

马坨店乡人民政府文件

马政呈〔2024〕9号

签发人：张卓

2023年度昌黎县马坨店乡人民政府整体绩效 自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

（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2391.98万元，年中调整后预算数为2646.95万元，决算数2558.95万元，年度实际支出率达96.68%。

2023年部门（含所属预算单位）项目支出共计24个，年初预算安排777.31万元，年中调整后预算数为1191.02万元，决算数1105.02万元，年度实际支出率达92.78%。

（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 2023 年底，单位内设机构 7 个，在职人员 128 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 2024 年 3 月 1 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 24 个，预算资金 1191.62 万元。其中，一般公共预算项目 24 个，共涉及资金 1191.62 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 1 个，评优率为 95.8%。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	村干部基础职务补贴	376.047382	98	优
2	昌黎县马坨店乡人民政府	村级党组织活动经费	15	98	优
3	昌黎县马坨店乡人民政府	党建示范点项目经费	1	98	优
4	昌黎县马坨店乡人民政府	非公办幼儿教师补贴	20.77	98	优
5	昌黎县马坨店乡人民政府	服务群众专项经费	79.75	99	优
6	昌黎县马坨店乡人民政府	重点国省干道周边环境综合整治经费	19	98	优
7	昌黎县马坨店乡人民政府	基层人民武装部保密建设项目	0.7	99	优
8	昌黎县马坨店乡人民政府	计生临聘人员补贴（含清退）	17.75	98	优
9	昌黎县马坨店乡人民政府	垃圾治理经费	19	98	优
10	昌黎县马坨店乡人民政府	垃圾治理经费	18	99	优
11	昌黎县马坨店乡人民政府	正常离任村干部生活补贴	29.952	99	优
12	昌黎县马坨店乡人民政府	正常离任村干部生活补贴	0.72	98	优
13	昌黎县马坨店乡人民政府	2023年昌黎县综合改革示范村马坨店村建设项目工程	300	98	优
14	昌黎县马坨店乡人民政府	人大代表之家经费	1.1116	98	优
15	昌黎县马坨店乡人民政府	后孟营水源地保护区调整种植结构农民补贴	50	100	优
16	昌黎县马坨店乡人民政府	申请信访相关经费	0.96	98	优
17	昌黎县马坨店乡人民政府	信访人解文胜生活困难补助资金	3	98	优
18	昌黎县马坨店乡人民政府	信访人解文胜生活困难补助资金	5	100	优
19	昌黎县马坨店乡人民政府	信访人解文胜生活困难补助资金	3	99	优
20	昌黎县马坨店乡人民政府	乡镇信访维稳经费	19.9794	97	优

21	昌黎县马坨店乡人民政府	信访维稳经费	37.32555	98	优
22	昌黎县马坨店乡人民政府	2023 年度农村综合改造转移支付项目	86	0	差
23	昌黎县马坨店乡人民政府	村级办公经费	5.95	98	优
24	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	99	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 98.2 分，评价等级为优。（详见部门整体绩效自评表）。

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 年年底我单位整体目标实现情况如下：村干部人数 158 人、资金及时支付率 95%以上，计生临聘、非公幼儿教师人员补助标准 1790 元/人。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 2023 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 2023 年度绩效目标，2023 年度农村综合改造支付项目已结转下年，武装工作经费未支付，计划 2024 年完成支付。

三、绩效目标设定质量情况

整体绩效目标设定质量情况。我部门 2023 年部门整体支出绩效自评得分 98.2 分，评价结论为“优”。通过马坨店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绩效目标设定基本符合我单位的发展思路，重点工作目标、指标恰当适宜，预算编制合理，预算执行率 96.68%，资产管理较为规范，预决算信息按规定及时公开。我们在工作中还存在着“财务制度不够健全、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，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求，公用经费根据单位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。

2023 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 158 人、资金及时支付率 95%以上，计生临聘、非公幼儿教师人员补助标准 1790 元/人。全年实际完成绩效目标情况如下：村干部人数 158 人、资金及时支付率 95%以上，计生临聘、非公幼儿教师人员补助标准 1790 元/人。本辖区经费保障行政村 32 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%以上，确保各村干部、计生临聘人员、非公幼儿教师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、公务用车管理、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、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等工作。

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。

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、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、建设美丽幸福乡村。制定城乡规划技术管理标准，拟定村庄和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;组织协调案件在办工作。

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 2023 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,使马坨店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,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，而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。



