附件4

重庆市璧山区健龙镇人民政府

2021年度整体支出绩效自评报告

根据《重庆市璧山区财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（璧财绩〔2022〕2号）文件要求，我单位对财政资金整体支出绩效进行了自评，具体情况如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

1. 职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

（2）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

（3）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

（4）全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

（5）加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

（6）不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（7）完成上级交办的其他事项。

2. 单位构成及人员编制

重庆市璧山区健龙镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。健龙镇现有人口2.7万人，下辖9个行政村和2个居委，机关在职人员70名（其中行政29名，事业41名），离退休干部31名（其中行政21人，事业10人）。

（二）预算及支出情况

1.收入预算

我单位2021年年初预算数3019.38万元，其中，一般公共预算拨款2992.00万元，政府性基金预算拨款27.38万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2.支出预算

我单位2021年年初预算数3019.38万元，其中：一般公共服务947.00万元，教育支出2.00万元,文化旅游体育与传媒支出85.00万元，社会保障和就业323.00万元，卫生健康支出85.00万元，住房保障109.00万元，节能环保支出100.00万元，城乡社区支出504.38万元，农林水支出797.00万,灾害防治及应急支出7.00万元,预备费60万元。

截止2021年12月31日，我单位共计支出2912.42万元，其中：基本支出1823.37万元，项目支出1089.05万元。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过开展整体支出绩效自评，促进我单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障我单位更好的履行职能。

（二）绩效评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

为更好地开展绩效自评工作，单位组建绩效自评工作小组，由主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各办、站、所、中心负责人为成员。由单位会计收集相关资料，检查财务会计记录，提供财务数据，组织实施

全面收集我单位项目相关基础资料，包含年度计划、资金文件、实施方案、绩效目标等资料，了解项目实施情况、预期目标，对比各环节资料是否具有相关性，是否遵循规范的流程，并确定其项目立项依据的充分性、规范性。

1. 分析评价

填表人对各办、站、所、中心提供的项目资料进行整理、数据提取以及与年度目标进行对比，填写《项目支出绩效自评表》《部门整体支出绩效自评表》及《整体支出自评报告》，绩效自评表单及绩效自评报告初稿形成之后，由绩效自评小组共同确认，对反馈的意见和建议进行分析判断后再行修改，形成自评表单、自评报告终稿。

三、绩效评价情况及结论

（一）绩效评价情况

1. 上级部署工作完成率（20分）

2021年度，我单位根据国家和上级相关政策和方针，贯彻落实国家关于农村工作政策，有序开展农村危房修缮、抢险救灾、优抚、救济、社会救助、环境卫生、计划生育等工作。上级部署工作完成率100%，该指标绩效评价得分为20分。

1. 预算执行率（10分）

2021年度，我单位年初预算3,019.38万元，全年（调整）预算3,362.29万元，全年执行2912.42万元，预算执行率达86.62%，该指标绩效评价得分为8.66分。

1. 三公经费控制率（10分）

2021年度，我单位三公经费预算17.00万元，其中公务车运行费15.00万元，公务接待费2.00万元。实际支出13.52万元，其中公务车运行费支出12.39万元，公务接待费1.13万元。2021年我单位三公经费支出较上年减少3.48万元，公务车运行费及公务接待费均有减少，总体看来，2021年度，我单位三公经费使用控制情况较好，该指标绩效评价得分为10分。

1. 预决算完成及时率（10分）

我单位严格按照区财政局的要求，在规定时间内完成了2021年度的预算、决算工作，预决算完成及时率达100%，该指标绩效评价得分为10分。

1. 安全隐患处理及时率（10分）

2021年度，我单位及时开展大姆山滑坡整治工作，对发现的安全隐患迅速处理，保障了人民群众生命财产安全，该指标绩效评价得分为10分。

1. 重大安全事故（10分）

2021年度，我单位在开展工作过程中严格遵守并执行安全管理制度，当年度未发生重大安全事故，该指标绩效评价得分为10分。

1. 群众纠纷处置及时率（10分）

2021年度，我单位工作人员及时处理群众纠纷，化解群众矛盾，群众纠纷处置及时率达100%，该指标绩效评价得分为10分。

1. 森林火灾（10分）

2021年度，我单位职能职责范围内的区域未出现森林火灾，该指标绩效评价得分为10分。

1. 服务对象满意度（10分）

绩效自评工作人员对健龙镇的人民群众进行了社会调查，共计调查人数110人，经调研，人民群众对我单位的相关工作满意度达90%以上，该指标绩效评价得分为10分。

（二）绩效评价结论

本次绩效评价综合得分98.66分，绩效评价等级为“优”。

四、主要经验及做法

在全面预算绩效管理工作持续推进的大背景下，我单位收到通知后，马上安排专人负责此项工作，认真领会相关文件精神，精心开展绩效自评工作；在开展绩效自评工作过程中，与其他镇街多交流，学习先进经验；遇到问题请教区财政局预算绩效评价中心的老师并得到帮助；咨询第三方机构为我镇预算绩效管理工作提供专业的支持；在距报送截止时间到来的前一周便完成要求报送的全部工作，预留出充分的修改时间。通过以上努力，我单位预算绩效管理工作人员的专业水平，工作效率得到提升。

五、存在的问题

我单位工作人员对预算绩效管理相关专业理论知识了解的深度不够，在开展绩效自评的过程中存在绩效指标设置不够合理的情况。

六、改进措施、建议

加强学习，提高思想认识。制定学习和培训计划，组织单位工作人员认真学习预算绩效管理相关法律法规及制度，以此提高单位工作人员的预算绩效管理意识。

重庆市璧山区健龙镇人民政府

2022年3月21日