

乌龙沟乡 2023 年部门年度项目绩效 自评工作报告

我单位对 2023 年度所有县级以上级次专项资金开展绩效评价。现将评价情况做如下报告：

一、绩效自评工作开展情况

（一）、基本经验及主要做法

为做好专项实施的跟踪检查工作。我单位定期不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。

（二）、组织实施情况

在县财政局和各项目相关部门的指导下，2023 年我乡所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，15 个项目工作中，全部按预算实施验收完毕。

（三）、项目概况

2023 年全乡涉及县级及以上项目预算资金项目共计 15 个，预算总金额为 200.09 万元，具体项目概况如下：

1. 乌龙沟乡关于防火经费的请示：预算金额 5 万元，为扎实有效开展辖区内的防灭火工作，解决我乡资金经费不足问题。

2. **乌龙沟乡救灾资金：**预算金额 4 万元，用于汛期抢险救灾，保障人民群众生命财产安全。

3. **乌龙沟乡 2023 年计划生育专项经费：**预算金额 0.6 万元，继续加强指导计划生育基层基础工作，全面推进依法行政，提高依法管理计划生育工作水平。

4. **乌龙沟乡 2023 年民政统筹：**预算金额 0.3 万元，用于乡镇的拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委员会及建设和换届选举工作，搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障，办理兵役等事项。

5. **乌龙沟乡 2023 年农村环境治理费：**预算金额 2 万元，用于农村环境保护方面的支出，包括：农村环境综合治理，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建；农用化学品污染防治、土壤污染防治。

6. **乌龙沟乡村级组织办公经费：**预算金额 18.31 万元，用于开展村级组织日常工作和活动。

7. **乌龙沟乡 2023 年卫生补贴专项经费：**预算金额 0.3 万元，指导和协调乡镇医疗卫生队伍建设，加强医疗卫生设施建设。

8. **2023 年村党组织活动经费：**预算金额 8.57 万元，用于开展村级党的常规工作和专题活动，教育培训党员、表彰先进基层党组织。

9. **乌龙沟乡后庄村养鸡场建设项目：**预算金额 50 万元，

用于后庄村养鸡场项目，确保项目经费安全、合理、高效使用。

10. **乌龙沟乡关于购买公务用车的请示：**预算金额 9.81 万元，用于更好开展防火、防汛、执法等工作。

11. **乌龙沟乡 2023 年省级工作队经费：**预算金额 8 万元，用于切实加强驻村帮扶力量，在巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴中充分发挥驻村第一书记和工作队作用。

12. **乌龙沟乡关于购买无人机的请示：**预算金额 3 万元，用于更好开展防火、防汛、执法等工作。

13. **乌龙沟乡维稳经费：**预算金额 9 万元，用于办理各类信访案件、解决矛盾纠纷，维护社会稳定，促进社会和谐和社会稳定。

14. **乌龙沟乡 2023 年 285 个村服务群众专项经费：**预算金额 45 万元，用于开展服务群众各项事宜，满足群众生活需求、提高群众生活质量。

15. **乌龙沟乡 2023 年耕地地力保护项目：**预算金额 36.2 万元，用于支持耕地地力保护，推进农业三项补贴功能性补贴转变。

二、绩效目标实现情况

我单位 2023 年度 15 个项目中，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，各项目总分都达到 90 分以上。

（一）、乌龙沟乡关于防火经费的请示：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、项目产出：日常巡查次数达到 100 次以上，日常巡查覆盖率达到 90%以上。

4、项目效益：火灾案件查处率达到 90%以上，社会公众的满意度非常高。

（二）、乌龙沟乡救灾资金：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目产出：河道洪泛区保护率 90%以上。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

（三）、乌龙沟乡 2023 年计划生育专项经费：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目产出：计划生育责任目标奖励政策落实率 90%以上。

5、项目效益：流动人口计划生育服务满意率 90%以上，社会公众的满意度非常高。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

(四)、乌龙沟乡 2023 年民政统筹：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目产出：优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率 90%以上，申请低保人员核实率 90%以上。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

(五)、乌龙沟乡 2023 年农村环境治理费：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目产出：项目完成率 90%以上、完成及时率 90%以上。

(六)、乌龙沟乡村级组织办公经费：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目效益：社会公众的满意度非常高。

(七)、乌龙沟乡 2023 年卫生补贴专项经费：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目产出：应急救助率 90%以上。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

(八)、 2023 年村党组织活动经费：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目产出：完成及时率 90%以上。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

(九)、乌龙沟乡后庄村养鸡场建设项目：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目产出：项目完成率 90%以上、完成及时率 90%以上。

(十)、乌龙沟乡关于购买公务用车的请示：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目产出：完成及时率 100%。

5、项目效益：服务对象满意度非常高。

(十一)、乌龙沟乡 2023 年省级工作队经费：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目产出：完成及时率 100%。

5、项目效益：服务对象满意度非常高。

(十二)、乌龙沟乡关于购买无人机的请示：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，

设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目产出：完成及时率 100%。

（十三）、乌龙沟乡维稳经费：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目产出：完成及时率 100%。

（十四）、乌龙沟乡 2023 年 285 个村服务群众专项经费：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目产出：完成及时率 100%。

5、项目效益：群众满意度非常高。

（十五）、乌龙沟乡 2023 年耕地地力保护项目：

1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，

设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实：资金落实到位情况良好。

3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、项目产出：完成及时率 100%。

5、项目效益：农户满意度非常高。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，可以反应出我单位绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

在下一步工作中，我单位将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

涞源县乌龙沟乡人民政府

2024年3月28日