

昌黎县十里铺乡人民政府

2022 年度昌黎县十里铺乡人民政府 整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

2022 年，我乡以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强绩效跟踪监控，注重过程。三是全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

根据昌财监【2023】6 号文件，昌黎县财政局关于做好 2022 年度县级财政姓名支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作的通知，为认真贯彻落实《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发【2018】54 号）精神，进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益和管理水平

以及推进部门整体支出自评工作的精神，对昌黎县十里铺乡人民政府 2022 年度整体支出实施绩效评价，为确保评价工作的顺利开展和按时完成，我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析，形成评价结论。保证评价结果的客观、公正，真实反映支出绩效状况。

1、强化制度建设，着力提升绩效意识

十里铺乡结合《秦皇岛市级部门预算项目绩效自评管理办法》等上级预算绩效管理相关文件，强化制度建设，制定各种规范性文件，细化财政支出绩效评价指标体系，健全预算绩效管理机制。同时，十里铺乡启动绩效目标预算编制工作，强调各部门要做到凡是要使用财政资金的都要编制绩效目标，使各部门的绩效意识得到了提高。除此之外，十里铺乡积极加大宣传预算绩效管理工作的重要性，通过网络等媒介，对预算绩效管理工作进行了宣传报道，营造良好的预算绩效管理氛围，强化“用钱必问，无效问责”的绩效理念的培养。

2、强化业务培训，着力提升管理水平

为全面提升预算绩效管理相关人员的业务能力，提高十里铺乡整体预算绩效管理水平，评价小组收集相关资料，通过研读相关文件、资料，梳理年度工作计划安排与年度履职情况的对应关系，了解年度重点工作任务安排及完成情况的书面材料等通过对

绩效目标编制、绩效评价组织实施、绩效信息公开等进行详细讲解，对相关人员进行培训，对自身的业务能力和素质都有了提升，为单位科学合理设定绩效目标、有序开展预算绩效管理工作奠定了坚实的基础。

3、强化绩效评价，加强内控管理，着力提升资金效益

十里铺乡不断扩大绩效评价的广度和深度，做到创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束。通过本年度开展的绩效评价工作，实现绩效评价提质扩围，不断提高财政资金使用效益。

加强梳理内部管理制度及资源，整理总结被评价单位适用、在用的相关内部控制制度。分类整理单位的存量资产、年内新增资产，对新增资产重点关注分类标注来源、是否通过政府采购等取得方式。分类整理单位的年末职工总数（行政编制、事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况。

构建指标体系。按照单位职责履行情况、单位运行有效情况及单位职能实现程度三方面内容，构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成对部门整体支出的评价。

4、强化监督管理，着力关注重点目标，提升责任意识

十里铺乡积极推进绩效动态监控，及时纠正发现的问题，确保绩效目标的实现；对部门预算绩效工作进行考核和通报，增强各部门的积极性和主动性；大力推进绩效管理信息公开工作，将

预算绩效目标和绩效评价结果主动对外公开，将绩效评价工作开展情况及时向上级部门汇报，自觉接受监督；强化结果应用，将绩效评价结果作为财政预算安排重要依据，进一步提高财政资金管理使用的透明度，提升部门的责任意识。

重点关注预期产出情况。包括履职数量目标，单位计划完成的各类重点工作和任务的数量；履职质量目标，重点工作和任务需要达到的质量标准和要求；履职时效目标，重点工作和任务的计划完成时间要求等。重点关注部门产出的预期效果和效益。包括单位职能履职效果，可持续发展情况，社会效益以及履职满意度。

下一步，十里铺乡将继续按照上级要求与有关规定全面实施预算绩效管理，切实发挥财政职能作用，加强制度建设，强化资金使用效益，提升管理水平和责任意识，力争建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提升公共服务质量和水平，增强政府公信力和执行力，提高人民满意度。

（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 1661.36 万元，年中调整后预算数为 2542.12 万元，决算数 2506.12 万元，年度实际支出率达 98.58%。

2022 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 29 个，年初预算安排 277.5 万元，年中调整后预算数为 989.22 万元，决算数

953.22 万元，年度实际支出率达 96.36%。

（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，我乡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 144 人（含工勤人员 1 人）。专门成立由财务室、纪委监委办等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，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 4 日，圆满完成了 2022 年度预算绩效自评价任务，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 29 个，预算资金 989.22 万元。其中，一般公共预算项目 26 个，共涉及资金 565.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.14%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 424 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.86%；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 27 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 2 个，评优率为 93%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门 (单位)	项目名称	预算资金 (调整后)	自评得分	自评等级
1	十里铺乡人民政府	信访维稳经费	13.42	94	优
2	十里铺乡人民政府	村级办公经费	12.4	96	优
3	十里铺乡人民政府	正常离任村干部生活补助	9.336	98	优
4	十里铺乡人民政府	村干部基础职务补贴	145.112652	98	优
5	十里铺乡人民政府	村级党组织活动经费	11.74	98	优
6	十里铺乡人民政府	服务群众专项经费	70.9	97	优
7	十里铺乡人民政府	人大代表之家建设经费	2	97	优
8	十里铺乡人民政府	武装工作经费	1.156	92	优
9	十里铺乡人民政府	十里铺乡美丽乡村建设“三清一拆” 资金	147	97	优
10	十里铺乡人民政府	十里铺乡信访维稳资金	17	96	优
11	十里铺乡人民政府	十里铺乡美丽乡村工程欠款	147	96	优
12	十里铺乡人民政府	十里铺乡信访工作经费	17	96	优
13	十里铺乡人民政府	十里铺乡驻村工作队经费	16	97	优
14	十里铺乡人民政府	葡萄沟景区·旅游动线及周边环境 提升项目	17.979	96	优
15	十里铺乡人民政府	昌卢公路沿线环境卫生集中整治提 升资金	18	95	优
16	十里铺乡人民政府	十里铺乡支持茅台酒厂特殊扶持资	21	98	优

