

# 程江镇财政预算绩效管理工作情况自评报告

(2022 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

2022 年程江镇一般公共预算财政拨款收入 3848.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 381.86 万元，收入合计 4230.23 万元；一般公共预算支出 4230.23 万元。

2022 年，程江镇在区委、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，深入学习贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，团结带领全镇广大干部群众，稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、重点项目建设、疫情防控等各项中心重点工作，全镇经济社会平稳发展。

#### 2. 机构构成

机关组织内部机构设置“9 个党政机构、5 个事业单位”。“9 个党政机构”：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、农业农村办公室；“5 个事业单位”：农业农村服务中心、经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。

#### 3. 人员设置

公务员编制 70 名（其中行政编制 47 人、行政执法编制 23

人), 事业编制 61 名。至 2022 年年底, 实有行政人员 68 名, 机关工人 5 人, 事业人员 57 人, 退休人员 47 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本镇实际情况, 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。

**2. 长期目标:** 紧紧围绕建设宜居宜业宜游“魅力程江”发展战略, 常态化抓好疫情防控, 持续巩固扩展脱贫攻坚成果, 有效衔接乡村振兴, 狠抓实体经济发展, 坚持创新驱动发展战略, 强力推进程江高质发展, 调整优化产业结构, 探索创新产业发展模式, 积极扶持新兴产业加快发展。借助我镇区位优势 and 资源优势, 改造提升人民南路美食街, 发展美食经济, 为城市经济发展注入活力。

## **(三) 部门整体收支情况**

2022 年程江镇一般公共预算财政拨款收入完成 3848.37 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 381.86 万元, 收入合计 4230.23 万元。2022 年程江镇总支出 4230.23 万元, 其中: 一般公共服务支出 3263.48 万元, 文化旅游体育与传媒支出 60 万元, 社会保障和就业支出 19.19 万元, 城乡社区支出 460.3 万元, 农林水支出 238.4 万元, 其他支出 188.86 万元, 年终无结余。

## **二、考评内容情况自评**

### **(一) 组织建设**

#### **1. 领导重视**

为开展好我镇财政预算绩效管理工作，镇党委、政府高度重视，召开多次党委会议，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》，对程江镇预算绩效管理工作进行部署。

## **2. 机构建设/职责明确**

为进一步健全和完善预算绩效管理工作责任机制，程江镇成立了预算绩效管理工作领导小组，统筹预算绩效管理、绩效评价管理工作，并下设预算管理工作小组，就有关部门、单位职责分工及预算绩效管理的相关要求等作出了明确规定，进一步加强组织领导、压实工作责任、规范工作流程。

### **(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的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（梅县区委字[2020]3号），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，制定了《程江镇全面实施预算绩效管理实施方案》，基本建成覆盖所有管理对象，贯穿事前评估、事中监控、事后评价、绩效目标管理及结果应用全过程的制度办法，确保预算绩效管理有规可循、有章可依。

### **(三) 预算绩效管理全流程工作开展情况**

## **4. 事前绩效评估**

我镇对 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 万元有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》的有关规定和本镇实际情况，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。把数据信息背后所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程跟踪检查，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，我镇 2022 年度自评得分 98 分。（详见附件）

## **（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审核指南》、《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）》，并结合本镇实际研究制定体现本系统资金使用特点、不同项目特点的个性指标，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，镇党委、政府领导高度重视，多次举

办本预算单位内部绩效管理培训、工作交流会议，培训重点对《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共梅州市梅县区区委 梅州市梅县区人民政府〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》、绩效定义、识别绩效特性、绩效评价的类型进行深入解读，解答参训人员提出的问题。

## **10. 工作总结**

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

### **（五）其他需要说明的情况（加分项等相关内容）**

我镇根据《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）要求，在本单位内自主对本部门管理的项目资金开展对资金使用部门、单位的评价工作，同时将绩效评价结果反馈给相关资金使用部门、单位，调整、优化财政资金使用。

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

### 三、工作中存在的问题及原因

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

### 四、下一步工作

我镇绩效管理工作已进入全面推进阶段。为了确保工作实效，我镇将侧重从几个方面深化推进：1、强化财政部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要手段；财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量，在财力允许的前提下我们将邀请部分专业领域的人大代表共同参与和共评。2、加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。3、逐步公开，营造良好的社会氛围。4、组织培训，加强相关工作人员工作能力。

附件：1. 考核评分表（自评得分）

单位名称（盖章）：梅州市梅县区程江镇人民政府

2023年2月21日