

肃南裕固族自治县皇城镇人民政府文件

皇政字〔2024〕19号

签发人：安建军

皇城镇人民政府 关于2023年度预算执行情况自评报告

肃南县财政局：

为加强预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算资金使用绩效，我单位高度重视，开展绩效评价，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度工，计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好民生保障、社会治理、为民服务和社区工作。

2. 加强干部队伍思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质。

3. 规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4. 加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境；推进政务、村务公开；加强民族宗教、卫生健康、妇女儿童合法权益保障等工作；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5. 发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，丰富农牧民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6. 加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7. 按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、管理和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8. 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9. 行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10. 完成县政府交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

皇城镇人民政府为行政单位，根据单位机构设置和人员编制规定。设置党政机构 5 个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。设置事业单位 5 个，分别是：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队，机构规格原则上为副科级。

（三）人员情况

截止 2023 年 12 月 31 日，经县编办核定皇城镇人民政府行政编制 32 名，保留机关工勤 1 名，事业人员 32 名，目前，实有公务员 26 名，机关工勤 1 名，事业人员 36 名，自收自支人员 3 名。

二、绩效自评工作开展情况

针对本次绩效自评工作要求，组织人员采用现场指导的方式对本单位绩效自评工作给予指导，重点对部门及项目绩效自评表

的填写格式、指标权重设计、内容填写和自评报告的撰写进行指导说明，同时明确此次绩效自评工作需形成的文件资料清单，保障此次绩效自评工作的质量及完成的及时性。

2023年我镇纳入自评范围的整体资金年初数1726.46万元，决算数2403.79万元。纳入自评范围的项目7个，具体为：全域无垃圾保洁员工资，项目资金34.2万元；村级组织运转经费，项目资金359.34万元；公共设施管理经费，项目资金65万元；水利设施维护费，项目资金3万元；乡镇人大代表之家工作经费，项目资金2.5万元；乡镇政协联络工作经费，项目资金1万元；乡镇政协委员工作站经费，项目资金1.5万元；合计自评项目资金466.54万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

1. 2023年一般财政拨款收入2344.65万元，政府性基金预算财政拨款收入59.14万元，其中：一般公共服务支出1495.94万元，占总收入的62.23%；公共安全支出2.4万元，占总收入的0.09%；文化旅游体育和传媒支出11.94万元，占总收入的0.5%；社会保障和就业支出109.85万元，占总收入的4.57%；卫生健康支出60.58万元，占总收入的2.52%；节能环保支出47.93万元，占总收入的1.99%；城乡社区支出88.34万元，占总收入的3.68%；农林水支出441.52万元，占总收入的18.36%；商业服务业等支出1.82万元，占总收入的0.08%；自然资源海洋气象等支出27万元，

占总收入的 1.12%；住房保障支出 75.87 万元，占总收入的 3.15%；灾害防治及应急管理支出 35.6 万，占总收入的 1.48%；其他支出 5 万元，占总收入的 0.2%。

2. 本部门本年收入合计 2403.79 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2344.65 万元，占总收入的 97.54%；政府性基金预算收入 59.14 万元，占总收入的 2.46%；上年结转收入 0 元，其他收入 0 元。本年支出合计 2403.79 万元，包括：基本支出 1195.36 万元，占总收入的 49.73%；项目支出 1208.43 万元，占总收入的 50.27%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年度总体目标用于全镇经济发展，始终把维护社会稳定作为我镇发展进步的基本前提，积极构建完善地社会治理体系和社会治理方式，努力使全乡社会大局保持和谐稳定，让农牧民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，纵深推进乡村振兴、强化人居环境整治，改变村容村貌，营造良好的社会环境。

（三）各项指标完成情况分析。

整体预算执行率：年初预算资金 1726.46 万元，预算调整资金为 677.33 万元，实际到位资金 2403.79 万元，实际支出 2403.79 万元，预算执行率 100%。该指标权重 100 分，实际得分 100 分。

整体绩效分为产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：

1. 产出指标: 2023 年下达资金 2403.79 万元, 已全部下拨完毕, 执行率 100%, 资金支付及时到位, 评分 60 分, 自评得分 60 分。

2. 效益指标: 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽, 深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神, 统筹推进经济社会发展, 扎扎实实补短板, 千方百计破难题, 各项工作取得新成绩, 圆满完成了各项目标任务, 较好推动了全镇经济社会平稳健康发展, 工作完成率、达标率均达到 100%, 工作开展及时, 评分 30 分, 自评得分 30 分。

