

马坨店乡人民政府文件

马政呈【2023】6号

2022年度昌黎县马坨店乡人民政府 整体绩效自评工作报告

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2063.69万元，年中调整后预算数为2486.67万元，决算数2405.67万元，年度实际支出率达96.74%。

2022年部门（含所属预算单位）项目支出共计25个，年初预算安排580.02万元，年中调整后预算数为938万元，决算数857万元，年度实际支出率达91.36%。

(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，我部门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 7 个，在职人员 137 人（含工勤人员 0 人）。我乡由办公室牵头，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 25 个，预算资金 938 万元。其中，一般公共预算项目 24 个，共涉及资金 892.58 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 45.42 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 23 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 2 个，评优率为 92%。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	昌黎县马坨店乡人民政府	2022 年度农村综合改造转移支付项目	81.00	0	差
2	昌黎县马坨店乡人民政府	马坨店乡杨柳庄完全小学占地补偿款的项目	42.42	100	优
3	昌黎县马坨店乡人民政府	马坨店乡信访人解文胜生活困难补助	3.00	100	优
4	昌黎县马坨店乡人民政府	马坨店乡离任村干部补贴追加	0.10	100	优
5	昌黎县马坨店乡人民政府	2020-2021 年选调生到村任职工作补贴	1.15	100	优
6	昌黎县马坨店乡人民政府	马坨店乡重点人员稳控经费	14.40	100	优
7	昌黎县马坨店乡人民政府	马坨店乡重点人员稳控经费	29.52	100	优
8	昌黎县马坨店乡人民政府	武装工作经费	1.13	100	优
9	昌黎县马坨店乡人民政府	村干部基础职务补贴	379.02	99	优

10	昌黎县马坨店 乡人民政府	非公办幼儿教师补贴	22.55	100	优
11	昌黎县马坨店 乡人民政府	正常离任村干部生活补贴	30.58	100	优
12	昌黎县马坨店 乡人民政府	村级办公经费	11.90	100	优
13	昌黎县马坨店 乡人民政府	村党组织活动经费	30.90	100	优
14	昌黎县马坨店 乡人民政府	马坨店乡驻村工作队经费	8.00	100	优
15	昌黎县马坨店 乡人民政府	计生临聘人员补贴	16.95	100	优
16	昌黎县马坨店 乡人民政府	马坨店河道环境治理经费	10.00	100	优
17	昌黎县马坨店 乡人民政府	马坨店乡疫情防控工作经费	9.98	100	优
18	昌黎县马坨店 乡人民政府	防范工作经费	14.00	100	优
29	昌黎县马坨店 乡人民政府	马坨店乡信访人解文胜生活困难补助	3.00	100	优
20	昌黎县马坨店 乡人民政府	马坨店乡执法工作经费	9.94	100	优

21	昌黎县马坨店 乡人民政府	马坨店乡信访维稳工作经费	19.00	100	优
22	昌黎县马坨店 乡人民政府	马坨店乡土地卫片拆除经费	18.00	100	优
23	昌黎县马坨店 乡人民政府	信访维稳工作经费	19.91	100	优
24	昌黎县马坨店 乡人民政府	服务群众专项经费	158.6	100	优
25	昌黎县马坨店 乡人民政府	人大代表之家建设经费	0	0	差

2. 部门整体绩效自评结果得分 97 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 160 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、农机人员补助标准 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 24 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。24个项目均进行了项目支出绩效评价，其中23个项目都按照年度预期目标完成了2022年度的绩效目标，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。2022年部门整体指出绩效目标如下：年初设定部门整体绩效目标为村干部人数160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、农机人员补助标准1790元本年。全年实际完成绩效目标情况如下：村干部人数160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、农机人员补助标准1790元。本辖区经费保障行政村30个，本年度经努力各项目支出资金准确发放率、资金支付及时率均达到90%及以上，确保名村干部、计生临聘人员、非公办幼儿教师、农机人员等各类人员工资及时发放、干部队伍稳定。

