寿县丰庄镇人民政府绩效自评项目清单

1、2023年预算专项业务费项目支出绩效自评表

2、项目支出绩效评价报告

附件 1

**项目支出绩效自评表**

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2023年预算专项业务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 寿县丰庄镇人民政府 | | | | | 实施单位 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 221.73 | 221.73 | | 206.47 | | 10 | | 93.12% | | 97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 221.73 | 221.73 | | 206.47 | | — | | 93.12% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | | 得 分 | | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：不适用 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标 1：经费支出的合规性 | | | 是否合规 | 完全合规 | 20 | | 20 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标 2：各项经费支付的及时性 | | | 是否及时 | 及时 | 20 | | 17 | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标 1：专项经费保障率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 指标 1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益 指标 | 指标 1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标 1：对全镇工作的可持续影响 | | | 是否可持续 | 可持续 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象  满意度指  标 | 指标 1：服务对象对乡镇工作满意度 | | | 90% | 92% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标 2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

附件 2

项目支出绩效评价报告

2023年预算专项业务费项目

支出绩效评价报告

2024年07月

一、项目基本情况

（一）项目概况。2023年丰庄镇人民政府预算项目支出专项业务费295.26375万元，其中大部分资金用于保障目标绩效、乡补、车补等人员经费，其余部分用于人大、纪检监察、民生、文化、体育、招商、共青团、妇联及工会、乡村振兴、国防征兵、安全生产、卫生健康防疫、文明创建、环境整治、宣传教育、设备购置费、三公经费等开展各项工作所必须的办公费用。

（二）项目绩效目标。保障我镇2023年各项工作顺利开展，履行政府职能的必要人员经费和各项办公经费的开支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了保障机关正常运行，未来此项工作的可持续性、稳定性和高效性，我镇组织人员对2023年预算专项业务费开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则一是公平、公正；二是针对既定的职责实施，三是按照客观标准衡量，对2023年度各项指标进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

评估领导小组，通过座谈会的方式，结合我镇2023年工作重点，讨论交流、开展对专项业务费的评价工作。

1. 综合评价情况及评价结论

见附件1

经评估，2023年预算项目专项业务费达到了预期目标。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

2023年预算专项业务费符合2023年我镇各项工作目标，推动各项工作的顺利进行，为保障工作的顺利开展提供的支撑。

1. 项目过程情况。

项目在实施的过程中各项经费的支出均符合相关规定，及时高效的完成了既定的目标。保障政府各项工作的可持续开展，获得服务群体的一致好评。

1. 主要经验及做法

2023年预算专项业务费的制定在年初预算时，经过我镇评估小组的充分评估，召开相关部门座谈会，对项目的制定提出宝贵建议和意见。对项目的可行性、必要性进行深度探讨，根据我镇当年工作重点进行调整，使项目各项经费的设定既符合相关规定，又最大限度的保障人员经费和运转支出，坚持不浪费一分钱原则，使每一项的开支都用在刀刃上。

1. 存在问题及原因分析

经费在使用的过程中，由于财政支出压力的增大，财政资金的紧张，仅有200多万无法全面保障我镇的刚性支出，支出的及时性也收到资金紧张的限制。

七、有关建议

进一步科学细致的细化预算资金，用有限的经费保障最大范围的支出，把习惯过紧日子放在第一位，进一步压缩非刚性支出。