

附件 3

2025 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，2024 年单位在职人数 48 人，其中行政在职 26 人，事业在职 22 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

2025 年，巨鹿县小吕寨镇人民政府部门全年预算数 2804.09 万元，全年预算调整数为 2681.69 万元，资金执行数为 2681.69 万元，执行率为 95.63%。

三、绩效目标设定质量情况

通过 2025 年绩效自评结果可知，2025 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 2025 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《中华人民共和国预算法》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。