

附件 3



2022 年度 昌黎县泥井镇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 2456.96928 万元，年中调整后预算数为 2870.170745 万元，决算数 2803.170745 万元，年度实际支出率达 97.67%。

2022 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 22 个，年初预算安排 722.89 万元，年中调整后预算数为 938.188282 万元，决算数 871.188282 万元，年度实际支出率达 92.86%。

(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 174 人（含工勤人员 0 人）。专门成立由党政综合办公室、党建办公室、纪委等部门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 6 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 22 个，预算资金 979.26 万元。其中，一般公共预算项目 22 个，共涉及资金 979.26 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 17 个，“良”项目 1 个，“中”项目 0 个，“差”项目 4 个，评优率为 77.27%。项目自评结果情况详见下表：

单位：万元

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	昌黎县泥井镇人民政府	解决泥井一村坑塘问题资金	17.500000	96	优
2	昌黎县泥井镇人民政府	泥井镇李树军、王德兴信访案件经费	10.000000	81	良
3	昌黎县泥井镇人民政府	村级党组织活动经费	28.760000	94	优
4	昌黎县泥井镇人民政府	村干部工资	443.312367	96	优
5	昌黎县泥井镇人民政府	正常离任村干部生活补贴	34.200000	98	优
6	昌黎县泥井镇人民政府	村级办公经费	15.100000	93	优
7	昌黎县泥井镇人民政府	服务群众专项经费	164.040000	97	优
8	昌黎县泥井镇人民政府	泥井镇村庄道路硬化工程资金	38.200000	96	优
9	昌黎县泥井镇人民政府	泥井镇机场高速疫情防控检查站电费	2.013600	91	优
10	昌黎县泥井镇人民政府	泥井镇信访维稳及化解经费	16.923754	95	优
11	昌黎县泥井镇人民政府	信访维稳经费	26.383000	98	优
12	昌黎县泥井镇人民政府	昌黎县 2021 年第 16、17 批次城乡建设用地增减挂钩试点项目经费	42.839500	97	优
13	昌黎县泥井镇人民政府	人大代表之家建设经费	2.000000	96	优
14	昌黎县泥井镇人民政府	计生临聘补贴	6.758061	95	优

15	昌黎县泥井镇人民政府	2020-2021 年选调生到村任职工作补贴	1.150000	93	优
16	昌黎县泥井镇人民政府	泥井镇拆除土地违法建筑经费	18.600000	94	优
17	昌黎县泥井镇人民政府	泥井镇疫情防控工作经费	10.000000	95	优
18	昌黎县泥井镇人民政府	2022 年离任村干部补贴追加	0.408	93	优
19	昌黎县泥井镇人民政府	空气监测点位迁移改造经费	0	0	差
20	昌黎县泥井镇人民政府	2022 年农村综合改革转移支付项目	67.000000	0	差
21	昌黎县泥井镇人民政府	武装工作经费	0	0	差
22	昌黎县泥井镇人民政府	泥井镇公务用车购置经费	18.000000	0	差

2. 部门整体绩效自评结果得分 94.33 分，评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

内容主要包括部门整体绩效目标实现情况，预算项目支出的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

本单位严格按照强化绩效管理理念的要求，在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，发挥财政资金效益最大化。

1、完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，

并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1、项目资金支出进度未达到预期，主要原因是：由于疫情原因，我镇在项目资金使用过程中，存在支出进度不均衡，部分项目未能按照时间进度完成；财政资金拨付环节额度支付受限；资金使用效益有待进一步提高。

2、个别项目未达到年初设定的绩效目标。

【一】是空气监测点位迁移改造经费财政资金未到位，未能支付；

【二】是武装工作经费财政资金未到位，未能支付；

【三】是公务用车公车购置经费财政资金未到位，未能支付；

【四】是2022年农村综合改革转移支付项目财政资金未到位，项目资金未拨付已结转下年；

【五】是李树军、王德兴信访案件经费项目，李树军信访事件化解工作仍在积极推进当中。

三、绩效目标设定质量情况

内容主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

（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。

2023年3月6日