

2022年度正果镇人民政府部门整体 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

统筹制定本镇发展重大决策和建设规划，扶持和发展特色经济、优势产业，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的民生保障、社会治理、公共卫生、安全生产、文体旅游、环境保护、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、“三防”及重大动物疫情预防等工作；及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定；指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年以来，面对疫情反复冲击、经济下行压力加大等多重考验，在区委、区政府的正确领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大、学习党的二十大精神为主线，严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，迎难而上、攻坚克难，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，扎实推进各项工作。

2022年扎实推进重点项目。持续推进文旅小镇（正果镇）微改造，畲族风情街、风扇厂改造等项目开工建设，启动正果老街

创建国家 4A 级旅游景区。大力开展招商引资，引进朴成实业饲料生产项目，光裕空调厂增资扩产顺利推进，达产后可增加近 12 亿工业产值，工业挖潜提质迈开了关键一步。大力推动增龙公路 S119 正果镇区段改线项目、增龙公路正果大桥至龙门界段扩建改造工程、柯灯山水厂取水口迁移工程（正果段）、正果段碧道建设工程等重点工程，进一步夯实高质量发展根基。

（三）部门整体收支情况

2022 年全镇上级补助收入 38,734 万元，上年结转结余 7,790 万元，其他调入资金 1,985 万元（指上年结转结余调整部分），合计全年总收入 48,509 万元。2022 年全镇实际总支出 48,509 万元，本年无结转结余。

（四）部门整体绩效管理情况

按照中央、省、市和区的决策部署，2022 年我镇实施预算绩效管理，积极开展预算绩效管理各项工作，将绩效管理和预算深度融合，注重结果导向、强调成本效益，不断提高财政资金管理水平和政策实施效果。

组织开展 2022 年度预算项目支出绩效自评 266 项，评价覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，开展年中整体监控，严格按照相关要求进行预算项目整体目标编制与监控。通过对绩效目标的有效管理，我镇预算管理取得比较明显的改善效果，有效提升了部门预算绩效管理水平。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2022年正果镇预算调整数48,509.08万元，全年执行数48,509.08万元，预算完成率100%。部门整体支出绩效自评89.76分，项目支出绩效目标266项，评价覆盖率100%。从评价情况来看，我镇较好完成了2022年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

一是强化绩效目标管理。预算编制阶段要求各业务部门申报项目绩效目标，并随部门预算一并公开，实现部门整体绩效目标公开全覆盖。二是加强绩效运行监控。在各业务部门自行开展绩效监控的基础上，财政部门开展重点监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，促进各项决策部署落到实处。三是做好绩效评价工作。按照“全面自评、重点评价”的原则，财政部门组织开展部门整体和项目支出的绩效自评，对2022年的266个项目支出做绩效评价，实现绩效自评全覆盖。重点选取“加快北部山区乡村发展补助资金”项目进行重点评价，共涉及资金1,864.26万元。四是增强绩效评价结果应用。项目支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，绩效评价结果较差或整改不到位的，相应核减或取消项目预算；年中对支付率低的项目严格监控，根

据项目支出计划及绩效运行情况及时调整预算安排。**五是**完善绩效信息公开工作。财政部门向同级人大汇报部门整体支出绩效自评情况及项目绩效自评情况并向社会公开，提高财政资金使用透明度。

（三）主要工作成效

2022年，我镇继续完善了财务制度，优化了经费审批程序，对镇属事业单位管理、固定资产管理、合同审批等多方面进行了调整。同时积极梳理盘活镇村两级沉淀资金、专项沉淀资金、乌东德电站征地项目结余资金，按程序报区批准后重新安排用于保障民生和公共服务等缺口项目，有效提高了本年镇财政资金保障能力。

三、存在的主要问题

一是部门整体绩效指标的指标值设置不够明确，对于绩效指标完成情况缺少可衡量的内容，较难进行准确判断，指标是否实现预期目标容易出现争议情况。**二是**项目绩效指标体系设置不够全面，未能充分结合项目实际建设内容。**三是**项目支出存在不均衡的情况，部分项目推进情况不理想，2022年1-7月镇业务部门共计有187个项目支出未达序时进度要求。

四、下一步改进措施

一是绩效指标设置注重满足便于后期考核衡量的原则，指标名称及指标值更加规范、匹配，考核标准更加清晰、明确，增加

个性指标，减少共性指标。二是结合部门整体及项目当年度工作计划与指标考核内容、标准等设置全面、合理的绩效指标体系，涵盖项目建设数量、质量、时效等绩效指标。三是做好项目实施方案与资金支付规划，避免年中出现项目未能启动或无法按时完成资金支付的情况，综合把控项目推进进度，保障项目执行效率，确保资金支付有效性与及时性。