

昌黎县茹荷镇人民政府

2022 年度茹荷镇人民政府 整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

内容主要包括部门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。

(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 1271.24 万元，年中调整后预算数为 1654.28 万元，决算数 1654.28 万元，年度实际支出率达 100 %。

2022 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 23 个，年初预算安排 1271.24 万元，年中调整后预算数为 1654.28 万元，决算数 1654.28 万元，年度实际支出率达 100 %。

(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，我局（办、委）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 9 个，在职人员 87 人

(含工勤人员人)。局属预算单位 0 个, 包括 0 。专门成立由 0 科、 0 科等科室(单位)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 8 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 23 个, 预算资金 580.24 万元。其中, 一般公共预算项目 23 个, 共涉及资金 580.24 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 23 个, “良”项目 0 个, “中”项目 0 个, “差”项目 0 个, 评优率为 100%。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) 单位:万元	自评得分	自评等级
1	茹荷镇人民政府	计生临聘人员补贴	7	98	优
2	茹荷镇人民政府	2022年农村公益事业财政奖金项目	45	98	优
3	茹荷镇人民政府	服务群众专项经费	100.74	98	优
4	茹荷镇人民政府	离任村干部工资	18.220022	98	优
5	茹荷镇人民政府	村级办公经费	6.2	98	优
6	茹荷镇人民政府	村级党组织活动经费	17.9	98	优
7	茹荷镇人民政府	人大代表之家工作经费项目	2	98	优
8	茹荷镇人民政府	武装工作经费项目	2	98	优
9	茹荷镇人民政府	信访维稳经费	16.102	98	优
10	茹荷镇人民政府	茹荷镇修路项目(边境)	45	98	优
11	茹荷镇人民政府	疫情防控工作经费	12	98	优
12	茹荷镇人民政府	违法图斑拆除工作经费	12	98	优
13	茹荷镇人民政府	疫情防控	10	98	优
14	茹荷镇人民政府	半细毛种羊场职工保险资金申请	14.5	98	优
15	茹荷镇人民政府	信访稳控工作经费	15	98	优
16	茹荷镇人民政府	塔子口、滦河口等区域卫生环境整治工作经费	19.5	98	优
17	茹荷镇人民政府	茹荷修路项目(边境上级转移支付项目)	48	98	优
18	茹荷镇人民政府	塔子口、滦河口等区域卫生环境整治工作经费	19.5	98	优
19	茹荷镇人民政府	空气监测点位改造经费	4	98	优
20	茹荷镇人民政府	补充村干部补贴	3.031267	98	优
21	茹荷镇人民政府	补充正常离任村干部生活补贴	0.571978	98	优
22	茹荷镇人民政府	村干部工资	223.5744	98	优
23	茹荷镇人民政府	塔子口拆迁工作经费	200	98	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 99 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

我单位年初设定整体目标有以下几点：农村综合服务站建设村庄数量 18 个；村干部人数 94 人；壮大农村集体经济；塔子口违建拆除整治覆盖率达到 90%以上；塔子口、滦河口环境整治覆盖率达到 95%以上；信访案件接手处理及时率达到 95%；计生临聘人员补助标准 1790 元本年；严格按照“三公”经费的政策要求执未出现偏差。

我部门建立了相关的内控管理制度，使得财务管理更加规范，严格按照规章规定执行。对固定资产的管理严格执行上级主管部门要求，及时登记资产卡片并入账，定期进行清查和盘点。绩效管理，认真分析本部门履职职责，细致划分绩效目标，使得绩效目标贴近实际工作内容，更易进行评价。我部门按相关要求、程序、预算报表格式编制部门预算，按照部门决算布

置要求进行决算编制。按规定的时间报送财政局并及时在昌黎政府门户网站进行公示。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1. 服务群众专项经费、村级办公经费、计生临聘人员补贴、村党组织活动经费、信访维稳经费等资金根据我镇实际情况，及时和高质量完成了对 18 个村级组织的经费拨付，保障了村级组织正常运转。

2. 镇河道清淤及保洁项目经费执行良好，对滦河及塔子口河道垃圾进行清理、转运，先后清理各类垃圾 4000 多立方，动用车辆 100 多台次确保了河道畅通，使污水垃圾不入河入海，达到了预期完成效果。

3. 茹荷镇按照《关于重点乡村持续选派驻村第一书记和工作工作队的实施意见》，按照常态化长效化整顿建设要求，对党组织软弱涣散村全覆盖选派第一书记，涉及的 2 个行政村及时落实了工作，有效改善了村容村貌。

4. 茹荷镇修路项目执行良好，保障了村容整洁、改善了老百姓正常出行；保护了生态环境；及时拨付资金，保证了修路项目工作的正常开展。

三、绩效目标设定质量情况

（一）主要包括：基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022年基本支出 1074.04 万元。其中：人员经费 1024.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 59.59 万元，主要包括办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费支出。本着厉行节约要求，严格管理，缩减一般性支出。

(二)项目支出绩效目标设定质量情况。主要包括：本部门2022年度项目23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。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。在按质按量完成部门工作的同时，积极推动社会效益。

通过对辖区环境的综合整治，有效提升了辖区内生活环境质量，改善了生态环境质量。

深入理解环境保护含义，在日常工作中切实做到保护环境、绿色发展、节能减排。

四、整改措施及结果应用

内容主要包括针对存在的问题进行整改，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的具体做法，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排，在提高绩效目标设置质量方面的打算，信息公开等。

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，本我部门按照政府信息公开的有关规定，主动公开绩效评价结果的信息，接受社会监督。

针对绩效自评涉及不完善的一些问题，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的具体做法。在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排等结果应用情况。

茹荷镇人民政府

2023年3月8日

茹荷镇人民政府党政综合办公室

2023年3月8日印发