**临县碛口镇人民政府**

**2021年预算绩效公开**

2021年，在县委、县政府的正确领导下，临县碛口镇人民政府紧紧围绕年度目标任务及工作安排，坚持以党建为统领，进一步落实党的路线、方针、政策，制定并组织实施我镇建设规划，充分发挥服务人民群众的职能作用，各项工作取得明显成效，财政预算绩效工作圆满完成。具体工作如下：

1. **预算绩效目标完成情况**

2021年，我单位严格执行临财资【2020】357号文件精神。在财政资金运行方面，全部按照目标设定、审核、批复、监控、公开等流程进行。一是在目标设定方面：按照“谁申请资金，谁设定目标”原则进行，所设定的绩效目标能清晰反应预算资金的预期产出和效果，并从产出、效益、满意度等方面设置相应的绩效指标予以细化、量化；二是在目标审核方面：按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，绩效目标由县财政局相应股室按照预算管理级次进行了审核，预算股及绩效等股室根据对绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性都进行了重点审核；三是在绩效目标批复方面：按照“谁批复预算，谁批复目标”的原则，县财政局预算、农财、行财、绩效等相关股室在批复我单位预算时，同步进行了绩效目标的批复；四是在目标监控方面：每一项目都以年度指标值为依据，分阶段进行监控，了解其产出指标完成情况，对偏差原因及完成目标可能性进行分析；五是绩效目标的公开。按期按要求对我单位2021年预算绩效目标进行公开。

1. **预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。我单位实行绩效目标管理的项目共28个，均为特定目标类。共涉及资金1286.5773万元。项目支出中一般公共预算项目支出总额1286.5773万元，政府性基金预算项目支出总额0万元。

1. **绩效自评报告**

本单位努力提升预算管理质量，强化预算编制。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，深入开展财政预算收入支出绩效评价。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1286.5773万元，执行数为1272.3969万元，完成预算的98.9%。

（一）重点项目自评情况

2021年临县碛口镇人民政府实行绩效目标管理的重点项目有3个，均为特定目标类。我单位在编制预算时，以年内实际工作为依据，提升预算管理质量，强化预算编制，以绩效管理为目标，这3个项目都向财政部门进行了绩效目标申报；财政业务股室和绩效股进行了审核批复。根据临财绩(2022)256号文件精神，对实行绩效目标管理的3个项目支出绩效目标完成情况进行了绩效自评，自评情况如下。

1、香草港桥梁建设项目189.85万元。该项目资金于2021年列入预算，并全额到位，项目于年内全部完成。项目资金由本单位本年全部支付完毕。项目的绩效目标和任务全部达到要求，圆满完成各项指标任务。绩效目标自评得分为94分。

2、易地扶贫搬迁安置点建设景观绿化100万元。该项目的资金于2021年列入预算，并全部到位，项目于年内全部完成，项目资金由本单位本年全部支付完毕。项目的绩效目标和任务全部达到要求，圆满完成各项指标任务。绩效目标自评得分为 96分。

3、解决垣上村集体公益设施建设项目35万元。该项目的资金于2021年列入预算，并全额到位，项目于年内全部完成。项目资金转入垣上村委会，由垣上村委会进行了支付。项目的绩效目标和任务全部达到要求，圆满完成各项指标任务。绩效目标自评得分为 95分。

（二）重点项目综合评价结果

根据临财绩(2022)256号的文件精神，我部门对所属预算单位临县碛口镇人民政府实行绩效目标重点管理的3个项目的自评结果进行汇总，3个项目资金在 2021 年全部列人当年预算，项目资金全部落实。项目资金使用支出合理。根据自评结果，这些项目已完成预期目标，任务圆满完成，达到了项目设立时的目标。

1、资金到位情况

该3个项目的资金在2021年全部到位，列入当年预算。

2、资金使用情况

该3个项目的资金都纳入预算管理，项目资金全部落实。项目资金使用规范，支出合理。

3、绩效完成情况

临县碛口镇人民政府实行绩效目标重点管理的项目共有3个，这3个项目都向财政部门进行了绩效目标申报，财政业务股室和绩效股进行了审核批准。根据临财绩(2022)256号文件精神，对实行绩效目标重点管理的3个项目支出绩效目标完成情况进行了绩效自评。根据自评结果这些项目已完成预期绩效，工作任务圆满完成，达到了项目设立时的预期目标。

4、项目评价得分情况

根据自评结果，临县碛口镇人民政府实行绩效重点管理的3个项目已完成预期绩效，项目得分较好。

（三）存在问题及改进建议

我单位以绩效管理为目标，健全绩效管理工作机制、明确绩效管理工作责任、努力提高绩效管理工作水平、提升预算管理质量，对发现问题及时进行改进。对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等，并对预算执行结果开展了监督审查。

1、存在问题

根据临县财政局相关精神，我单位积极组织开展财政支出项目预算绩效评价，取得了一定的成效，但由于预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，我单位仍存在认识不到位、理解不充分、业务水平不高、重点把握不到位、绩效评价能力欠缺、评价流于形式等不足。我单位将在今后的工作中加强学习，不断提高工作能力和业务水平，同时，认真总结经验，完善机制，促进本部门预算项目绩效评价工作有更大的提高。

2、改进建议

由于预算项目绩效自评业务专业性知识性政策性强，操作难度大，业务要求高，建议财政部门对相关人员加强培训，提高绩效评价人员的业务能力和水平，便于部门绩效自评工作在全县的顺利开展。

**四、2021年度统筹整合资金项目的财政评价结果公开**

2021年我单位统筹整合资金涉及2个项目，为碛口镇农村环境整治项目，该项目资金为592万元；下塔上村鱼塘配套建设项目，该项目资金为50万元。碛口镇农村环境整治项目有26个村进行了环境的整治，根据产出指标、效益指标及满意度的评价，该项目的得分为82分，评价结果为良好；下塔上村鱼塘配套建设项目因故尚未施工，正在督促实施中。

临县碛口镇人民政府

2022年11月10日