

广汉市小汉镇人民政府

广汉市小汉镇人民政府 2022 年度预算绩效管理工作考核自评报告

一、本部门预算绩效管理工作总体情况

（一）本部门预算绩效管理工作的组织保障情况。

为深入推进全面预算绩效管理，完善预算绩效管理制度体系，提高预算编制的科学性和准确性，切实提高财政资源配置效率，规范预算事前绩效评估工作，小汉镇按照市财政的要求，全面实施了预算项目绩效目标管理工作，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，财务分管领导任副组长，相关办所中心负责人为成员，由财政办公室负责人具体负责。二是规范过程管理，制定小汉镇预算绩效管理工作方案，方案中明确了办法措施、操作流程、实施细则等，在预算执行过程中，加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保年初绩效目标得以实现，全年预算管理执行到位。

（二）预算绩效管理工作总体情况。

2022 年，按照市财政局预算绩效管理工作要求，我镇预算绩效运行紧紧围绕全镇经济社会发展大局，积极应对严峻复杂的经济形势，狠抓增收节支，预算收入得到有效管理，资金费用得到

合理安排，财政支出得到有效保障，推动了全镇经济社会健康发展，财政运行总体平稳，预算绩效管理工作总体实施较好。

二、自评得分情况及对应指标说明

根据广汉市 2022 年度绩效管理工作考核内容、考核指标及评分标准，结合我镇预算管理绩效工作实际开展情况，我镇涉及 A.通用指标、C.加分指标；不涉及 B.非通用指标、D.扣分指标。我镇自评得分为 103 分，现将自评情况报告如下：

（一）A.通用指标

1、基础支撑体系：A1.1.1 部门绩效管理工作的落实情况得 3 分，明确了内部预算绩效管理工作牵头负责的股室并落实专人负责，以明确某股室牵头负责绩效管理职责和相应负责绩效管理工作人员的有关文件为评定依据；A1.2.1 内部制度建设得 3 分，已出台有内部预算绩效管理相关的制度办法措施、操作规程流程、实施细则，以预算绩效管理办法、机关办所职能和人员编制文件为评定依据；A1.2.2 内部考核管理得 3 分，已将内部相关业务股室、各村（社区）预算绩效管理内容纳入本部门年度工作绩效考核，以 2022 年村（社区）目标考核绩效管理办法、2021 年度考核结果会议纪要为评定依据；A1.3.1 部业务培训得 3 分，本年度专题开展了一次财务工作培训会，将预算绩效管理相关内容纳入培训，以会议培训方案、签到表、照片为评定依据；A1.3.2 工作信息交流、宣传得 2 分，本年度专题开展了一次财务工作培训会并在宣传网站上进行宣传，2021 年度决算工作情况、2022 年预算工作情况在市政府网站上及时进行公示，以预决算公开截图和会议

培训方案、签到表、照片为评定依据。

2、过程管控体系:A2.1.1 绩效目标编制数量覆盖率得 8 分,按规定对本部门考核年度内的年初预算部门整体支出、政策和项目支出(含追加项目支出)全部编制了绩效目标,以预算绩效目标申报表和预算绩效评价表为评定依据; A2.1.2 绩效目标编制质量得 5 分,按规定对本部门考核年度内的年初预算部门整体支出、政策和项目支出(含追加项目支出)全部编制了绩效目标,并将对绩效目标内容的完整性、指向明确度、细化量化度、合理可行性、预算匹配度等纳入编制要求,以预算绩效目标申报表和预算绩效评价表为评定依据; A2.1.3 绩效目标公开情况得 2 分,将 2022 年预算工作情况在市政府网站上及时进行了公示,以预决算公开截图和网址为评定依据; A2.2.1 部门自行绩效监控制度建设得 2 分,已出台有内部预算绩效管理相关的制度办法措施、操作流程、实施细则,以预算绩效管理办法、机关办所职能和人员编制文件为评定依据; A2.2.2 部门自行绩效监控项目数量覆盖率得 8 分,今年对考核年度内的部门整体支出、政策和项目支出(含追加项目支出)全部开展了绩效监控,以绩效监控分析表、绩效监控报告、绩效监控汇总表为评定依据; A2.2.3 部门自行绩效监控报告质量的 12 分,绩效自评报告符合监控报告提纲格式要求和“反映的内容完整、趋势分析和问题分析准确、建议措施可行”的要求,以绩效监控分析表、绩效监控报告、绩效监控汇总表为评定依据; A2.3.1 部门自评覆盖率得 10 分,按全覆盖要求对上年度内的“部门整体支出、政策和项目支出”开展了绩效评价,以绩效自评报告、

