

昌黎县十里铺乡人民政府

2023 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

2023 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〔2024〕10 号文件，昌黎县财政局关于做好 2023 年度县级预算部门绩效自评工作的通知，为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，对昌黎县十里铺乡人民政府 2023 年度整体支出实施绩效评价。

1、强化制度建设，着力提升绩效意识

十里铺乡结合上级预算绩效管理相关文件，强化制度建设，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。

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，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。

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。

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

2023 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 1945.32 万元，年中调整后预算数为 1945.501044 万元，决算数 1900.501044 万元，年度实际支出率达 97.7%。

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 15 个，年初预算安排 278.72 万元，年中调整后预算数为 368.923023 万元，决算数 323.923023 万元，年度实际支出率达 87.8%。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2023 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 2023 年底，单位内设机构 7 个，在职人员 147 人（含工勤人员 1 人）。局属预算单位 0 个。专门成立由财务室、纪委监察办等科室

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2024年3月7日，圆满完成了2023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2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目15个，预算资金368.923023万元。其中，一般公共预算项目15个，共涉及资金368.923023万元，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14个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目1个，评优率为93.33%。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	十里铺乡人民政府	2022年度农村综合改造转移支付项目	36	99	优
2	十里铺乡人民政府	村级办公经费	6.2	98	优
3	十里铺乡人民政府	村级党组织活动经费	5.89	98	优
4	十里铺乡人民政府	党建示范点建设经费	1	99	优
5	十里铺乡人民政府	服务群众专项经费	35.45	98	优
6	十里铺乡人民政府	基层人民武装部保密建设项目	0.7	98	优
7	十里铺乡人民政府	村干部基础职务补贴	145.12377	98	优

			3		
8	十里铺乡人民政府	计生临聘人员补贴（含清退）	10.2	99	优
9	十里铺乡人民政府	解决马长青、龙宝军信访问题资金	17	99	优
10	十里铺乡人民政府	葡萄沟景区旅游旺季工作经费	19	99	优
11	十里铺乡人民政府	葡萄沟景区暑期经费	10	98	优
12	十里铺乡人民政府	乡镇信访维稳经费	14.9449	98	优
13	十里铺乡人民政府	信访维稳经费	13.41435	98	优
14	十里铺乡人民政府	正常离任村干部生活补贴	9	98	优
15	十里铺乡人民政府	2023 年度农村综合改革转移支付项目	45	0	差

2. 部门整体绩效自评结果得分 91.61 分，评价等级为优。（详见部门整体绩效自评表）。

3. 市对下转移支付资金自评。经认真梳理，2023 年度共涉及中央、省、市转移支付资金 0 项，涉及其中：中央资金 0 万元；省级资金 0 万元；市级 0 万元。在组织相关县区进行自评的基础上，汇总自评数据形成各项对下转移支付项目绩效自评表以及自评报告（详见附件）。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 0 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 0%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门（单位）	转移支付资金（中央、省、市）项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

2023 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 2023 年度项目 15 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。15 个项目均进行了项目支出绩效评价，其中 14 个项目都按照年度预期目标完成了 2023 年度的绩效目标，2023 年度农村综合改革转移支付项目已结转下年，计划 2024 年完成支付。

2023 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。

2023 年效益指标全部达标。

通过抽样调查，对 2023 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 2023 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、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，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

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、政策了解不到位、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、加强财务管理，认真学习政策，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。2、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。3、加强预算执行力度，以减少沉淀资金，加快资金拨付，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。

昌黎县十里铺乡人民政府

2024年3月7日

