

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，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 10 个，预算总金额为 275.878 万元，具体项目概况如下：

1. **北石佛镇信访维稳经费：** 预算金额 5 万元，为维护乡镇信访稳定工作，化解信访矛盾，妥善解决信访问题。

2. **北石佛镇亢进文见义勇为待遇资金**： 预算金额 1.128 万元， 补助资金已安排就绪， 化解了信访矛盾， 稳妥的解决了问题。

3. **北石佛镇中央农村危房改造补助资金**： 预算金额 1.5 万元， 能够及时拨付农户危房改造补助资金。

4. **北石佛镇防火经费**： 预算金额 22 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。

5. **北石佛镇 258 个村服务群众专项经费**： 预算金额 80 万元， 用于开展村级服务群众工作和专题活动。

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. **北石佛镇县级工作队经费**： 预算金额 80 万元， 用于县级驻村工作队工作经费， 帮助乡村制定发展规划， 履行社会管理和 service 职责， 宣传当地文化， 组织文化交流活动。

8. **北石佛镇省级工作队经费**： 预计金额 24 万元， 用于县级驻村工作队工作经费。

9. **卫生补助资金**： 预算金额 0.92 万元， 指导和协调镇镇医疗卫生队伍建设， 加强医疗卫生设施建设。

10. **北石佛镇艾河村护村路坝项目建设**： 预计金额 59.5 万元， 用于建设艾河村护村路坝项目， 提升乡村排洪能力， 改善村庄环境。

二、绩效目标实现情况

我单位 2023 年度 10 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）、北石佛镇信访维稳经费：

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：群众满意度 95%以上、完成及时率 95%以上。

5、项目效益：解决群众上访问题，解决问题及时率高。

（二）、北石佛充进文见义勇为待遇的资金：

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：项目完成率达到 95%以上、完成及时率 95%以上。

5、项目效益：具备条件达标率达到 90%以上，补助人群

的满意度非常高。

(三)、危房改造补助资金：

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：进行危房改造。改造验收合格率 90%以上。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

(四)、防火经费项目：

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、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。

(五)、北石佛镇 258 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：服务群众，解决民生问题，提高民生水

平，加强基础建设。

4、项目产出：用于 16 各村服务群众经费。

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)、北石佛镇县级工作队经费：

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：帮助乡村巩固脱贫工作，进行乡村振兴，群众满意度达 90% 以上。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

(八)、北石佛镇省级工作队经费：

- 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：帮助乡村巩固脱贫工作，进行乡村振兴，群众满意度达 90%以上。
- 5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

(九)、卫生补助项目：

- 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：新农合参合率 90%以上。
- 5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

(十)、北石佛镇艾河村护村路坝项目建设：

- 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：开展建设护村路坝项目、完成及时率 90%以上，验收合格率达 90%以上。

5、项目效益：社会公众的满意度非常高。

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。

（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。

2024 年 3 月 27 日