绩效自评汇总表为评定依据；A2.3.2 部门自评报告质量得 12 分，自评报告符合自评报告提纲格式要求和“内容完整、分析全面、观点客观、建议措施操作可行”的要求，以自评报告为评定依据；A2.3.3 部门自评报告公开得 2 分，根据《广汉市预算绩效信息公开规程》及相关信息公开要求，已及时将 2021 年度“部门整体支出绩效评价、政策和项目支出绩效评价”的自评报告等绩效信息随同 2021 年终决算公开，以预决算公开截图和网址为评定依据；A2.4.1 部门自行开展“事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价”结果的应用得 10 分，根据自行开展的“事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价”等绩效管理工作形成绩效管理结果，将各环节绩效管理结果应用于预算调整、项目调整、改进管理、政策优化等，以预决算工作管理办法、预决算自评报告等为评定依据。

3、保障措施：A3.1.1 参会参训考勤得 4 分，本年度我镇积极、准时参加市财政局组织的各类预算绩效管理工作会议、培训，以市财政局财绩股会议记录情况为评定依据；A3.2.1 年度考核自查自评材料得 3 分，本年度我镇积极、准时按要求报送相关自评材料，以市财政局财绩股记录情况为评定依据；A3.2.2 绩效管理各环节报表、报告得 6 分，本年度我镇积极、准时按要求报送绩效管理各环节报表、报告等，以市财政局财绩股及部门股记录情况为评定依据；A3.2.3 其他各类绩效管理报表等材料得 2 分，本年度我镇积极、准时按要求报送各类绩效管理报表等，以市财政局财绩股及部门股记录情况为评定依据；C1.1.1 部门内部绩效管理

工作创新得 1.5 分，我镇将好的经验和办法融入绩效管理工作中，并积极编制并印发绩效管理工作办法及相关文件以支持绩效管理工作的开展，以预算绩效管理办法、机关办所职能和人员编制文件等为评定依据。

（二）加分指标

C1.1.2 主动提出加强绩效管理工作意见建议得 1.5 分，我镇结合实际工作积极向财政相关部门提出预算绩效管理工作相关意见和建议，以书面建议文本和表格为依据。

三、本年度工作开展情况

我镇高度重视绩效管理工作。为贯彻落实预算绩效管理工作机制，本年度由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作推进会，成立了小汉镇预算绩效管理工作领导小组，并由主要领导担任组长，制定并实施了《小汉镇预算绩效管理工作方案》，建立了我镇绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作宣讲和业务培训，有效地推动了我镇的绩效管理工作。本年度按市预算绩效管理工作要求将小汉镇相关工作情况及时进行上报、公开；编制了部门整体支出绩效目标；完整性，指向明确度、细化量化度、合理可行性、预算匹配良好，公开及时准确；支出绩效监控及时有效，自评报告符合要求；绩效管理结果应用效果好，协同和配合好；工作按时保质完成；重点管理绩效项目完成好。总体绩效工作效果良好。

四、存在的问题

预算编制测算不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一

定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

五、改进举措和意见建议

（一）下一步改进工作的主要措施。

加强预算执行管理。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行监控和预警。严格加强项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，并加强对绩效管理工作的监督和跟踪，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完整有效，充分发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

（二）意见建议。

无

附件：1.小汉镇人民政府 2022 年度预算绩效管理工作考核
自评评分情况表

2.按考核评分表中“指标代码”序号对应提供的各项佐证材料

广汉市小汉镇人民政府

2023 年 1 月 6 日

