

部门整体自评报告

为深入贯彻绩效评价管理，根据《新郑市财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》要求，我单位认真负责，客观公正地开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

(一)、年度部门总目标及主要任务。

1.年度总体目标

在新郑市委、市政府的正确领导下，辛店镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及历届会议精神、党的二十大及一中全会精神为引领，以高质量发展为根本方向，加快推进乡村振兴战略，以建设产业发展、功能完备、民生改善、和谐稳定、文化繁荣、基础夯实六项工作为重点，推进经济社会持续健康发展。

2.主要任务

(1) 抓疫情防控，筑牢全力抓好疫情防控。(2) 抓经济谋项目，推动经济高质量发展 2022 年，全镇地区生产总值预计完成 41.1 亿元，一般财政收入预计完成 25000 万元。(3) 持续优化营商环境推进恒华电力、省一建二期、郑煤机铸件、上海积佳自流平、河南亿森设备制造、好门消防科技防火门、正赢石化扩建等项目推进，确保项目早建成早投产早见效益

(4) 扎实开展基层党建、乡村振兴、安全稳定等各项工作，持续强化党建引领作用，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接,常态化抓好疫情防控和安全环保等工作,全力以赴保稳定促发展。

(5) 进行农村基础设施建设,做好相关配套工作,改善相关城乡环境,促进乡村经济发展,做好新农村建设工作。(6) 惠民生、保稳定,全力发展社会事业。(7) 保障政府正常运转。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2022 年度部门整体绩效目标:基本支出为保障各部门正常运转,提高工作效率,更好更快地完成年度各项日常任务,项目支出为保障村、社区办公等合理支出,提高乡镇基础设置完善率,丰富人民生活文化要求,发展乡村经济,提高人民生活水平。

二、绩效自评工作开展情况。

对 2022 年度实施项目的财政资金投入运行情况,包括目标设定、完成、组织管理、成效等进行分析评价,并总结存在的问题,促进各项政策全面落实,提高财政资金使用效率和水平。

按照预算绩效管理的有关规定,对照 2022 年项目绩效目标,对部门整体支出绩效进行监控,及时掌握目标完成情况和实施进度,及时发现问题,并提出改进措施。

编制 2022 年项目支出绩效目标表,依据项目产出、成本、效益和满意度等关键性指标予以细化量化,准确反映各资金的预期产出和效果。

基础数据收集对照 2022 年项目绩效各项目目标,依靠各部门从项目立项、实施到结束评价各个环节进行基础数据、相关资料和依据等

佐证材料，到最后由绩效评价小组现场进行勘验检查核实，绩效自评工作涉及各个项目。

三、综合评价结论

经过各个项目自评最后得出综合评价为优，2022年辛店镇部门整体支出绩效自评绩效指标得分为92.23分，其中二级指标工作目标管理得分4.5分，未扣分；预算与财务管理指标总分18分，实得17.43分，扣分0.57分；绩效管理总分7.5分，得分7.5分；重点工作任务完成总分10分，得分10分；履职目标实现15分，得分11.8分；履职效益总分19分，得分15分；群众满意度总分16分，得分16分。以上扣分原因主要是财政资金保障困难，导致项目支出无法按预算目标执行。

四、绩效目标实现情况分析

（一）、部门资金情况分析

2022年部门预算收入资金总额37011.65万元，其中财政拨款25110.32万元，单位资金11901.33万元；

2022年部门整体支出规模34623.85万元，其中一般公共预算及政府性基金支出22722.52万元，单位资金支出11901.33万元。

资金管理全部纳入财政一体化管理系统，所有预算收支资金均按照管理制度及程序进行。

（二）、项目绩效指标完成情况分析

1、投入管理指标完成情况分析

2022年，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了各项年度工作目标，不断建立健全管理制度，部门整体支出管理水平得到一定程度的提升。其中二级工作目标管理共4.5分，三级指标年度履职目标相关性得分1.5分；工作任务科学性得分1.5分；绩效指标合理性得分1.5分；二级预算和财务管理共12项18分，完成得分17.43分，扣分0.57分，扣分项是预算执行率扣0.15分，主要原因是部分项目财政拨款保障困难，部分预算项目支出受影响、三公经费支出扣分0.42分，主要原因是疫情防控无预算支出大额外援医生食宿费；二级绩效管理总分7.5分，王城得分7.5分

2、产出指标完成情况分析

(1).重点工作任务完成总分10分，得分10分。其中西李庄周湾桥灾后重建项目按照施工计划当年竣工并投入使用得分5分；疫情防控投入保障、防控得当没有出现疫情传播现象，保障了辖区疫情可控得分5分。

(2)履职目标实现共四项总分15分，得分11.8分。其中文明镇复验及文明城市创建验收通过得分4分；村级办公费用经费总分5分，得分3.75分，扣分原因财政保障困难年底未能及时拨付；村干部工资发放总分3分，得分2.55分，扣分原因财政保障困难年底未能及时拨付；美丽乡村及村集体经济总分3分，得分1.5分，扣分原因财政保障困难年底未能及时拨付。

3、效益指标完成情况分析

(1) 履职效益指标共四项总分 19 分，得分 15 分。其中文明镇复验及文明城市创建验收通过得分 5 分；村级办公费用经费总 5 分，得分 3.75 分，扣分原因财政保障困难年底未能及时拨付；村干部工资发放总分 5 分，得分 4.25 分，扣分原因财政保障困难年底未及时发放最后 2 个月工资；美丽乡村及村集体经济总分 4 分，得分 2 分，扣分原因财政保障困难项目未能及时保障工程实施，部分影响竣工投入使用。

(2) 满意度指标共 4 项总分 16 分，得分 16 分。其中文明镇复验及文明城市创建验收通过满意度得分 4 分；村级办公费用经费总 4 分，得分 4 分；村干部工资发放总分 4 分，得分 4 分；美丽乡村及村集体经济总分 4 分，得分 4 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1、2022 年全年一体化部门预算支出安排共计 37011.65 万元（含单位资金），实际支出 34623.85 万元（含单位资金），预算执行率较低。造成的主要原因：由于疫情市财政保障困难，一些基础设施等项目不能按照预算进度支付，村级办公费及村干部工资拨付不及时等。

2、由于一些项目指标下达较晚，未能及时使用拨付；另外有些项目工作仍然处于实施阶段，需要等待完工验收之后再行支付，导致一些项目资金支付进度滞后。

3、绩效目标设定不够规范，影响绩效监控运行成果。在今后项目库编制和绩效评价中应当注意目标值的细化，进一步完善绩效监控成果。

（二）改进的方向和具体措施。

1.强化预算编制，提升预算绩效管理水

随着预算管理“一体化”系统全面实施,对预算编制提出了更高的要求,在编制政府预算时,结合政府工作计划,科学合理编制部门预算,保证资金需要,严格执行;强化预算绩效意识,科学设置预算绩效指标,确保绩效目标完整反映部门整体支出情况;强化资金管理,落实部门和资金使用部门责任,提高参与度,促使单位绩效管理工作高效运行,实现绩效管理和预算管理“一体化”目标。

2. 加强对相关人员业务培训

不定期地开展组织培训活动,提高相关人员的业务水平。特别针对《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、会计核算等相关内容进行学习培训,规范部门预算、收支核算,切实提高部门财务管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年,我镇根据年初工作规划和财政预算计划,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。我镇2022年度部门整体支出绩效评价自评得分为92.23分,整体运行情况为优。