年初设定分享绩效目标如下：一、机关事务。党委、人大、政府公文运转、保密机要、会议和活动组织安排、公务用车管、食堂、后勤综合管理等。负责办公室日常工作，主要是公章管理；公文、档案管理；办公采购、机关食堂的后勤保障。发放财政、自筹、村干部、计生临聘、劳务派遣、乡计生专干、小

组长工资等人员经费的财政工作。内部审计、统计管理等职能，负责政务公开、档案管理、人口普查等工作。

绩效目标：确保机关正常运行，涉农项目资金及时准确发放到位，农村各项公共事业发展壮大。

绩效指标：综合事务完成率保持在 95%以上，差错率 1%以下。

二、促进经济发展，执行经济和社会发展规划、管理本区域内各项行政工作、落实各项规划。

1、科学制定乡产业发展计划。

科学制定乡产业发展计划，谋划适应本乡发展模式，贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全乡国民经济核算制度和投入产出调查，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全乡国民经济核算工作。

绩效目标：提高自我发展能力，完成全乡年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

绩效指标：任务完成率、事件反馈率均在 90%以上。

2、区域规划。

农村公路、村民活动中心、卫生室建设、乡村道路建设，一事一议、农村面貌改造提升、美丽乡村、清洁工程、文明生态村等农村基础类规划建设工作。

绩效目标：做好区域规划，提高全乡人民的幸福指数。

绩效指标：工程验收合格率、工程完工率都达 90%及以上。

3、行政综合服务

负责提供各种社会保障服务、社会信用体系建设、教育体育、卫生健康、财政、统计、司法行政、民政等工作。

绩效目标：提供社会保障服务，提高办事效率。

绩效指标：任务完成率、村民满意度都达 90%及以上。

4、皮毛园区发展

我乡皮毛园区以京津冀协同发展为契机，促进全县皮毛产业的健康发展，健全皮毛产业链条，皮毛产业园区建设。

绩效目标：开展专项推介、专题对接经贸洽谈会以及开展招商活动

绩效指标：全年招商活动次数较上年增加 30%以上。

三、党委自身建设和村党组织建设。加强社会管理，保障全乡组织建设的正常进行，党委工作的有序开展。

1、乡组织建设。组织、监督国家基本公共政策的实施，建立健全乡村干部队伍建设，增强乡村干部的综合素质和致富、领富能力。

绩效目标：加强村两委领导班子建设，每年对村两委班子实行量化绩效考核。

绩效指标：督查督办落实任务，村民满意度评价在 90%以上。

2. 党建工作。抓好党组织、团委、妇联建设，提出党内生活制度建设的意见；指导全乡党员教育工作，加强村级建设。

绩效目标：抓好党员干部队伍作风建设，加强党组织建

设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平,加强村干部队伍建设。

绩效指标:加强学习强国和新思想的学习,村级组织和村干部的年度综合考评在90分以上。

四、基层治理。加强法治建设、加强社会治安综合治理,做好应急管理、环境保护、退役军人服务等工作。

1、社会治安综合治理。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。深化社会综合治理,加强社会治安防控体系建设,依法防范和打击违法犯罪活动。

绩效目标:加强普法宣传,增强法律意识。

绩效指标:完成普法宣传教育讲座的次数5次以上。

2、公共卫生服务。负责人口和计划生育政策法规的相关工作,为提高人口素质提供优质服务。

绩效目标:负责优生、优育、节育服务,负责育龄妇女定期检查,排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

绩效指标:计划生育家庭特别辅助政策落实到位,享受农村计生家庭扶助奖励政策落实到实处,使计生群众服务满意达到90%以上。

3、就业服务。提供就业信息,加大劳务输出数量。

绩效目标:提高劳动力收入水平,提高人民群众生活水平。

绩效指标:就业岗位比上年度增长10%。

4、建设美丽幸福乡乡。制定城乡规划技术管理标准,拟定

村庄和小乡建设及环境卫生政策并指导实施，指导农村住房建设和美丽乡村建设。

绩效目标：加强村乡建设，改善农村环境卫生，增加绿化改造。

绩效指标：建设美丽村居重点示范村 5 个以上。

5、防灾减灾。组织协调乡级防灾减灾工作。组织核查并统一发布灾情，组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收使用，组织协调紧急转移安置灾民，做好防灾减灾。