3. 满意度指标: 始终把保护生态环境、改善人居环境抓在手上, 大力推进农村厕所、垃圾、风貌三大革命, 常态化抓好农牧村人居环境整治工作, 进一步提升了农牧民群众的幸福感和满意度, 镇域生态环境和人居环境得到明显改善, 根本上改变了农牧民群众的人居环境, 最终群众抽样调查满意度打到 98%, 该项指标评分 10 分, 自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 整体支出各项指标未偏离绩效目标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年本单位自评项目 7 个, 当年财政拨款度收入合计为 46.04 万元, 全年支出 466.54 万元, 执行率 99.68%。其中资金下达 360.84 万元, 实际使用 359.34 万元, 执行率 99.65%, 是由于村文书人员更替, 结余工资 1.5 万元, 年底财政已收回国库。

通过自评，7个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）村级组织运转经费

1. 项目支出预算执行情况：2023年度村级组织运转经费项目预算资金为359.34万元，全年预算数360.84万元，全年执行数359.34万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2023年度村级经费项目年度总体目标用于保障全镇18个村村干部全年工资及村级办公、村级公益性设施管理费正常运转，维护好农牧村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

3. 各项指标完成情况分析：村级组织运转经费项目分为产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：

① 预算执行率指标：2023年下达的村级组织运转经费项目经费359.34万元，已全部下拨完毕，执行率99.59%，评分10分，自评得分9.97分。

② 产出指标：在定额标准内保障保障18个村级饮水安全、污水处理、垃圾收集转运等设施要适时进行维修管护，保证设备正常运行；村组道路、村内巷道、产业路路面平整，无杂物，保持畅通无阻；村庄绿植绿化定期修剪维护，适时浇水松土，确保绿植林木成活率和保存率；水利设施定期检查，保证桥梁、涵洞、水闸、水渠等设施设备完好且正常运行；其他公益设施要保证设备安全，保持整洁清洁，运转正常，工作完成率、达标率均达到100%，工作开展及时，评分50分，自评得分50分。

③ 效益指标：村级运转经费的开支改善了集镇卫生环境，美化了村容村貌，保障城区环境干净整洁，部门间的协同合作助力了“创建全国文明城市”等工作的开展，评分 30 分，自评得分 30 分。

④ 满意度指标：居民群众都较为满意，最终群众抽样调查满意度打到 98%，该项指标评分 10 分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金下达 360.84 万元，实际使用 359.34 万元，执行率 99.59%，是由于村文书人员更替，结余工资 1.5 万元，年底财政已收回，在今后的工作中做好预算工作，合理安排，专款专用，提高资金利用率。

（二）村级全域无垃圾保洁员工资

1. 项目支出预算执行情况：2023 年度村级全域无垃圾保洁员工资项目预算资金为 34.2 万元，全年预算数 34.2 万元，全年执行数 34.2 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2023 年度村级全域无垃圾保洁员工资项目年度总体目标用于全镇 19 个村村级保洁员工资发放，为纵深推进乡村振兴、强化人居环境整治，创造环境美、田园美、村庄美、庭院美的“四美”乡村，改变村容村貌，营造良好的社会环境。

3. 各项指标完成情况分析：村级全域无垃圾保洁员工资分为产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：

① 预算执行率指标：2023 年下达的村级全域无垃圾资金

34.2 万元，已全部下拨完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评得分 10 分。

② 产出指标：在定额标准内保障垃圾清运工作及时完成，环卫车辆正常运转，高质量完成集镇路面的清扫保洁工作，垃圾填埋场运转正常，工作完成率、达标率均达到 100%，工作开展及时，评分 50 分，自评得分 50 分。

③ 效益指标：村级全域无垃圾保洁员工资的开支改善了集镇卫生环境，美化了村容村貌，保障城区环境干净整洁，部门间的协同合作助力了“创建全国文明城市”等工作的开展，评分 30 分，自评得分 30 分。

④ 满意度指标：居民群众都较为满意，最终群众抽样调查满意度打到 98%，该项指标评分 10 分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：村级全域无垃圾保洁员工资各项指标未偏离绩效目标。

（三）公共设施管理经费

1. 项目支出预算执行情况：2023 年公共设施管理经费预算资金为 65 万元，全年预算数 65 万元，全年执行数 65 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：认真履行政府的管理、保障和服务职能，加强固定资产的管理及维护维修，保障水电、消防、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转，做好环境卫生保洁、灯光亮化、园林绿化管护、会议服务、宿舍管理工作，实现财政资金和预算管理效益最大化，积极稳妥地推进机关事务工作新发

展。实际完成情况：坚持专款专用的原则，乡政府聘用人员、绿化管养聘用人员工资如期发放。

3. 各项指标完成情况分析：运转经费分为产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：

① 预算执行率指标：2023 年下达资金 65 万元，实际已发放补偿金 65 万元，执行率 100%，评分 10 分，自评得分 10 分。

② 产出指标：全年集镇环境美化植树造林，全年办公设施维修，夏日塔拉社区、敬老院运转，预算执行率达标，评分 50 分，自评得分 50 分。

③ 效益指标：档案管理机制健全、跟踪反馈机制健全、维护项目达标、账务公开、资金效益最大化、生态环境提升，评分 30 分，自评得分 30 分。

④ 满意度指标：居民群众都较为满意，最终群众抽样调查满意度打到 98%，该项指标评分 10 分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：运转经费各项指标未偏离绩效目标。

