

铜冶镇政府 2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实石家庄市鹿泉区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鹿发〔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，铜冶镇政府对 2022 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

铜冶镇党委、政府的主要职能：处理机关日常事务，搞好文秘、档案管理、政务公开和机关后勤保障工作；负责相关党群单位的工作；抓好农村基层组织建设和民主政治建设。负责制定乡镇财政计划和经济发展规划；做好乡镇统计、财政、审计工作；负责社会治安综合治理和司法工作；做好宗教工作，打击邪教；调处矛盾纠纷；做好群众来信来访、社会稳定等工作。负责精神文明和新农村建设，改善农村环境；做好公益事业；防治大气污染；做好交通运输工作；负责危房改造工作，以及与各部门社会事务工作的指导服务和协调。

铜冶镇党委、人大、政府设 9 个工作机构，分别为党政综合办公室、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；所属事业单位 5 个，规格为股级，所属类别为公益一类，经费形式为财政性资金基本保障，分别为综合行政执法队、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。铜冶镇党委、人大、政府机关核定行政编制 42 名，所属事业单位核定财政性资金基本保障事业编制 57 名。截止 2022 年底，我镇固定资产账面原值 7571343.28 元，固定资产净值 3192556.59 元。

（二）部门收支预决算情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 16574.92 万元，完成年初预算的 79.12%，比年初预算减少 4374.99 万元，决算数小于预算数主要原因是财政返还资金减少；本年支出 16574.92 万元，完成年初预算的 79.12%，比年初预算减少 4374.99 万元，决算数小于预算数主要原因是财政返还资金减少。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

参见部门预算绩效文本绩效目标、指标。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据石家庄市鹿泉区财政局《关于开展 2023 年绩效自评工作的通知》文件要求，铜冶镇政府高度重视，**及时召开会议**对此项工作进行了安排部署，成立了部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对我镇 2022 年预算项目情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

（二）自评的方法和过程

部门预算项目绩效评价领导小组统筹开展绩效自评工作，领导小组下设办公室，具体负责开展部门整体和项目支出绩效自评工作的组织协调等工作。领导小组召开了项目支出绩效自评会，

讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。办公室与各科室沟通配合，通过收集整理项目总情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告。

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

我镇 2022 年总体绩效目标实现情况良好。2022 年区级预算项目 2 个，镇级预算项目 48 个（调剂后）。区级项目羊角庄村道路综合整治工程资金到位数是 0，预算执行率是 0，项目全部完成；区级项目涉军公益岗工资、保险，预算执行率是 69.1%，工资全部发放完毕、保险全部缴纳。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。工作组参考收集的资料，对照各指标，根据项目的完成情况，进行评分。

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，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。

两个区级项目，得分均在 90 份以上，支出综合绩效评价为优秀。48 个镇级项目，90 分以上 32 个项目，85-89 分 9 个项目，80-84 份 7 个项目，故镇级项目支出综合绩效评价为优秀的有 41

个项目，良好的为7个项目。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

- 1、绩效管理的整体性还有差距，管理体系需进一步健全。
- 2、绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，有限保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，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。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务	职称	签名
樊二斌	铜冶镇人民政府	党委副书记		
柏振刚	铜冶镇人民政府	自然资源办主任		
冯亮	铜冶镇人民政府	农业综合服务中心主任		
韩晓坤	铜冶镇人民政府	项目办主任		
赵子栋	铜冶镇人民政府	党政办主任		