

1. 衡



## 南屯镇 2023 年部门年度绩效 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）专项组织实施情况

在县财政局和各项目相关部门的指导下，2023 年我镇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，40 个专项工作中，全部按预算实施验收完毕。

#### （三）项目概况

2023 年全镇涉及县级及以上专项资金项目共计 40 个，预算总金额为 937.131003 万元，具体项目概况如下：

1. 南屯镇 2023 年省级驻村工作队经费：预算金额 24 万元，实际拨付 24 万元。用于解决脱贫驻村工作队的经费需

求，为百姓服务，解决当地百姓问题，继续为当地百姓群众服务。

2. 南屯镇信访稳定经费：共计 4 个项目，预算金额 19 万元，实际拨付 13 万元。用于支付我镇维稳经费支出，维护我镇正常信访秩序。

3. 关于提前下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金：预算金额 1.073966 万元，用于支付我镇选调生工作所用费用。

4. 南屯镇 2023 年 285 个村服务群众专项经费：预算金额 70 万元，实际支付 70 万元。用于支付各村党组织服务群众专项经费，更好地服务群众。

5. 南屯镇关于拨付尾矿砂毁耕地补偿款请示：预算金额 35.97 万元，用于完成补偿发放，消除上访隐患。

6. 南屯镇 2023 年县级工作队经费：预算资金 40 万元，用于解决脱贫驻村工作队的经费需求，为百姓服务，解决当地百姓问题，继续为当地百姓群众服务。

7. 南屯镇宋家庄村联建鸡场基础设施配套项目：预算金额 103.064 万元，用于支付宋家庄村鸡场基础设施维护项目资金。

8. 南屯镇购买无人机项目：共计 2 个项目，预算金额 3.6897 万元。用于支付我镇购买无人机费用，加强防火巡逻，加强对我镇山地、森林等资源的日常巡护，避免发生火灾等

危险。

9. 南屯镇购买公务用车项目：预算金额 9.81 万元. 用于支付我镇购买公务用车费用，增强我镇工作效率。

10. 南屯镇 2021 年市级驻村工作队经费：预算资金 8 万元，用于解决脱贫驻村工作队的经费需求，为百姓服务，解决当地百姓问题，继续为当地百姓群众服务。

11. 南屯镇 2023 年村级组织办公经费：共计 2 个项目，预算资金 41.709914 万元，用于村内开支，保障各村正常运转。

12. 南屯镇人民政府抢险救灾资金：共计 2 个项目，预算资金 54.2 万元，用于支付我镇暴雨抢险救灾所需资金。

13. 南屯镇 2023 年农村“两委”干部绩效补贴：预算资金 37.7988 万元，用于支付村干部绩效工资。

14. 南屯镇关于拨付 2021 年农村户厕整改资金：预算资金 0.62 万元。用于支付我镇 2021 年农村户厕整改资金，美化环境。

15. 南屯镇防火经费：共计 2 个项目，预算金额 9 万元，实际拨付 5 万元，为扎实有效开展辖区内的防灭火工作，解决我镇资金经费不足问题。

16. 南屯镇 2023 年农村两委干部养老保险：预算资金 1.12 万元，实际支付 0.67 万元，用于支付村干部养老保险。

17. 南屯镇农村环境治理：预算资金 2 万元，未拨付。

18. 南屯镇防汛经费：预算金额 1 万元，未拨付。

19. 南屯镇 2023 年享受正常离任干部补贴：预算资金 14.88 万元，用于支付离任两委干部补贴。

20. 南屯镇 2023 年村党组织活动经费：预算资金 14.69 万元，实际支付 14.69 万元。用于支付各村村党组织办公经费。

21. 南屯镇计划生育经费：预算金额 0.96 万元，实际拨付 0.72 万元，用于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。

22. 南屯镇 2023 年防火员 8 个月防火期工资：预算资金 27.6 万元，实际支付 27.6 万元，用于支付防火员防火期工资，避免我镇发生火灾等安全隐患。

23. 南屯镇防贫监测员 2022 年 1-12 月劳务报酬：预算资金 28.476 万元，用于支付我镇防贫监测员工资，更好地落实防贫监测工作。

24. 南屯镇 2023 年民政统筹经费：预算金额 0.48 万元，实际拨付 0.36 万元，用于乡镇的拥军优属、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。

25. 南屯镇 2023 年卫生补助专项经费：预算金额 0.48 万元，实际拨付 0.36 万元，用于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。

26. 南屯镇危房改造项目：共计 2 各项目，预算金额 26.4 万元，用于支付我镇危房改造项目资金，保障农户住房安全。

27. 南屯镇张石高速两侧土地流转绿化资金：预算金额 116.17825 万元，用于完成补偿发放，消除上访隐患。

28. 关于提前下达 2022 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金：预算金额 1.28936 万元，用于支付我镇选调生工作所用费用。

