附件2

部门年度绩效自评工作报告

（ 2024 年度）

部门（单位）名称：唐山市丰南区小集镇人民政府

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　 　2025年2月25日

为切实做好2024年度部门财政支出绩效评价工作，根据《唐山市丰南区财政局关于做好2024年度预算部门绩效自评工作的通知》（丰财监〔2025〕1号）文件精神，按照《中共唐山市丰南区委 唐山市丰南区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（丰南发〔2020〕3号）、《唐山市丰南区部门预算项目绩效自评管理办法》（丰财监〔2020〕 2号）和《唐山市丰南区项目支出绩效重点评价管理办法》（丰财监〔2020〕3号）等文件要求，有序推进我镇全面实施预算绩效管理工作，切实增强单位支出责任意识，提高财政资金使用效益，结合我镇实际，对2024年度财政支出工作进行绩效自评，现将情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

我部门组织成立了以主管财政副职为组长，各科室股级负责同志为组员的绩效评价小组，评价小组采取座谈、电话咨询、问卷调查等方式了解绩效评价开展情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对资料进行分析和总结。

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目标任务，完成了上级交办的各项中心工作，明确具体责任人，科学安排工作节点和工作进度，同时做好绩效监督检查工作，按计划进度完成绩效工作任务。

2024年全镇一般预算支出完成4209.14万元。具体支出情况如下：

（一）一般公共服务支出1715.87万元，主要用于机关工作人员经费、机关运转经费、遗属补助、部分劳务派遣人员经费、信访救助等支出。

（二）公共安全支出10.1万元，主要用于派出所运转经费支出。

（三）社会保障和就业支出385.12万元，主要用于离退休人员生活补助、退役安置、就业见习、职工养老保险等支出。

（四）卫生健康支出189.83万元，主要包括机关人员医疗保险、非两委计生专干补助等方面支出。

（五）­城乡社区支出1089.53万元，主要用于城乡社区环境卫生支出、污水处理厂运行经费及土地使用税支出、城乡建设项目、招商引资、治安维稳等支出。

（六）农林水事务支出653.15万元，主要用于农村综合改革、村级组织运转和服务群众专项经费等方面支出。

（七）住房保障支出116.26万元，主要用于机关工作人员住房公积金支出。

（八）灾害防治及应急管理支出46.28万元，用于消费救援事物。

（九）其他支出3万元，用于基层武装经费方面支出。

二、绩效目标实现情况

按照区财政预算绩效管理要求，小集镇人民政府部门对2024年确定的部门预算支出项目全面开展了绩效自评，共涉及项目40个，绩效自评覆盖率达到100%，项目平均得分97.97分，所有项目评价等次均为优。其中劳务派遣人员劳务费、义务工役制人员及遗属补助、40%救济、退役军人公益性岗位安置费等涉及民生和对个人生活补助的项目整体完成度较高，并且资金安排充分，到位时间及时，最大程度上保障了相关人员的基本生活；发展基数、招商经费、服务群众专项经费、综改项目财政奖补等涉及经济发展、农村基础设施建设、农村人居环境整治等方面的项目，做到精细化管理，将有限的财政资金用到了刀刃上。其他项目基本按照支出安排进度，平稳有序开展，总体上预算执行率较高，资金利用效果显著。

三、绩效目标设定质量情况

年度绩效指标分三个层次：产出指标、效果指标、满意度指标，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。项目支出在财政部门的配合下，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。项目的申请、设立过程符合相关要求，项目绩效目标符合设计要求和目的，符合实际需要，项目计划实施进度明确，项目决策依据充分，项目实施规划和管理制度较为完善，资金分配符合相关规定，分配及时，分配结果合理，资金按规定及时足额拨付。

四、整改措施及结果应用

加强财务管理、严格财务审核。建立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；对相关人员加强培训，特别是针对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；有针对性的加强项目资金的执行和监督，并进行绩效评价考核，按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益、提高财政资金的使用效益；注重评价结果应用，不要流于形式，结合工作实际，比如2024年9月以后卫生物业化资金由财政全部保障，在计划2025年预算时，有限的发展基数资金中不再安排环境治理项目经费；充分发挥绩效评价以评促效，努力提高绩效意识和财政资金使用效果。

2025年2月25日