绩效目标：严格控制火灾发生确保全年行洪畅通，安全度汛。

绩效指标：普及宣传防灾救灾相关知识讲座 3 次以上，全年必须举行一次火灾应急演练 1 次。

五、社会稳定。加强法制宣传，做好信访维稳工作，负责正常来访，接访及疑难问题处理，确保社会稳定。

1、司法业务和综合治理。贯彻执行国家的法律法规和上级关于社会治安综合治理的政策措施，深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，深化社会综合治理，加强社会治安防控体系建设，依法防范和打击违法犯罪活动。

绩效目标：加强普法宣传，增强法律意识。

绩效指标：乡域违法事件比上年度降低 10%。

2、信访维稳。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理，提供相关服务保障，协助上级信访局处理越级上访，

维护社会秩序和社会稳定，促进社会和谐。

绩效目标：及时掌握社会治安动态，消除治安隐患，对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

绩效指标：信访事件及时处理，协调督导事件化解率 90% 以上。

截至 2022 年底，我部门各项工作顺利开展，有序进行完成了年初设定的各分项目标：确保机关正常运行，涉农项目资金及时准确发放到位，农村各项公共事业发展壮大；促进经济发展，执行经济和社会发展规划、管理本区域内各项行政工作、落实各项规划；党委自身建设和村党组织建设。加强社会管理，保障全乡组织建设的正常进行，党委工作的有序开展；基层治理。加强法治建设、加强社会治安综合治理，做好应急管理、环境保护、退役军人服务等工作；加强法制宣传，做好信访维稳工作，负责正常来访，接访及疑难问题处理，确保社会稳定。在预算过程中也存在一定问题：绩效目标设立不够明确、细化和量化。主要原因是：预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。改进措施如下：：1. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作；要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2. 加强业务培

训，提高评价水平，建议财政部门组织开展部门之间的经验交流，切实推进绩效评价工作开展。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。通过对 2022 年项目支出绩效自评，基本上完成了年初设定的绩效目标，绩效目标设定清晰准确，

具体完成情况如下：

1、维护职工权益做好保障工作

通过项目资金及时支付，使十里铺乡各类工作人员的日常生活、个人权益得到保障，从而使其正常工作生活；

2、加强组织管理，保障村级组织正常运转

通过村级办公经费、农村综合服务站建设经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费、农村人居环境整治经费、农村保洁员经费的支出，加强村级管理，保证村级组织正常运转，改善了群众生活环境，完善了基础设施等，提升了基层服务体系，保证了村级组织正常运转。

3、净化村乡环境，建设美丽城区

通过环境卫生综合整治及美丽乡村“三清一拆”项目，保持了马坨店乡的美丽环境，展示昌黎县良好形象，提高了人民群众生活质量，为百姓创造了良好生活环境。

4、加强信访维稳，促进和谐稳定

在综治维稳方面，我们认真落实综合治理责任目标，及时查找存在的隐患，较好的解决了一系列信访案件，加大了普法

宣传力度，提高创安意识。在信访工作方面，对待群众上访，及时安排工作人员热情接待，耐心做好解释和说服工作，有效化解信访矛盾，维护社会稳定。

四、整改措施及结果应用

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通过政府门户网站政务公开平台进行公开，作为以后年度资金分配依据等，接受社会监督。

针对绩效自评涉及财务制度不够健全、工作满意度不够高、重点工作完成于不够高等方面存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面进行了如下改进：1、强化业务培训、提升单位员工绩效管理方面业务水平能力。2、建立目标明确的绩效管理计划，明确责任人，施行网格管理，坚持谁的项目谁管理原则。3、绩效考核严格实行过程控制，压实监管责任，保证好资金用途。4、出台本部门监管制度，对项目实施全方位绩效评估，保证资金公平、公正、科学、合理。5、畅通绩效反馈机制。6、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目。7、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。

马坨店乡人民政府

2023年3月7日

财务专用章

1303220937017