

赵县谢庄镇人民政府

2024 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，对赵县谢庄镇人民政府 2024 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

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管

理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县谢庄镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

谢庄镇人民政府行政单位，内设 9 个党政机构。与上年度持平。

人员情况

单位行政编制 54 名，事业编制 26 名，本年年末实有在职人员 71 人，其中行政编制 41 人，事业编制 22 人。财政所人员 6 人无编制，大学生村官 2 人无编制。

资产情况

本部门 2024 年末固定资产原值 569.56 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。赵县谢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

反映赵县谢庄镇人民政府当年全部收入。2024年预算收入 1227.04万元，其中：基本支出992.65万元，项目支出206.43 万元，基金预算收入27.96万元，财政专户核拨收入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，反映赵县谢庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年预算支出1227.04万元，其中基本支出 992.65万元，包括人员经费837.35万元和日常公用经费155万元（含交通、通讯补）；项目支出206.43 万元，主要为人大代表活动经费

1.7万元、道路绿化占地补偿88 万元、服务群众专项（党报党刊征订费用）25.50万元、环保网格员工资（污染防治）4.80万元、武装工作专项经费2.55万元，服务群众专项（农村环卫市场化运行）83.88万元。

2024年政府性基金预算支出为27.96万元，全部为服务群众专项（农村环卫市场化运行）支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1227.04万元，较2023年预算减少123.22万元，其中：基本支出增加26.93万元，主要为人员变动调整人员经费；项目支出减少150.15 万元，主要减少为服务群众专项（农村环卫市场化运行）。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

本部门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

谢庄镇人民政府成立了绩效自评领导小组，对2024年逐个项目开展了自评。我单位绩效管理工作在镇政府的正确领导下，把绩效自评工作作为检验服务发展、服务基层、服务群众的主要标尺，加强组织管理，强化责任落实，扎实推进，确保绩效自评工作取得实效。

为确保项目顺利实施，谢庄镇制定了项目实施计划，确定组织机构与人员分工、要求时间进度安排、质量保障措施等方面，明确项目整体上有序安排实施。成立了工作领导小组，由镇长任组长，纪委书记任副组长，财政所人员为成员，具体负责绩效自评工作。

为确保该项工作取得实效，我单位高度重视，认真落实绩效自评工作。财政资金监督管理、农村合同、减负、统计、审计、人口及计划生育工作，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及农村精神文明、生态村文明建设，安全生产监督管理，配合武装部征兵工作、环保部门环境无卫生、完成镇村财务监督管理、统计、审计、计划生育工作、完成民主政治建设，实现公民选举、决策、方面创造条件，完成征兵、环境保护工作。

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

1、深挖潜力，加速推进，经济发展稳中向好。共签约落地项目5个，其中投资2.5亿元的河北恒昌能源共享储能电站项目，占地面积约2.1万平。2个投资超千万项目集中开工（分别为投资2600万元的河北中煌混凝土有限公司混凝土生产线设备更新技术改造项目和投资1700万元的石家庄达栩机械有限公司第一生产车间年产200台农机装备项目）。赵龙扫帚厂在万企兴万村工作中获得优秀典范。

2、精准培育，持续发力，梨果产业提质增效。第四届赵州

梨丰收节暨梨果产业发展推介会在常信二村成功举办，我镇 8 家合作社获得荣誉和奖项。德康梨果合作社被农业农村部评为“国家级生态农场”，被市科技局评为赵县雪花梨科普示范基地，德康雪花梨荣获第 22 届全国绿色食品博览会金奖。河北乐植堂农业科技有限公司被中国农村专业技术协会批复为“河北赵县雪花梨科技小院”，荣获第六届“中国创翼”创业创新大赛河北石家庄选拔赛乡村振兴专项组一等奖。“古树雪花梨”荣获第 26 届中国（海南）国际热带农产品冬季交易会金奖。赵县连达现代农业园区被认定为市级现代农业园区。谢庄镇被评为石家庄市乡村旅游重点镇，东姚家庄、大寺庄被评为石家庄市乡村旅游重点村。

3、精细施策，持续攻坚，生态环境蝶变跃升。严格落实大气污染防治各项措施。取缔散乱污企业 11 处，停车场 5 个，交通主干道两侧共硬化点位 69 处 5870 平方米，绿化点位 24 处 12150 平方米，设置硬隔离 22 处。入户发放禁烧倡议书、承诺书 1.7 万余份。集中清理垃圾 3200 余方，出动机械车辆 320 余辆次，人居环境持续提升。地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目一期已完工。东姚家庄村被评为省级森林乡村。

4、精细施策，持续攻坚，生态环境蝶变跃升。严格落实大气污染防治各项措施。取缔散乱污企业 11 处，停车场 5 个，交通主干道两侧共硬化点位 69 处 5870 平方米，绿化点位 24 处 12150 平方米，设置硬隔离 22 处。入户发放禁烧倡议书、承诺书 1.7 万余份。集中清理垃圾 3200 余方，出动机械车辆 320 余辆次，人居环境持续提升。地下水超采综合治理农业灌溉水源置

换项目一期已完工。东姚家庄村被评为省级森林乡村。

5、源头防控，多元共治，社会大局和谐安定。

成功调解矛盾纠纷 59 件，处置舆情 18 条，化解信访隐患问题 12 件，息诉信访案件 9 件。全面开展燃气设施安全、冷库安全生产和消防安全排查整治，保障全镇社会大局和谐稳定。

6、党建引领，固本强基，基层组织全面加强。对辖区 24 个村级组织活动场所全覆盖整改提升，规范村级活动场所挂牌。整顿完成软弱涣散党组织 2 个。储备培育村党组织书记后备力量 72 名，均按 1:3 要求配备。有效发挥驻村工作队作用，争取资金 89 万元改善基础设施，开展农业技术培训 3 次。成立非公党支部 2 个，田庄村书记获石家庄市劳动模范称号。

（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）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 95%。

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，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。本部门本年度 10 个项目自评得分均在 90 分以上，较好地完成了年度工作目标，10 个项目综合评价等级均为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

为规范项目资金的使用与管理，提高财政资金的使用效益，谢庄镇人民政府制定了《财务管理制度》、《内部控制制度》、《财务风险内部控制办法》。项目财务管理制度较为健全，为科学、合理使用项目资金提供了制度依据和保障。

谢庄镇严格按照上述财务管理制度执行，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用做到了专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等现象。

财务管理情况：项目资金管理、支出等制度健全；项目资金管理和支出能够完全按照项目单位财务管理制度执行；财务资料完整、会计核算准确、规范。

今后，我镇将充分利用财政预算资金，有序推进各预算资金涉及的相关工作、项目，根据工作、项目实施进度，支付相关资金。对已竣工验收的项目，尽快实施竣工结算审计，并根据竣工结算审计报告及施工合同要求，支付项目款。我们将严格履行基

本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、签字）

姓名	工作单位	职务	职称	签字
王洪涛	赵县谢庄镇人民政府	镇长		
李默	赵县谢庄镇人民政府	纪检书记		
郑伟杰	赵县谢庄镇人民政府	办公室主任		
高力伟	赵县谢庄镇人民政府	财政所长		
许立飞	赵县谢庄镇人民政府	预算会计		