

昌黎县朱各庄镇人民政府文件

2022 年度部门整体绩效支出自评报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 1523.345558 万元，年中调整后预算数为 1663.786344 万元，决算数 1614.786344 万元，年度实际支出率达 97.05%。

2022 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 19 个，年初预算安排 423.8092 万元，年中调整后预算数为 468.111296 万元，决算数 419.111296 万元，年度实际支出率达 89.53%。

(二) 绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求，我镇认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2022 年底，单位内设机构 8 个，在职人员 107 人（含工勤人员 0 人）。我镇由办公室牵头，其他部门配合，专门成立绩效评价工作小组，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2023 年 3 月 1 日，圆满完成了 2022 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2022 年度预算项目

支出全面开展绩效自评，涉及项目 19 个，预算资金 468.111296 万元。其中，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 417.751296 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 50.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 12 个，“良”项目 1 个，“中”项目 0 个，“差”项目 6 个，评优率为 63.16 %。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额 （调整后）	自评 得分	自评 等级
1	昌黎县朱各庄镇人民政府	非公办幼儿教师补贴	27.566	94	优
2	昌黎县朱各庄镇人民政府	村党组织活动经费	21.68	94	优
3	昌黎县朱各庄镇人民政府	2020-2021 年选调生到村任职工作补贴 （中央资金）	2.3	99	优
4	昌黎县朱各庄镇人民政府	正常离任村干部生活补贴	9.984	98	优
5	昌黎县朱各庄镇人民政府	滦河“四乱”整治经费	0	0	差
6	昌黎县朱各庄镇人民政府	武装工作经费	0	0	差
7	昌黎县朱各庄镇人民政府	垃圾填埋场迎检前期相关费用	0	0	差
8	昌黎县朱各庄镇人民政府	昌黎县 2021 年第 17 批次、第 18 批次城乡建设用地增减挂钩试点项目（遗留项目整改）经费	0	0	差
9	昌黎县朱各庄镇人民政府	修建宏兴路征用前白石院村土地相关资金	0	0	差

10	昌黎县朱各庄镇人民政府	计生临聘人员补贴	10.45	91	优
11	昌黎县朱各庄镇人民政府	2022 年农村公益事业财政奖补项目	49	49	差
12	昌黎县朱各庄镇人民政府	信访维稳经费	29.96722	90	优
13	昌黎县朱各庄镇人民政府	服务群众专项经费	82.88	96	优
14	昌黎县朱各庄镇人民政府	村干部基础职务补贴	160.280076	94	优
15	昌黎县朱各庄镇人民政府	村级办公经费	13.02	93	优
16	昌黎县朱各庄镇人民政府	正常离任村干部生活补贴	9.432	95	优
17	昌黎县朱各庄镇人民政府	疫情防控工作资金	0.552	91	优
18	昌黎县朱各庄镇人民政府	静脉产业园进场道路土地征收	50.36	97	优
19	昌黎县朱各庄镇人民政府	人大代表之家工作经费	0.64	84	良

2. 部门整体绩效自评结果得分 91 分，评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

2022 年年底我单位整体目标实现情况如下：村干部人数 62 人、资金到位率 95%以上、信访案件接手处理时间平均为 40 天、计生临聘人员、非公办幼儿教师补助标准 1790 元。我单位按照年初设定目标要求在工作中严格执行，年底全部实现目标。

（二）项目支出绩效目标完成情况

本部门 2022 年度项目 19 个，根据具体文件立项，严格遵循专款专用的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。19 个项目均进行了项目支出绩效评价，其中 13 个项目都按照年度预期目标完成了 2022 年度的绩效目标；5 个项目由于县级财政资金较紧张，资金未拨付到位，本年度实际支出数为 0，本年度不安排支出；2022 年度农村综合改造转移支付项目已结转下年，计划 2023 年完成支付。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。

年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量相对清晰准确，各项重点工作目标、指标标准相对适宜，人员变动和补充项目是变动的主要因素；今后加强部门沟通、增强相关业务技能学习，促使绩效目标设定数据更加精确。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。

通过项目支出绩效自评结果，对比倒查的年初绩效目标设

定质量情况，绩效目标时限设定仍有较大提升空间，绩效指标不够全面完整、科学合理，绩效标准相对适宜、易于评价，深入分析，项目实施部门缺乏绩效目标设定意识，与项目申报、监管部门缺乏有效沟通，项目设定过于强化主观意识；在今后的工作中增强部门协作、兄弟单位交流、上级主管部门咨询，逐步拉近绩效目标设定质量差距。

四、整改措施及结果应用

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟将绩效自评结果情况于2023年3月份通过政务公开平台等向社会公开，在党政综合办公室进行内部通报，作为以后年度资金分配依据，接受社会监督。

针对绩效自评涉及信访方面存在的问题，通过加快化解进度、尽快启动项目重新立项、及时支付资金、化解信访隐患、按规定及时下达资金，确保项目在本年度正常完结。

加强绩效目标管理，提升自身能力。对镇政府内人员进行预算绩效管理培训，不断提升能力，逐步建立完善本单位整体绩效目标指标体系；确保本单位绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

昌黎县朱各庄镇人民政府

2023年3月6日