

巨鹿县王虎寨镇人民政府

2024 年度整体绩效自评工作报告

按照《巨鹿县财政局关于开展 2024 年度部门绩效自评和重点自评工作的通知》(巨财〔2025〕17 号)文件要求,我单位对 2024 年项目资金开展了绩效自评工作,现将自评情况报告如下:

一、绩效自评工作开展情况

2024 年度,王虎寨镇共有 45 个特定目标类项目开展了绩效自评工作。首先,组织本部门进行全面收集、系统整理各项资金绩效完成信息,确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。然后计算绩效自评得分,分析绩效存在的问题及原因,提出改进措施。

2024 年,王虎寨镇预算安排 3468.645929 万元,执行资金 3123.50967 万元,全部为财政资金,执行率为 90.05%。

在日常工作中,我单位高度重视绩效自评工作,主要分为资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段。根据绩效评价的要求,我单位成立自评工作领导小组并制定绩效评价工作方案,对照自评方案进行研究和部署,党委成员和各科室全程参与,按照自评方案要求,对全年预算项目的各指标体系逐条逐项进行自评。在自评过程中发现问题,查找原因,及时纠正偏差,进行反思总结并撰写绩效自评报告,为下一步工作奠定基础。每季度开展绩效监控工作,不定期发布预算执行进度通报,督促相关项目负责人及时开展项目,加快资金支出,保障各项目严格按照年初绩效指标设定来执行项目开展。

二、绩效目标实现情况

2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省市县委决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以“打造特色经济强镇，建设生态幸福家园”为目标，以创新驱动、科学发展为动力，统筹推进党的建设、经济建设、民生事业和社会稳定，为 2024 年全镇经济与社会事业的顺利推进打下坚实的基础，使全镇呈现出经济社会持续健康发展的良好局面。同时，经过对部门整体支出的“目标设定”的合理性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 95.96 分，部门整体绩效目标基本实现。45 个项目中，自评得分为 100 分的 32 个，90 分以上的 12 个，90 分以下的 1 个。

一个得分 90 分以下的项目为镇园区改建电力线路工程款，主要原因是调整预算项目资金减少，预算执行得分较少。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比，年初绩效目标设定比较符合实际项目情况，设定清晰准确，比较全面完整，科学合理，并且易于评价。

主要存在的问题有：

一是预算调整率较高。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。

二是绩效评价指标体系还不够完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是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。

四、整改措施及结果应用

一是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。

二是严格执行预算。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

三是建立部门支出绩效评价长效机制。年度预算编制后，结合工作实际，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，把握年度预算控制率，把绩效评价作为部门的日常工作。