（四）水利设施维护经费

1. 项目支出预算执行情况：2023 年度水利设施维护经费项目预算资金为 3 万元，全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2023 年度水利设施维护经费项目年度总体目标用于全镇水利设施维护维修，为我镇人民群众生产生活提供保障。

3. 各项指标完成情况分析：水利设施维护经费项目分为产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：

① 预算执行率指标：2023年下达的水利设施维护经费3万元，已全部下拨完毕，执行率100%，评分10分，自评得分10分。

② 产出指标：在定额标准内保障农田水渠正常使用，集镇水利设施运转正常，工作完成率、达标率均达到100%，工作开展及时，评分50分，自评得分50分。

③ 效益指标：水利设施维护经费的开支：保障群众生产生活及公共设施正常运转，提升村级人居环境，全力推动全镇经济社会各项事业持续健康发展，确保本单位全年日常工作任务正常开展，评分30分，自评得分30分。

④ 满意度指标：居民群众都较为满意，最终群众抽样调查满意度打到98%，该项指标评分10分，自评得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：水利设施维护经费各项指标未偏离绩效目标。

（五）乡镇人大代表之家工作经费

1. 项目支出预算执行情况：乡镇人大代表之家工作经费资金为2.5万元，全年预算数2.5万元，全年执行数2.5万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：确保乡镇人大工作正常开展、人大之家办公用品购置，检查、督促宪法及法律、法规在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议，认

真履行职能，提升人大监督力度。

3. 各项指标完成情况分析：资金分为产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：

① 预算执行率指标：下达资金 2.5 万元，已全部发放完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评得分 10 分。

② 产出指标：在定额标准内保障镇人大工作进展，条例法案适用度、系统运行稳定、普及公众度及时，资金使用率均达到 100%，工作开展及时，评分 50 分，自评得分 50 分。

③ 效益指标：条例实施对社会的影响、完善立法机制，立法质量提升、环境治理覆盖扩大，做到生产生活可持续发展，评分 30 分，自评得分 30 分。

④ 满意度指标：居民群众都较为满意，最终群众抽样调查满意度打到 98%，该项指标评分 10 分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（六）乡镇政协联络工作经费

1. 项目支出预算执行情况：2023 年乡镇政协联络工作经费为 1 万元，全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2023 年保证乡镇政府政协委员工作经费，及时购置满足政协日常工作正常开展的办公用品。

3. 各项指标完成情况分析：2023 年乡镇政协联络工作经费

分为产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：

① 预算执行率指标：2023年下达的乡镇政府政协委员工作经费1万元，已支付1万元，执行率100%，评分10分，自评得分10分。

② 产出指标：在定额标准内保障保障乡镇政协联络工作正常开展，工作率达到100%，评分50分，自评得分50分。

③ 效益指标：保障乡镇政协联络工作正常开展，评分30分，自评得分30分。

④ 满意度指标：居民群众都较为满意，最终群众抽样调查满意度打到98%，该项指标评分10分，自评得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

（七）乡镇政协委员工作站经费

1. 项目支出预算执行情况：2023年乡镇政协委员工作站经费为1万元，全年预算数1.5万元，全年执行数1.5万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：2023年保证乡镇政协委员工作站经费足额使用，及时购置满足政协日常工作正常开展的办公用品。

3. 各项指标完成情况分析：2023年乡镇政协委员工作站经费分为产出指标、效益指标和满意度指标三个指标，自评情况分析如下：

① 预算执行率指标：2023年下达的乡镇政协委员工作站经费1.5万元，已支付1.5万元，执行率100%，评分10分，自评得分10分。

② 产出指标：在定额标准内保障乡镇政协委员工作站，工作率达到100%，评分50分，自评得分50分。

③ 效益指标：保障乡镇政协委员工作站正常开展，评分30分，自评得分30分。

④ 满意度指标：居民群众都较为满意，最终群众抽样调查满意度打到98%，该项指标评分10分，自评得分10分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：资金各项指标未偏离绩效目标。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2023年，本部门无共管理省对市县转移支付资金项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评全面增强了单位对预算管理的重视程度。按照先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，单位加强对年初制定的各项工作任务的责任落实。

今后我镇将进一步完善重点工作及档案管理，健全的工作管理制度，可有效保障各项工作的顺利开展，而强有力的执行力度，可充分体现制度的管理作用，保障各项工作的顺利开展。结合本年度各项工作完成情况，继续把准工作方向，把握工作定位，对未完成的工作，进一步按照项目实施内容，加快推进，并做好审

查及监督，保障各项资金使用效益的发挥。强化预算绩效公开情况，做到公开透明，社会监督。

七、其他需要说明的问题

无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。



皇城镇人民政府

2024年1月26日印