		金			
17	十里铺乡人民政府	葡萄沟景区环境整治资金	19	94	优
18	十里铺乡人民政府	旅游旺季水质保障工作经费	24.5	97	优
19	十里铺乡人民政府	解决于景然、郑才信访问题资金	20	94	优
20	十里铺乡人民政府	百年树凰（佳鑫农家院）院落改造提升资金	25.7127	98	优
21	十里铺乡人民政府	停车场及广告位相关费用项目	18	98	优
22	十里铺乡人民政府	十里铺乡支持茅台酒厂特殊扶持资金	130	98	优
23	十里铺乡人民政府	城乡环境整治资金	14.5	96	优
24	十里铺乡人民政府	葡萄沟景区暑期经费资金	19	98	优
25	十里铺乡人民政府	正常离任村干部生活补贴	0.264	98	优
26	十里铺乡人民政府	解决陈万安信访问题资金	2	97	优
27	十里铺乡人民政府	计生临聘补贴	10.2	98	优
28	十里铺乡人民政府	2022 年度农村综合改造转移支付项目	36	0	差
29	十里铺乡人民政府	张各庄三村污水应急处置资金	0	0	差

2. 部门整体绩效自评结果得分 96.5 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完成情况

2022 年遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，达成年度工作目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全政策、规范管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，推动工

作取得新成效。

十里铺乡人民政府数量完成率达到 100%，重点工作质量质量达标率 100%，成本指标、质量指标、时效指标、数量指标全部达到指标要求；效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）全部达到要求，满意度指标也达 90% 及以上，预算执行率达 90% 及以上。

（二）项目支出绩效目标完成情况

本部门 2022 年度项目 29 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。29 个项目均进行了项目支出绩效评价，其中 27 个项目都按照年度预期目标完成了 2022 年度的绩效目标，张各庄三村污水应急处置资金项目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。

2022 年村干部生活补贴发放人数 58 人，计生临聘生活补贴发放人数 3 人，村级经费发放行政村 12 个等项目资金都按数及时足额的发放到位，提升了干部职工的工作积极性，工作任务完成圆满，项目工作通过实施绩效评级，保证了项目与政策的匹配衔接。

2022 年效益指标全部达标。

通过抽样调查，对 2022 年度工作满意和较满意的干部、群众达 90% 及以上，业务工作长期可持续发展。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。

通过十里铺乡人民政府整体支出绩效自评结果，我单位年初部门整体绩效目标及分项目标设定是基本符合我单位的发展思路的，重点工作目标、指标恰当适宜，预算编制合理，预算执行率达到了 100%，支出进度率达到了 100%，资产管理较为规范，预决算信息及预算绩效信息按规定即使公开。我们在工作中还存在着“财务制度还不够健全、对绩效管理理念尚未真正建立、对绩效管理工作重视不够”等问题，在以后的工作中细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。加强预算执行力度，减少资金沉淀，要加快督促项目工程的实施和验收。

（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，从而使其正常开展工作生活；

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、净化村镇环境，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，保持了十里铺乡的美丽环境，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

（一）整改措施

1、主要问题及原因分析

（1）、工作人员少，工作任务大，相关培训不够系统完善，部分收集的资料质量不高。造成部分指标需要根据以往资金来判断执行情况，没有充分的佐证依据来支撑评价结果，降低了绩效

评价的工作质量。

(2)、对绩效评价认识不足，没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

(3)、部分资金使用存在滞后现象，资金没有及时使用。

2、改进的方向和具体措施

(1)、加强财务管理，认真学习政策

一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对学习财务管理政策的重视。

在工作过程中做好过程性材料的收集整理工作，保证先进的管理经验得以延继。

(2)、加强预算执行力度，以减少沉淀资金。

一是加快资金拨付；二是乡镇要加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

(二)、结果应用

根据预算绩效管理要求，我乡认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下

好的基础。十里铺乡人民政府制定了《十里铺乡人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》、《预算绩效管理工作实施方案》、《预算绩效年度报告管理暂行办法》、《预算绩效管理工作考核办法》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

根据此次2022年度单位整体支出绩效自评中所产生和发现的漏洞问题，本单位将根据其问题针对性改进和加强财政资金支出管理的措施。

本次绩效自评为优，结果及内容将在政府官网进行公开，接受监督。

昌黎县十里铺乡人民政府

2023年3月4日

