

2022 年度新村镇人民政府整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

统筹安排好 2022 年绩效目标管理工作，开展好预算运行跟踪监控，组织实施好重点评价及绩效自评工作，做好乡级财政支出及部门整体支出绩效评价工作，继续加强预算绩效宣传，推进财政绩效管理纵深发展，提高内部管理水平，逐步推进绩效评价信息公开。

建立事中绩效跟踪监督机制，增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制执行监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

已对 47 个项目设定绩效目标及绩效指标。

二、绩效自评工作开展情况

在 2022 年预算编制工作中，我镇按照市财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，合理、规范地开展预算编制工作；（2）部门预算资金分配

合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。（3）功能分类和经济分类编制准确：结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2022 年我镇重点项目 47 个纳入绩效目标管理，均严格按照市财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。（2）绩效指标明确性：2022 年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰。

三、综合评价结论

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 06 月								
部门（单位）名称		新郑市新村镇人民政府						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	8419.19	28511.38	25564.2	10	89.66 %	9.96	
	资金来源：（1）财政拨款	8419.19	26176.06	23228.88	-	88.74 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	2335.32	2335.32	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育的行政工作； 3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利； 4、 保护各经济组织的合法权益； 5、 办理上级人民政府交办的其他事项。			基本完成本年度总体目标。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
整体任务		贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强乡镇基础设施建设抓好本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作		完成本年度主要任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	80%	2	1.6	-20.00	预算编制存在部分资金遗漏的情况
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥98%	89.66%	2	1.83	-8.51	受疫情影响财政困难
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	41%	2	0	105.00	受疫情影响财政困难
		“三公经费”控制率	≤100%	80%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	管理制度建设成效	健全	100%	4	4	0.00	
		信息化建设成效	显著	100%	4	4	0.00	
		重点工作办结率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	履职目标实现	实际完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		完成及时率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		质量达标率	≥95%	95%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥5%	3%	3.5	2.1	-40.00	受疫情影响，对经济发展造成一定程度冲击
		体制机制运行效能	高效	100%	3.5	3.5	0.00	
		相关机构间配合联动	协同	100%	3.5	3.5	0.00	
		生态效益	持续改善	100%	3.5	3.5	0.00	
		生态效益	≤9天	9天	4	4	0.00	
		社会效益	≥6%	6%	4	4	0.00	
		经济效益	≥2%	3%	4	3.54	20.00	受疫情影响，对经济发展造成一定程度冲击
	满意度	企业满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		对口部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	95.53		

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2022 年，新郑市新村镇人民政府各项资金预算数合计 28511.38 万元。其中，财政拨款 26176.06 万元，占 91.81%；单位资金 2335.32 万元，占 8.19%。完成支出 25564.2 万元，执行率 89.66%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

预决算公开：2022 年，按照上级的要求，我镇在新郑市人民政府网站进行了预算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《新郑市新村镇人民政府固定资产管理暂行规定》，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2022 年度在统计调查工作中节约开支从严把关。

2022 年度我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，能够做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用统计专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）通过本次绩效自评，我镇在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：

1、项目档案管理需进一步规范。项目单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数部门对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件、文件日期标注不明、无工程项目施工过程记录照片的情况，没有进行专门的项目管理。

2、部门整体支出绩效目标还需进一步量化，2022年部门整体支出绩效目标等未能根据部门职能、事业发展规划及当年度的重点工作内容等，在充分调研、论证的基础上进行编制，无法完整反映全年部门预算资金预期产出、预期效果和服务对象或项目受益人满意程序的产出指标和效益指标，导致绩效评价的依据不足，不利于部门整体支出绩效配合工作的开展。

（二）下一步改进措施

针对存在的问题，我镇拟采取以下措施加以改进：

1、加强预算绩效管理。进一步加强各部门的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各部门人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效

率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2、加强项目实施监控。各主管部门加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

3、深化改革、引进人才。加大引导资金投入，多渠道保障资金需求。同时大力培养专业人才，推进专业工作培训和学习，推动我镇经济建设取得更大的成效。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在相关门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给部门，责令及时整改，按时提交整改资料。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

按照“指向明确、具体细化、合理可行”原则，一是增强绩效目标的系统性。首先制定总体的、综合的、概括性的部门整体绩效目标，在此之下通过对部门工作任务的分解，形成包括产出指标和效益指标在内的指标体系；二是注重各指标的可衡量性。不仅指指标的量化，也包括对定性指标的分级分档表述。绩效评价指标设置应与实际相

结合，要考虑客观原因造成的预算追加数过多。

八、其他需要说明的问题

无。

新郑市新村镇人民政府

2023 年 6 月 30 日