附件 2

# 部门年度绩效自评工作报告

（2023 年度）

部门（单位）名称： 黑沿子镇人民政府 （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**

（1）绩效自评工作组织情况、实施过程。为了提高资金使用效益，强化绩效主体责任、加强组织领导， 我单位成立了项目领导小组，负责组织、协调单位内各项项目的实施以及年终对各个项目绩效目标的考核。领导小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。项目年初绩效申报指标准确、经费预算合理，年底按时按质按量完成了项目实施。评估小组年终评价指标以年初制定指标为标准、采取实地查看项目实施，走访群众听取意见，财务审查资金使用等评价方法，综合各方面的情况认真的、科学的进行了评估。

(2)预算安排及资金分配拨付。2023年本单位部门预算总收入4037.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入4037.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元。本年支出4143.58万元，其中一般公共服务支出1133.45万元，公共安全80.42万元，社会保障和就业支出213.27万元，卫生健康支出109.88万元，城乡社区支出2157.57万元，农林水支出370.28万元，住房保障75.71万元，其他支出3万元。

（3）日常财务管理。为了规范日常财务管理，我单位制定“三公”经费规定，差旅费报销手续及流程等。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行；加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强预算分析工作；加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制；按照年初预算制定的年初任务目标，完成了上级交办的各项中心工作，明确绩效指标的分管领导和具体责任人，明确工作节点和工作进度；同时做好绩效监督检查工作，责任人按计划进度完成绩效工作任务。

**二、绩效目标实现情况**

（1）部门总体工作开展情况。按照区财政预算绩效管理要求，唐山市丰南区黑沿子镇人民政府部门对2023年确定的部门所有项目支出全面开展了绩效自评。项目年初安排预算483.04万元,调整预算数是2794.42万元，到位资金2794.42万元,实际支出数2794.42万元，共涉及项目32个，绩效自评覆盖率达到100%，预算执行率达100%，综合自评得分99.47分，项目自评等级为优秀。

（2）专项资金和具体预算支出项目预期绩效目标完成情况。2023年度我单位专项资金项目2个，涉及专项资金114.2万。预算执行进度100%，总体完成率100%。“2023年度农村公益事业建设财政奖补资金”项目，其中：中央专项转移支付资金114万，市级资金0.2万元。预期绩效目标完成情况：2023年度农村公益事业建设财政奖补资金项目，保障了农村公益事业建设项目顺利实施，资金得到高效运转，做到专款专用，提升政府公共服务水平，提高百姓生活幸福指数，达到了项目预期目标,自评得分100分。

除上述2个专项资金项目外，其余30个项目为区级资金项目，涉及资金2680.22万元，预算执行进度100%，总体完成率100%,均已完成预期绩效目标。其中“财政所劳务派遣人员经费（劳务费）”项目，安排财政劳务派遣人员经费（劳务费）2人，“敬老院劳务派遣人员经费（劳务费）”项目，安排敬老院劳务派遣6人，均保障了机关有序运转。“退役军人公益性岗位安置费用”项目，为退役军人提供过渡性工作岗位，维护社会稳定，促进社会和谐。“六级以上伤残军人医疗补助（区级）”项目，及时报销六级伤残军人医药费，保障了伤残军人基本生活等;其他项目支出均已实现预期绩效目标，不存在未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目。

**三、绩效目标设定质量情况**

此次自评的目的在于全面确保机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成上级下达的各项业务目标任务，使服务对象满意，整体效益得到提高。项目支出在相关项目主管部门的配合下，执行到位，资金管理比较规范，实行了专款专用，未出现挪用、滥用现象，较好得实现了项目实施总体目标，财政资金使用效益得到有效增强。绩效目标总体设定清晰准确，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，个别项目绩效目标存在产出指标与预期指标值设定不规范，如就业见习基本生活费补贴、服务群众专项经费、机关运转经费（发展基数）、招商经费（发展基数），这四个项目预期指标值得设定影响了自评得分，其他项目绩效目标符合预期要求，符合实际需要。资金分配符合相关规定，分配结果合理，资金按规定及时足额拨付，但有个别项目项目。

**四、整改措施及结果应用**

整改措施:一是进一步完善绩效目标与指标值，规范资金投入管理，有效堵塞管理漏洞，二是全面提升预算精细化管理水平，严格预算约束，强化预算编制的严肃性，稳妥有序推进支出预算执行。二是认真做好预算调整工作。在预算执行中，严格避免预算调整，如确需调整事项按照程序上报主管部门审批后实施。

结果应用：一是有效推动预算绩效管理体质增效，提高了财政资金的配置效率；二是推动财政科学化、精细化管理水平；三是项目绩效指标的编制设定、实施、验收结果系列指标值的制定，有效促进项目出成果、出效益、提高财政资金的使用效益。