转。继续抓好水污染治理，加强洺河流域监管，确保水质持续稳定达标。

#### （六）持续提升社会治理能力

一是持续抓好疫情常态化防控，坚定落实防控政策要求，最大限度保障广大群众生命健康。二是继续开展脱贫攻坚后评估问题整改，成立防贫工作站，严格落实预警监测机制，定期开展信息筛查，巩固拓展脱贫攻坚成果。深入实施全民参保计划，规范做好城乡统筹的社会救助。三是紧绷风险意识、底线思维和“大安全”理念，毫不放松的抓好各类安全、信访稳定、扫黑除恶、宗教场所管理等，维护社会稳定。

## 二、自评工作情况

### （一）项目评价主体

赵县赵州镇人民政府自行组织评价。

### （二）项目评价范围

列入 2023 年度预算的 29 个项目、核实的项目资金量达 6348.39 万元，项目资金抽查覆盖率达 100%。

### （三）项目指标体系设计

根据财政厅的要求及赵州镇人民政府履职活动项目特点，对绩效评价指标体系划分为投入、过程、产出与效益 3 个一级指标。从赵州镇人民政府履职活动实施时间与计划时间的执行的差异情况、项目绩效目标的合理性、绩效指标明

确性、绩效指标完成率、项目立项规范性，项目资金到位率、资金到位及时率、资金使用率、项目成本控制率，业务管理制度和财务管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目质量的可控性、资金使用合规安全性、固定资产管理情况及固定资产利用率，会计信息管理的规范完整性，同时结合赵州镇人民政府履职活动项目的特点构成完整的绩效评价指标体系。

### 三、项目执行及绩效实现情况

#### （一）项目投入情况

根据项目实施事件与计划时间的差异情况标准衡量，赵州镇人民政府履职活动按计划如期实施，预算项目与项目年度计划数及预期的资金量均相匹配，绩效目标合理，2023年财政预算安排赵州镇人民政府履职活动经费 6496.74 万元，实际到位经费 6496.74 万元，资金到位率 100%，

#### （二）项目实施过程

健全各项管理制度，并制定相应的支出管理办法、赵州镇人民政府机关各项工作规定相关管理制度，且制度合法、合规、完整，同时制度也得到有效地执行，遵守相关法律法规和业务管理规定；为确保工作计划推进，在具体项目责任分解中对应相关科室和责任人，明确目标、落实责任。项目实施过程中制定了相应的项目质量要求和标准，并积极采取了必需的控制措施，保质保量完成工作计划。

### （三）项目产出

赵州镇人民政府充分发挥政府职能作用，履职活动期间各项工作按计划保质保量完成，2023年认真落实全面从严治党责任，深化党风廉政建设和作风整顿，重新修订多项制度，积极抓好事务、做好服务，以促进赵县经济和社会事业全面发展，达到项目预期目标。

### 四、项目综合评价结论和评价等级

针对预算项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式，采用比较分析法，辅以公众评判法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。经评价总体得分96分，得出综合绩效评价等级为优秀。

### 五、存在的问题及改进措施

#### （一）存在问题。

1、因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2、预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际

操作中确实感到力不从心。

## (二) 改进措施。

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

## 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

| 姓名  | 工作单位      | 职务  | 职称 | 签字  |
|-----|-----------|-----|----|-----|
| 张涛  | 赵县赵州镇人民政府 | 组长  |    | 张涛  |
| 王飞  | 赵县赵州镇人民政府 | 副组长 |    | 王飞  |
| 田英娟 | 赵县赵州镇人民政府 | 成员  |    | 田英娟 |
| 许素刚 | 赵县赵州镇人民政府 | 成员  |    | 许素刚 |