

## 附件 3

# 卢龙县双望镇人民政府 2022 年度整体绩效自评工作报告

### 一、绩效自评工作组织开展情况

我镇为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据卢龙县财政局发卢财绩【2023】2 号《卢龙县财政局关于做好 2022 年度县级预算部门绩效自评工作》的通知。我单位积极开展本单位的部门预算项目支出绩效自评工作，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位 2022 年度预算绩效情况进行客观、公正的评价。具体自评工作情况如下：

#### （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 1974.94 万元，年中调整后预算数为 2170.12 万元（未包含年初结转），决算数 2170.12 万元（未包含年初结转的支出），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（其中

7 个位未实施)，年初预算安排 940.2 万元，年中调整后预算数为 860.45 万元（未包含年初结转），决算数 860.45 万元（未包含年初结转的支出），年度实际支出率达 100%。

其中：2022 年本部门涉及市对下转移支付资金 0 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元；省级转移支付资金 0 万元；市级转移支付 0 万元。

## （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 9 个，在职人员 102 人（含工勤人员 0 人）。镇属预算单位 1 个，为卢龙县双望镇人民政府本级。专门成立由党政综合办公室、党建工作办公室等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 2022 年 3 月 14 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（7 个未实施），预算资金 860.45 万元。其中，一般公共预算项目 23 个（7 个未实施），共涉及资金 860.45 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；；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项

目 0 个，共涉及资金 0 万元。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 16 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)(元)	自评 得分	自评 等级
1	双望镇	招商维稳经费	50000	99	优
2	双望镇	工役制补助	1425	100	优
3	双望镇	农村社会救济	331.2	100	优
4	双望镇	村党组织活动经费	273400	100	优
5	双望镇	服务群众专项经费	1660000	100	优
6	双望镇	村级支出	5037977	100	优
7	双望镇	离任补贴	397920	100	优
8	双望镇	计生经费(独生子女父母奖)	132520	100	优
9	双望镇	定补人员代耕费	33960	100	优
10	双望镇	补助乡镇财政所建设资金	15000	100	优
11	双望镇	冀财农【2020】162号一事一议工作经费	6000	100	优
12	双望镇	日常工作经费	69951	100	优
13	双望镇	双望镇环境整治经费	250000	100	优
14	双望镇	日常工作经费	80000	100	优
15	双望镇	冀财农【2021】137号双望镇一事一议财政奖补	300000	100	优
16	双望镇	村级支出	296000	100	优
17	双望镇	退役士兵服务站经费	0		
18	双望镇	武装工作经费	0		
19	双望镇	环保经费	0		
20	双望镇	安监经费	0		
21	双望镇	工役制补助	0		
22	双望镇	冀财农【2021】158号双望镇一事一议财政奖补	0		
23	双望镇	冀财农【2022】29号双望镇一事一议财政奖补资	0		
	合计		8604484.2	99.94	优

2. 市对下转移支付资金自评。经认真梳理，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。本次自评价资金为市级资金，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

3、部门整体绩效自评结果得分 99 分，评价等级为优。

### 三、绩效目标实现情况

#### (一) 部门整体支出绩效目标实现情况

2022 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2022 年度部门整体支出绩效自评 99 分，达到了预期效果，部门整体

支出绩效情况详见附件 2。

## （二）项目支出绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 16 个项目，共涉及资金 860.45 万元，预算项目的绩效目标完成情况良好，达到了预期效果。

## 四、绩效目标设定质量情况

### （一）整体绩效目标设定质量情况。

2022 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，经分析年初部门整体绩效目标及分项目标设定质量情况良好，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜。

### （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，年初绩效目标设定较为合理，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价，能够便于分析原因，查找差距。开展绩效评价的项目全部实现了 2022 年度的总体目标，绩效指标均达到优水平。

## 五、整改措施及结果应用

### （一）主要问题及原因分析

1、部门绩效管理不够科学，有些项目绩效目标设定不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

2、预算编制的合理性需要提高，除政策性因素以外，预算调整追加项目较多，预算编制和执行存在差异，部分年初预算项目没有执行，部分预算项目调整幅度较大，部分预算项目未按预算批复的明细项目使用，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算评价带来困难。

3、个别项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情，从而对绩效管理以及组织协调配合不够。

### （二）改进的方向和具体措施

针对部门整体支出绩效评价过程中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，通过把握以下几个方面的要求，提高部门整体支出绩效评价的质量。

1、注重各项指标的可衡量性，可衡量性不仅是指标的量化，

还包括对定性指标的分级分档表述。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。

3、完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

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与决算同步公开（通过卢龙县人民政府网站向社会公开），接受社会监督。

卢龙县双望镇人民政府

2023年3月20日