



韩东红

栾川县泉坊镇 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）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 年我单位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，9 个专项工作中，全部按预算实施验收完毕。

（三）项目概况

2023 年全单位涉及县级及以上专项资金项目共计 9 个，预算总金额为 96.67 万元，具体项目概况如下：

1. 社区服务群众专项经费：预算金额 45 万元，用于社区日常工作的顺利开展；我单位下设 3 个社区居委会，为加强建设社区服务体系，开展“三会一课”、党员教育培训等活

动所必须开支。

2. **泉坊镇 2023 年房租**：预算金额 35 万元，我单位无办公用房，为了保证我单位办公正常运行，租用办公楼一座，根据当前市场的行情，协商此楼房年租金为：35 万元。根据租用合同的约定，租金的支付方式：每年一次性付清。

3. **泉坊镇防火经费**：预算金额 4 万元，保证扎实有效开展辖区内的防灭火工作。

4. **泉坊镇防汛经费**：预算金额 1 万元，指导汛期安全生产检查，做好汛期安全防护保障，保证汛期安全不出任何事故。

5. **泉坊镇信访稳定经费**：预算金额 6 万元，指导全镇信访工作，加强信访队伍建设，接待群众上访，协调处理上访和异常、突发性信事件。

6. **计划生育经费**：预算金额 1.83 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。

7. **民政统筹经费**：预算金额 0.92 万元，用于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。

8. **农村环境治理经费**：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。

9. 卫生补助资金:预算金额 0.92 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。

二、绩效目标实现情况

我单位 2023 年度 9 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) 社区工作经费:

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:完成及时率 90%以上。

(二) 泉坊镇及信访群众工作站 2023 年房租:

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:完成及时率 90%以上。

(三) 泉坊镇防火经费:

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. 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。

(四) 泉坊镇防汛经费：

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：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。

(五) 泉坊镇信访稳定经费：

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：完成及时率 90%以上。

5. 项目效益：社会公众的满意度非常高。

(六) 计划生育经费：

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。

(七) 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：工作正常运转率 90%以上。

5. 项目效益：社会公众的满意度非常高。

(八) 农村环境治理经费：

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：农村环境改善率 90%以上。

5. 项目效益：社会公众的满意度非常高。

(九) 卫生补助资金：

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：项目完成率 90%以上、完成及时率 90%以上。

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。