附件2

部门年度绩效自评工作报告

（2024年度）

部门（单位）名称：唐山市丰南区西葛镇人民政府（公章）

部门（单位）负责人签字：

2025年2月14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，我单位成立了绩效自评工作领导小组，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日常工作。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、科学的进行了评估。

（一）预决算安排情况

2024年度我镇财政拨款年度预算数为1918.26万元，其中：人员经费预算数为1188.29万元，日常公用经费预算数为155.53万元，项目类预算数为574.44万元。调整预算数为2235.83万元，本年支出数为2235.83万元，其中：人员经费支出1231.41万元，调整预算的主要原因为追加保险类、工资类等指标；日常公用经费支出148.19万元；项目支出856.24万元，调整预算的主要原因是2024年我镇追加了“三线”铁路建设民兵生活困难补助金、2024年农村公益事业建设财政奖补资金、信访专项救助资金、耕地占补平衡奖补资金等资金。

2024年我镇财政拨款支出2235.83万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出1190.66万元

2、公共安全支出8.08万元

3、社会保障和就业支出226.59万元

4、卫生健康支出113.59万元

5、城乡社区支出323.90万元

6、农林水支出284.48万元

7、住房保障支出85.53万元

8、其他支出3万元

（二）执行管理情况

2024年我单位部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、职工工资、民生保障等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。严控三公经费，完善机关内部控制制度建设，重大财务事项经由党委政府集体研究决定，做到了合理高效利用资金。

（三）财务管理情况

在区财政局的统一领导下，进一步健全内部管理制度，严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范，严格按相关规范运行。

2024年我中心履行职能职责，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。

二、绩效目标实现情况

我单位按照丰财监[2025]1号文要求，逐个对自评项目进行审核，确认各个自评项目都符合方案的各项要求，自评信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

2024年项目安排856.24万元，实际支出856.24万元，共涉及32个项目，其中28个项目自评得分均为100分，3个项目（乡镇财政办公经费、纪检专项经费、退役军人公益性岗位安置费用）自评分数为97分，1个项目(服务群众专项经费)自评分数为95分，自评项目等级均为优秀。年初预算中敬老院劳务派遣人员费用（劳务费）、服务群众专项经费、精简退职职工救济金、信访专项救助资金、环境治理（发展技术）等22个项目实际到位资金已全部发放到位，预算执行率为100%；年初预算中办公楼维修（发展基数）和执法工作经费（发展基数）两笔资金共93961万元变更为维稳经费（发展基数），到位资金已全部拨付，预算执行率为100%；追加2024年退役军人公益性岗位安置费用、“三线”铁路建设民兵生活困难补助金、乡镇补助经费、服务群众专项经费、2024年农村公益事业工作经费、2024年农村公益事业工作经费（第二批）、2024年农村公益事业建设财政奖补资金（唐财农[2023]99号-省级30万）、2024年农村公益事业建设财政奖补资金（唐财农[2023]91号-中央60万）、信访专项救助资金、耕地占补平衡奖补资金、2020年造林绿化、全区第五次经济普查“两员”入户调查劳务费、维稳经费（发展基数）13个项目，涉及资金324.88万元，到位资金已全部拨付，预算执行率为100%。

三、绩效目标设定质量情况

目前我镇绩效目标设定工作现状是绩效目标编制工作进度较往年相比有了较大的提高，财政资金绩效管理覆盖率较高，编制的绩效目标质量较往年有明显提高。2024年围绕绩效目标设定我镇做了如下工作：1、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。2、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，资金预算与绩效目标匹配，绩效目标经过充分论证和合理测算。3、具体量化细化绩效目标的设定。

四、整改措施及结果应用

2024年，我单位在专项资金的使用上，能够管控风险，合规使用，专款专用，无违规挪作他用，具体如下：

1、加强领导，为财务人员履行职责创造条件。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，充分调动财务人员的积极性和创造性。

2、强化财务管理，建立健全各项财务制度。完善单位内部控制制度，加强内部审计。

3、加强财经法规，业务知识的学习，不断提高业务能力。对财务人员加强《会计法》、《会计基础工作规范》和《事业单位会计制度》的学习。

4、加强内部监督管理，做好事前预防、事中监督和事后监督。

5、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，绩效目标经过充分论证和合理测算；具体量化细化绩效目标的设定。