

保定市满城区财政局

关于坨南乡 2023 年度部门整体重点绩效评价报告

为进一步强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益和公共服务质量，对坨南乡人民政府 2023 年度部门整体支出情况进行了重点绩效评价，评价结果如下：

一、部门基本情况

（一）部门职责

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2. 加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

3. 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

4. 组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

5. 组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群



众办事一次办结机制，推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批（服务）”，提升群众获得感和幸福感。

6. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业、人力资源和社会保障、医疗保障和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

7. 乡党委领导乡政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

8. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

9. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

10. 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解



的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

11. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

12. 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

保定市满城区坨南乡人民政府（简称：坨南乡政府）是国家机构行政单位，为正科级，核定行政编制 24 名，事业编制 41 名（全额事业编制 16 名，经费自理事业编制 25 名），无二级预算单位。坨南乡政府内部综合设置共 8 个股级机构，4 个办公室：党政综合办公室（信访办公室）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）、自然资源和生态环境办公室；4 个财政拨款事业单位：综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）、行政综合服务中心（综合文化服务站）、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）、退役军人服务站。

二、部门绩效目标的设立情况



本部门通过具体绩效指标予以细化，量化描述设置绩效目标，遵循确定项目总目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接，协调配套。绩效指标评价设有产出指标、效益指标、满意度指标，基本涵盖了项目资金使用情况。

三、部门整体收支情况

1、本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1344.39 万元，均为一般公共预算财政拨款。2023 年预算数 1500.89 万元，与 2023 年决算数相比，减少 156.5 万元，预算执行率 89.57%，与 2022 年决算数相比，收支各减少 184.75 万元，减少 12.08%，主要原因：人员减少，人员经费减少，公用经费相应减少，项目支出较 2022 年减少。

2、支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 662.22 万元，占 49.26%，主要用于在职人员经费、公用经费和信访事务支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.0 万元，占 0.22%，主要用于本部门群众文化支出；社会保障和就业（类）支出 150.07 万元，占 11.16%，主要用于在职人员养老、年金、离退休人员补贴和死亡抚恤支出；卫生健康（类）支出 25.28 万元，占 1.88%，主要用于在职人员医疗保险支出；农林水（类）支出 465.25 万元，占 34.61%，主要用于农业生产发展、山区防火、村民委员会和党支部补助和对村集体经济的补助；住房保障（类）支出 32.15 万元，占 2.39%，主要用于在职人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 6.42 万元，占 0.48%，主要用于受灾转移人员过渡期、应急期补



助。

四、财政拨款“三公”经费支出情况

1、2023年公务用车保有量2辆，无公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费预算为6万元，支出5.73万元，完成预算的95.5%。较预算减少0.27万元，降低4.5%，主要是厉行节约，减少开支；较上年减少0.27万元，降低4.5%，主要是厉行节约，减少开支。

2、2023年公务接待费预算为1.33万元，本年度无公务接待费经费支出，完成预算的0.0%。

3、2023年度无因公出国预算及支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门已按要求对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，较好的完成了年初设定项目绩效目标，有力贯彻了为经济社会发展服务的总体目标，维护了群众利益，保障了社会环境的稳定。

2、绩效评价结果

本部门2023年度评价项目33个，预算总金额1011.99万元，其中包括中央转移支付资金172.30万元、省级转移支付资金299.10万元、市级转移支付资金0万元、区级财政专项资金540.60万元；



执行金额 530.63 万元，完成预算的 87.25%，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，大体实现了经济社会发展服务的总体目标，维护了群众利益，保障了社会环境的稳定。项目绩效目标执行较好，评价得分 87.936 分，总体评价“良”，个别项目如服务群众专项经费、2023 年中央农村综合改革转移支付资金（保财农【2022】94 号）、2023 年中央农村综合改革转移支付资金（保财农【2023】46 号）、2023 年省级农村综合改革转移支付资金（保财农【2023】11 号）、2021 年农村综合改革项目（一事一议）执行率为 0，未发现其他问题。



部门整体支出绩效评价共性指标表

919-保定市满城区坨南乡人民政府		金额单位 万元		预算执行进度(%)	
实施主管部门 预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
1011.994000 到位数		608.144202 执行数		530.628400	
1011.994000 其中:财政资金		608.144202 其中:财政		530.628400	
其他					
年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)	
目标1各项资金按时间节点、标准足额发放。		由于有些项目是需要出评审报告,故支付进度且绩效目标未完成;有些工程项目虽已完工结束但需要出评审报告无法进行;有些项目是由于控制降低成本,故支付进度未达到预算数额。		52.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值	单项指标完成值
产出指标	数量指标	各项资金按时间节点、标准足额发放	达标率	≤ 100%	52.43
效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著提高	显著提高	100
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意率	≤ 100%	100
预算执行率	预算执行率	预算资金实际支出占预算调整数	执行率	≤ 100%	87.25
得分			自评分		
			单项指标得分		
			权重占比(%)		
			折算得分		
			100		
			20		
			100		
			30		
			100		
			30		
			100		
			30		
			100		
			20		
			17.45		
			87.936		

填报人: 张志敏 联系电话: 0312-7091030

说明:

1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级; 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分实际完成值*100。 4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。 各项指标权重占比之和为100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。