29. 南屯镇转移安置（集中安置）人员救助金：预算金额 0.265 万元，用于支付我镇受灾农户转移安置资金，保障农户安全。

30. 南屯镇 2023 年耕地地力保护项目：预算金额 137.041641 万元，用于支付我镇粮食补贴资金，消除上访隐患。

31. 南屯镇荣乌高速两侧土地流转绿化资金：预算金额 72.8883 万元，用于完成补偿发放，消除上访隐患。

32. 南屯镇 2023 年度 AKTD 资金：预算金额 1.85 万元，用于购买涉密计算机等设备，保障我镇工作正常运转。

## 二、绩效目标实现情况

我单位 2023 年度 40 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，各专项项目总分都达到 90 分以上。

### （一）南屯镇 2023 年省级驻村工作队经费项目：

- 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：通过调查了解工作队工作认真，为老百姓谋福利，老百姓满意，工作队经费及时拨付。
- 5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

### （二）南屯镇信访稳定经费：

- 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：维护了我镇信访稳定。
- 5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

### （三）关于提前下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金：

- 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：更好地服务群众。

5、项目效益：群众满意度非常高。

#### （四）南屯镇 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：及时拨付村服务群众专项经费。

5、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

#### （五）南屯镇关于拨付尾矿砂毁耕地补偿款请示项目：

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：通过调查了解当地设施合格情况合格，

补偿款及时发放。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

**(六) 南屯镇 2023 年县级工作队经费项目：**

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：通过调查了解工作队工作认真，为老百姓谋福利，老百姓满意，工作队经费及时拨付。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

**(七) 南屯镇宋家庄村联建鸡场基础设施配套项目：**

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：通过调查了解当地设施合格情况合格，工程款及时发放。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

**(八) 南屯镇购买无人机项目：**

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：加强我镇防火巡逻。

5、项目效益：我镇未发生火灾。

#### **（九）南屯镇购买公务用车项目：**

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：购买公务用车，增强我镇工作效率。

5、项目效益：工作效率提高。

#### **（十）南屯镇 2021 年市级驻村工作队经费项目：**

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：通过调查了解工作队工作认真，为老百姓谋福利，老百姓满意，工作队经费及时拨付。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

**(十一) 南屯镇 2023 年村级组织办公经费：**

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、项目产出：保障村级运转正常。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

**(十二) 南屯镇人民政府抢险救灾资金：**

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：及时拨付抢险救灾资金，保障受灾农户正常生活。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

**(十三) 南屯镇 2023 年农村“两委”干部绩效补贴：**

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：及时发放两委干部绩效补贴，两委干部工作认真负责，积极性高。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

（十四）南屯镇关于拨付2021年农村户厕整改资金的请示：

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：支付我镇2021年农村户厕整改资金。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

（十五）南屯镇防火经费：

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

4、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。

5、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。

#### （十六）南屯镇 2023 年农村两委干部养老保险：

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：及时发放农村两委干部养老保险，养老有保障。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

#### （十七）南屯镇农村环境治理项目：

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。

#### （十八）南屯镇防汛经费项目：

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。

**(十九) 南屯镇 2023 年享受正常离任两委干部补贴项目:**

- 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: 离任老干部工资及时发放。
- 5、项目效益: 社会公众的满意度非常高。

**(二十) 南屯镇 2023 年村党组织活动经费项目:**

- 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: 及时发放村党组织活动专项经费。
- 5、项目效益: 社会公众的满意度非常高。

**(二十一) 南屯镇计划生育专项经费项目:**

- 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：计划生育责任目标奖励政策落实率 100%。

5、项目效益：流动人口计划生育服务满意率 100%，社会公众的满意度非常高。

#### （二十二）南屯镇防火员 8 个月防火期工资：

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：防火队人员工作积极，巡查到位，工资及时发放。

5、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

#### （二十三）南屯镇防贫监测员 2022 年 1-12 月劳务报酬：

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：防贫监测员工作积极，工资及时发放。

5、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

#### **（二十四）南屯镇 2023 年民政统筹经费：**

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：优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率 100%，申请低保人员核实率 100%。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

#### **（二十五）南屯镇 2023 年卫生补助专项经费：**

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：达到国家、省相关标准村卫生所，家庭医生签约服务覆盖率。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

#### （二十六）南屯镇危房改造项目：

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：通过调查了解当地危房改造项目顺利实施并完成。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

#### （二十七）南屯镇张石高速两侧土地流转绿化资金：

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：通过调查了解当地设施合格情况合格，补偿款及时发放。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

#### （二十八）关于提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中央补助：

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：及时支付选调生费用。

5、项目效益：群众满意度非常高。

#### **（二十九）南屯镇转移安置（集中安置）人员救助金：**

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：支付我镇受灾农户转移安置资金。

5、项目效益：受灾农户满意度高。

#### **（三十）南屯镇 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：及时发放耕地地力保护资金。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

### （三十一）南屯镇荣乌高速两侧土地流转绿化资金：

- 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：通过调查了解当地设施合格情况合格，补偿款及时发放。
- 5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

### （三十二）南屯镇 2023 年 AKTD 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：购买涉密计算机、打印机。
- 5、项目效益：保障我镇工作正常运转。

### 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。

（一）进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（二）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。