

新城办财政预算绩效管理工作情况自评报告

(2023 年度)

一、本单位财政预算绩效管理工作整体开展情况

(一) 部门概况

1. 乡镇基本情况

2023 年新城办一般公共预算财政拨款收入 2056.16 万元，一般公共预算支出 2056.16 万元。

2023 年，新城办事处在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以“百千万工程”为统揽，突出政治建设、强化管党治党，聚力赋能强基、全力推动发展，奋力打造宜居宜业宜游的品质新城、创新创业创富的活力新城。

2. 机构情况和人员情况

梅州市梅县区人民政府新城办事处为一级预算单位，本单位年末独立核算机构数 5 个，公务员编制 51 人（其中行政编制 45 人、工勤编制 6 人），事业编制 31 人。至 2023 年底，实有行政人员 43 人，机关工人 6 人，事业人员 31 人，退休人员合计 16 人。

(二) 部门绩效目标的设立情况

1. 短期目标：根据国家政策法规和办事处实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工

作效率和水平。

2.长期目标：坚决维护以习近平同志为核心的党中央集体领导，紧密结合党的二十大精神、党的十九大和十九届历次全会精神，习近平总书记对广东系列重要讲话重要指示精神，用实际行动走在前、敢担当、强作用，始终牢记一切为了人民，继续科学统筹、稳步推进各项工作，为打造“叶帅故里.大美梅县”添砖加瓦。一是着力加强全面从严治党工作，二是着力推进老旧小区改造工作，三是着力创新基层社会治理机制，四是着力做好法治双流建设，五是着力持续城市管理的攻坚战。

（三）部门整体收支情况

2023年新城办一般公共预算财政拨款收入完成2056.16万元，2023年新城办总支出2056.16万元，其中一般公共服务支出1857.46万元，公共安全支出18.96万元，社会保障和就业支出75.62万元，城乡社区支出85.59万元，其他支出18.53万元，年末无结转结余。

二、考评内容情况自评

（一）组织建设

1.领导重视

为开展好我办财政预算绩效管理工作，办事处党委、政府高度重视，通过召开党委会议，认真研究中共梅州市梅县区区委、梅州市梅县区人民政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》及相关文件精神，并对办事处预算绩效管理工作进行了部署。

2.职责明确

为促进我办预算绩效管理工作的规范化和制度化，理清预算绩效管理关系，加快推进预算绩效管理工作，进一步健全和完善预算绩效管理工作责任机制，办事处成立了预算绩效管理工作领导小组，并就对有关部门、单位职责分工等作出了明确规定。

（二）制度建设

3.制度建设

根据《中共梅州市梅县区区委 梅州市梅县区人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》(梅县区委字[2020]3 号)的有关要求,并结合《梅州市梅县区区级财政预算绩效目标管理办法》文件精神,办事处制定了《梅州市梅县区人民政府新城办事处预算绩效管理内部规程》及《梅州市梅县区人民政府新城办事处专项资金绩效管理暂行办法》,进一步规范我办预算绩效管理内部工作关系,健全办各相关部门工作协调机制,明确部门职责分工,对专项资金全过程预算绩效管理包括对资金及其项目开展绩效目标管理、预算执行中的绩效监控、绩效评价及结果应用等工作,确保预算绩效管理工作高效有序运转。

（三）预算绩效管理全流程工作开展情况

4.事前绩效评估

我办对 100 万元及以上的部门预算项目、年度预算增幅达到 30% 或增加金额 100 万元以上的延续性项目开展事前绩效评估。

5.绩效目标

根据《梅州市梅县区区级财政预算绩效目标编制审核指南》的有

关规定和结合本办实际情况，从完整性、相关性、全面性、可行性、可衡量性等方面编制绩效目标，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

6.目标监控

以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理。通过各部门和项目实施单位报送的相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。

7.绩效自评

根据梅州市梅县区预算单位预算绩效管理工作考评指标，我办2023年度自评得分 92 分。

（四）基础建设

8.绩效指标体系

根据《梅州市梅县区区级财政预算绩效目标编制指南》、《预算绩效管理绩效目标审核原则、要点及有关示例（参考指南）》，并结合办事处实际研究制定了体现本系统资金使用特点、不同项目特点的个性指标共计 20 条，完善“数字财政”绩效指标库建设。

9.交流培训

为加快推进预算绩效管理全面实施，提高各部门相关人员的业务能力和工作水平，办事处举办了本预算单位内部绩效管理培训、工作

交流会议，对绩效政策、绩效指标体系建设及全过程预算绩效管理实践进行了解读，对预算绩效管理关注点、绩效目标编制、填报及绩效事中监控、对绩效管理工作情况及存在的问题、下一步工作思路进行了交流和探讨。

10.工作总结

2023年，我办在区委、区政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（五）其他需要说明的情况（加分项等相关内容）

对于区财政局布置的有关绩效管理的工作任务，我办积极配合、及时跟进，并按要求报送有关材料。

三、存在的问题及不足

预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题，一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。

四、下一步工作打算和改进举措

一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理业务指导和技术支撑。

单位名称（盖章）：梅州市梅县区人民政府新城办事处

