

郟马镇人民政府 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(石发〔2019〕8号)文件精神,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对郟马镇部门 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价,形成本评价报告。

一、部门基本情况

(一) 部门概况

2023 年郟马镇以项目建设为重点,以保障民生为基础,全面做好信访稳定工作,全力推进路网建设,全面加强社会事业建设和大气污染防治工作,不断提升社会综合管理水平和社会管理服务能力。郟马镇人民政府下属三个事业单位郟马镇行政执法队、郟马镇综合行政服务中心、郟马镇退役军人服务站。郟马镇人民政府,2023 年有行政人员 40 人,事业人员 48 人,退休人员 37 人。2023 年固定资产 654.61 万元。

(二) 部门收支预决算情况

2023 年度收入支出预算执行基本情况:预算执行数为 8780.44 万元。2023 年度基本支出 3117.62 万元,包括人员经费 2991.79 万元和公用经费 125.83 万元。项目支出 5662.82 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

2023年，我镇成立了以镇长杨中伟为组长，分管副职为副

组长，各站所长为成员的绩效评价工作领导小组。

（二）自评的方法和过程

我镇以绩效目标实现为导向，全面开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2023年郟马镇以项目建设为重点，以保障民生为基础，全民做好信访稳定工作，全力推进路网建设，全面加强社会事业建设和大气污染防治工作，不断提升社会综合管理水平和社会管理服务能力。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

（1）党政综合管理事务管理

绩效目标：负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责政府日常事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项

绩效指标：

综合事务保障率 $\geq 95\%$

保证各项惠农资金按时发放到位 $\geq 100\%$

补偿款发放 $\geq 100\%$

（2）党建工作管理事务

绩效目标：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务等；

绩效指标：

做好对国家政策的宣传工作

对村居干部进行月考核、年审查，保证村居干部、离任干部生活补贴按时发放

加强法律法规宣传，维护妇女儿童维权

（3）社会治理和应急管理事务

绩效目标：指定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷等。

绩效指标：

做好平安创建工作

及时受理信访案件，按期结案

法制宣传教育次数不少于4次

（4）自然资源和生态环境事务

绩效目标：负责本辖区乡道、村道建设管理工作、负责乡镇道路交通安全监督管理工作等；

绩效指标：

搞好土地法规宣传

控制违法占地率不低于百分之九十

各项环保综合业务管理工作完成率大于等于百分之九十

（5）社区建设和物业监督管理事务

绩效目标：按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导等；

绩效指标：

各项计生奖励资金按时足额发放及优惠政策及时实施

就业服务到位率 $\geq 95\%$

养老保险征缴、养老金发放到位率 $\geq 95\%$

（6）综合行政执法队事务

绩效目标：根据法律法规和省政府授权承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。

绩效指标：

搞好环境卫生治理工作

做好防汛工作

卫生创建工作达标率 100%

（7）行政服务中心事务

绩效目标：加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管等

绩效指标：

提高办事效率

群众满意度达到 95%

服务质量 100%

（8）退役军人服务事务

绩效目标：依照法定权限，做好辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等

绩效指标：

承办上级部门转交的退役军人有关事项上报工作

做好征兵工作及民兵训练工作

做好应急抢险工作

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，通

过绩效自评结果对比，整体达到了年初设定的目标任务，评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

2023年我镇预算绩效管理工作还存在一些不足：

（1）对绩效评价工作的重要性认识不到位。部分部门对预算绩效评价工作认识不够，将绩效评价工作简单理解为财务部门的业务，部门间衔接不够，造成绩效评价资料不全面。

（2）人员素质有待进一步提高。由于绩效管理工作涉及面广、专业性强，工作人员对绩效管理理解不充分，业务不精通，影响了绩效评价的质量。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

在今后的工作中，我镇将强化主体责任意识，建立健全绩效管理机制。不断提升部门预算绩效管理水平和促进绩效自评质量逐年提高。提高各主管部门对预算绩效管理工作的重视程度，进一步健全预算绩效全过程管理机制，结合业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，推动预算绩效管理工作常态化和规范化。分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。强化绩效评价结果应用，推进预算绩效管理，完善绩效管理工作体系。

六、评价

通过绩效自评结果对比发现，绩效目标设定清晰准确，易于评价，可操作性强，整体达到了年初设定的目标任务。

工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

绩效评价工作组人员名单

组长 杨中伟

副组长 刘栋超 王辉霞 王双全 王宏涛 周伟超 权娜
李冰 赵国建

成员 张胜锐 张玉杰 娄艳萍 任晓丽 田永清 聂晓磊
张玉辉 张雅卿