附件2

部门年度绩效自评工作报告

（ 2024 年度）

部门（单位）名称： 钱营镇人民政府 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　　　2025年　2　月　10　日

1. 绩效自评工作组织开展情况

1、自评工作的组织情况、实施过程。我单位组织成立了以主管财政副职为领导，财政部门为主的绩效评价小组，评价小组采取座谈、电话咨询等方式听取情况，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

2、部门日常财务管理、专项监督检查及审计意见方面。我部门纳入预算的核算单位有9个，分别为：党政综合办公室（财政所）、党建工作办公室、应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法、行政综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合指挥和信息化网络中心，其经费来源全部为财政拨款。

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。2024年本单位部门预算总收入4278.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4154.09万元;政府性基金预算财政拨款124万元。本年支出合计4278.09万元，其中：基本支出2612.73万元（人员经费2360.9万元，日常公用经费251.83万元），项目支出1665.36万元。

1. 绩效目标实现情况

按照区财政预算绩效管理要求，唐山市丰南区钱营镇人民政府部门对2024年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。共涉及项目37项，评价等级均为优。年初安排预算903.17万元，调整预算数是1665.36万元，全年总的支出数是1665.36万元。到位资金1665.36万元。绩效自评覆盖率达到100%，预算执行率达100%。

1. 绩效目标设定质量情况

紧紧围绕我部门评价项目名称和评价类别进行设定，年初按照绩效指标分类将产出指标、效果指标、满意度三层次内容，重点评价资金安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性，不同评价对象或同一评价对象处于不同实施阶段的差异性；绩效目标由于预算编制人员的水平有限，业务领域覆盖的服务范围不太了解，再加上主管部门的重视程度不够，导致在实际执行过程中或多或少的在设定指标指标描述中有不太精准的地方。

产出指标完成情况:财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、机关事务发展相关工作，但指标设定在实际执行中有些偏差。如：产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标界定的内容表述都指哪些方面的内容，编制人员没有统一的标准要求，对指标要求不太懂、编制随意性强，没有做到目标设定的清晰准确，科学合理；部门项目由于申请拨款时间较晚及支付进度较慢，导致指标中的实际完成值较慢或为零。

效果指标完成情况：资金落实到位情况良好，执行有效、项目质量可控、项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响也较好，机关日常工作得到保障。效果指标的二级指标不同程度上也存在同产出指标相同的问题。

满意度指标完成情况。2024年我部门较好的完成了绩效目标任务，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照制度有关规定执行，不存在违规违法的问题。

四、整改措施及结果应用

针对上述存在的问题及提高部门绩效方面优化支出结构的安排、目标设置方面的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各预算单位的管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、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、财务核算、杜绝超支现象的发生。

3、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。