附件2

部门年度绩效自评工作报告（范本）

（2023年度）

部门（单位）名称： 柳树瞿阝镇人民政府 （公章）

部门（单位）负责人签字：

2024年2月10日

一、绩效自评工作组织开展情况

为加强财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，搞好绩效评价工作，领导组织开会，要求各位工作人员积极配合绩效评价工作，由总预算会计负责制定专项资金绩效评价工作计划，组织开展专项资金绩效评价工作。2023年我镇项目支出申请预算金额876.36万元，实际支出876.36万元，严格遵守财政政策，严格贯彻执行国家和上级制定的法律法规，规章和制度，加强财务的监督管理，按规定严格审核收支单据，编制并实施年度财务收支预算和年终财务决算工作，并定期做好财务收支情况，预决算执行情况，依据法律法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝不合理支出，平时加强原始凭证审核，编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

二、绩效目标实现情况

2023年我所履行职能职责，各项工作有效开展，负责村级一事一议财政奖补工作，负责乡镇财政专项资金的管理，做好乡镇预算单位预决算编制，预算执行，财政转移支付，认真执行原始凭证的审核，审批制度，根据现行财务制度中规定的开支范围，认真办理现金，银行收付业务，严格把好支出第一关，做到账证，账账，账款相符。

2023年柳树瞿阝镇所有项目的产出指标、效益指标、满意度指标均已完成。2023年安排项目支出预算（调整）数为876.36万元，实际支出数为876.36万元，绩效自评覆盖率达到100%，共涉及项目27个，其中：计生专干补助、精简退职职工救济金、六级以上伤残军人医疗补助、乡镇政府劳务派遣人员经费、义务工役制人员及遗属补助、办公楼改造维修、财政劳务派遣人员费用、村级组织运转经费、服务群众专项经费、机关运转经费、纪检专项经费、敬老院劳务派遣人员费用、敬老院维修改造、就业见习基本生活费补贴、劳务派遣人员经费、绿化美化经费、退役军人公益性岗位安置费用、维稳经费、卫生清理、乡镇财政办公经费、招商经费、镇管理扬水站、排灌站维修、基层武装部工作经费、环境治理、耕地占补平衡项目奖励资金、2023年度农村公益事业建设财政奖补资金、2023年村级公益事业建设财政奖补项目工作经费等27个项目，实际到位资金已全部发放到位，预算执行率为100%。

2023年项目绩效自评等级除敬老院维修改造、维稳经费为良，其余项目均为优。失分原因主要体现在：1、敬老院维修改造项目，年初经济效益指标设置为带动社会投资比正相关，绩效目标设置不科学，进而影响绩效评价。2、维稳经费项目，年初时效指标设置为信访问题解决时限少于5个工作日，可持续影响指标为信访案件减少率5%以上，年初设定绩效目标未能有效完成。措施：在2025年预算编制工作中，加强预算编制的科学性、合理性,加强预算绩效管理，细化预算编制；优化工作流程，建立反馈机制，提升工作效率。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，年初绩效目标设定较为清晰准确，年度绩效指标分三个层次：产出指标、效果指标、满意度指标，绩效指标设定全面完整、科学合理，恰当适宜、易于评价。今后的绩效评价工作还需要进一步完善，首先要紧扣框架，涵盖产出（数量、质量、时效）、效果、服务对象满意度、成本以及衡量指标等主要内容；其次是注意标准，绩效目标的设定要与部门职能，事业发展规划相关，资金预算要与绩效目标匹配，绩效目标要经过充分论证和合理测算；最后要具体量化，绩效目标设定细化。

四、整改措施及结果应用

（一）整改措施

认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题，对存在的问题逐一检查，寻找差距，分析原因。绩效目标设定要紧扣框架，涵盖产出（数量、质量、时效）、效果、服务对象满意度、成本以及衡量指标等主要内容；注意标准，绩效目标的设定要与部门职能，事业发展规划相关，资金预算要与绩效目标匹配，绩效目标要经过充分论证和合理测算；要具体量化，绩效目标设定细化。

（二）结果应用

在工作过程中，可以根据自身的绩效自评结果，对比设定目标和实际完成情况，及时调整工作重点，提高工作效率，进而提升整个部门的绩效水平。