

附件 3

2023 年度小吕寨镇整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 基本情况

小吕寨镇人民政府编制数为 56 名（含所属事业单位）。其中，机关行政编制 28 名，事业编制 28 名。在职人员情况，2023 年单位在职人数 46 人，其中行政在职 25 人，事业在职 21 人。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县小吕寨镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款
小吕寨政府(工资)	事业		其他
小吕寨党委(工资)	事业		其他
小吕寨计生(工资)	事业		其他
小吕寨文化(工资)	事业		其他
小吕寨农业(工资)	事业		其他
小吕寨乡财(工资)	事业		其他
小吕寨教育(工资)	事业		其他

(二) 评价对象及方法

根据评价对象不同，制定相应的评价绩效目标，根据项目实施进行量化、评比，再评估，按照巨鹿县财政局项目绩效自评表和部门整体支出绩效评价指标体系进行评价。主要通过采取查看资料、对比数据、调查、座谈等方面确定绩效指标。

（三）绩效评价目的。

一是通过绩效评价考核政策落实情况；二是对不同行政管理部门的经济、效率、效益情况进行全面比较；三是通过绩效评估的结果确定下一阶段的指标并依此合理分配资源；四是让广大群众了解、监督、参与政府的工作；五是通过绩效评众有助于政府在公众中建立和巩固对政府的信任，从而起到吸引更多政治资源的效果。

（四）绩效评价工作过程。

一是前期准备，制订计划，每年年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算。二是按期考核，对年初制订的计划进行考核，无特殊情况，不随意更改、不临时调整。

（五）部门日常资金管理情况：

1、加强组织领导

成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2、健全完善机制

根据上级全面实施绩效管理的意见，相关规定，结合我镇实际制定系列绩效管理制度。在预算方面，制定预算绩效管理办法，规范事前绩效评估，预算绩效目标设定，绩效运行监控等工作规范，明确各部门职责，健全运转顺畅，相互协调的工作流程。

二、绩效目标实现情况

（一）预算资金安排及资金支出情况。

2023 年，巨鹿县小吕寨镇人民政府部门全年预算数 1419.082 万元，全年预算调整数为 2737.391 万元，资金执行数为 2489.116 万元，执行率为 90.93%。

（二）工作履行活动完成情况。

一、抓服务优环境，经济发展稳健向好。以“项目建设年”活动为抓手，集聚一切资源力量，全力以赴抓投资、上项目、促发展，招商选资实现新突破。全年累计上报招商信息 48 条，外出考察 30 余次，接待外地客商 90 余人次。新签约项目 4 个，总投资 5.6 亿元，其中深蓝机械列入省重点，象山佳恒机械列入市重点，在“项目建设年”考核中长期保持全县前列。对前期项目、未开工项目、在建项目实行分类管理，力促投资量、实物量、工作量三量齐增。万山红产业园建设完成，邢台市垃圾无害化处理项目竣工投产，完成固定资产投资 4.5385 亿元，同比增长 8.14%；规上企业产值 3.042 亿元，同比增长 6.8%。

二、夯基础强堡垒，党的建设全面加强。全面加强党的建设，

为经济社会发展提供坚强保障。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习宣传党的二十大精神，全年开展理论中心组学习 12 次，“进农村”“进企业”宣讲 200 余场。健全党委会政治学习一刻钟制度，加强学习强国、远程教育系统推广使用，不断夯实理想信念之基。扎实开展“五化建设”工作，对照督查反馈问题，逐条整改落实，强化思想、阵地、服务、制度和作风建设，推动基层党建工作上水平，并在县做典型发言。

三、强指挥、筑防线，疫情防控取得实效。始终坚持人民群众生命健康至上的原则，严格按照国家最新疫情防控安排，不折不扣落实各项防控措施，扎实做好疫情预防、发现、处置、保供保畅、生产生活等重点工作。

四、重疏导强化解，社会稳定持续保障。牢牢把握安全底线，筑牢首都政治“护城河”。全年共发放张贴宣传海报、条幅等 6000 余份。对辖区内 87 家企业、家庭式作坊，147 家门店进行全覆盖式检查，排查整改隐患 187 条，经济处罚 5.6 万元；开展燃气隐患专项整治行动，集中排查 3 次，收缴非法液化气钢瓶 720 个，更换合格气罐 98 个，未发生安全生产事故。通过下村入户走访、同党员干部座谈等方式，全面排查各类矛盾纠纷和信访隐患，及时掌握动态；对排查出的各类矛盾纠纷按轻重缓急，逐项梳理，登记造册，分人分类研判，责任划分到人认真做好思想工作。

五、抓建管美环境，镇村面貌明显改善。主动创新工作机制，

争取各类项目，镇村建设有序推进。今年以来，参加人居环境整治 3100 余人次，清理农村生活垃圾 2300 余吨，清理柴草秸秆 3200 余吨，清理农业废弃物垃圾 800 吨，打造省级卫生村 2 个，省级森林乡村 1 个，市级文明村 2 个，县级最美乡村 3 个，小吕寨镇评为市级森林乡镇、市级文明乡镇。小吕寨镇完成美丽城镇建设并通过验收，刘家寨村争取河北省美丽乡村项目，屯里村争取农村综合改革试点村，张威村争取分散式污水处理设施项目，基础设施水平得到全面提升。新建卫生厕所 592 个，公厕 5 个，摸排改厕户 2687 户，整改问题 405 个，并顺利通过验收。今年共创建美丽庭院 300 户，精品庭院 90 户。

六、强体系建机制，乡村治理更加有效。着力推进乡村治理体系和治理能力现代化。全年累计清理农村集体经济合同 111 份，其中完成清理规范合同 16 份，新增集体收入 45 万元，2022 年 8 月被评为邢台市“农村集体产权制度改革”先进工作单位。深化“巨好办”平台推广使用，配备 114 名网格员，各网格共明确了 570 名服务队长，严格落实一日双巡、重大事件报告等制度，全面提升基层治理效能。

三、绩效目标设定质量情况

通过 2023 年绩效自评结果可知，2023 年初设立的绩效目标较为合理、清晰，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。通过绩效评价综合分析 2023 年我镇项目立项依据充分，目标明确，资金及时到位，业务管理和财务管理制度健全、

工作合规，建设项目基本按预定进度及时完成。

四、整改措施及结果应用

我单位预算调整率较高。由于年初预算时一些无法预计的工作开展和上级交办任务的突发性，预算运行中，环境变化带来的不确定因素增多，造成追加预算较大。预算绩效管理工作开展涉及面广，专业性强，人员素质有待进一步提高。针对问题我单位下一步将加强整体支出绩效评价队伍建设。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，加强业务知识培训，增强财务人员的预算意识，避免年中大幅追加以及超预算，进一步提高资金使用效率。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，加强业务培训和指导。