

# 合水县板桥镇人民政府文件

板政发〔2024〕79号

签发人：岳巍

## 合水县板桥镇人民政府 2023 年度整体支出 绩效评价自评报告

根据《合水县预算绩效管理办法》合财发〔2021〕30号文件要求，我单位及时成立自评工作小组，对2023年板桥镇整体项目支出绩效开展自评自查工作，具体情况如下：

### 一、绩效目标分解下达情况

2023年下达我单位支出预算1338.89万元，其中基本支出1338.89万元，专项经费72万元。用于机关、12个行政村正常

运转和人员工资、社会保险等,项目实施后,将保障全镇正常运转,履行部门职能,贯彻执行国家重大方针政策,促进区域经济社会稳定发展,提高群众和职工满意度。

## 二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。投入资金 1338.89 万元,用于村办公经费等 20 个项目,执行 1338.89 万元,执行率 100%,投入运行,效益良好。

(二)资金管理情况分析。在资金管理上,严格按照财务管理相关规定及制度要求,做到账目记录清晰完整、审批手续完善齐全、支出凭证完整合法,确保经费专款专用,没有发生截留、压减、挪用专项资金的现象。资金下达及时、拨付及时、使用准确、执行到位、预算绩效管理到位,达到了预期目的。

(三)总体绩效目标完成情况分析。对照绩效目标,完成资金投资 1338.89 万元,执行项目 20 个,有效保障全镇正常运转,完成全面目标任务,促进区域经济社会稳定发展,群众和职工的幸福感和满意度进一步增强。

(四)绩效指标完成情况分析。已全部完成项目建设,数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标已全部达标,设定的绩效目标已全部执行到位。

### 1、产出指标完成情况分析。

(1)项目完成数量:执行资金 1338.89 万元。

(2)项目完成质量:资金保障率 100%。

(3)项目成本节约情况:牢固树立过紧日子的思想,大力压

减一般支出，降低运行成本。

## 2、效益指标完成情况分析。

### (1)项目实施的社会效益分析。

各职能部门履行职能作用，公共服务水平提升，全镇经济社会稳定发展。

### (2)项目实施的可持续影响分析。

单位管理水平得到进一步提升，工作人员积极性不断提高，公共服务能力增强。

## 3、满意度指标完成情况分析。

### (1)工作人员满意度达98%以上。

### (2)服务对象满意度达到98%以上。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我镇严格按照绩效目标落实各项工作措施，全面完成了绩效目标，今后工作中，将按照绩效管理办法要求，做好项目绩效评价工作，提高资金执行率。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格落实信息公开制度，将自评结果予以公开。

## 五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。



合水县2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

合水县板桥镇人民政府						
部门（单位）名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	每分
年度预算执行情况	1338.89	1338.89	1338.89	1	10	10
预期目标						目标实际完成情况
各项资金按时支付到位。			各项资金基本支付到位。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	每分
		基本支出预算执行率	=100%	=100%	5	5
		项目支出预算执行率	=100%	=100%	5	5
	资金投入	“三公经费”控制率	=100%	=100%	5	5
		结转结余变动率	≤10%	≤10%	5	5
部门管理	财务管理	财务管理规章制度健全性及资金使用规范性	健全	健全	5	5
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	5	5
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	5	5
	人员管理	在岗人员控制率	≤100%	≤100%	5	5
	部门履职目标	履职规范	规范	规范	10	10
履职效果	部门效果目标	部门履职效果	=100%	=100%	10	10
	服务对象满意度	满意度	=100%	=100%	10	10
	社会影响	群众反映度	=100%	=100%	10	10
能力建设	长效管理	规范化培训职工	规范	规范	4	4
	人力资源建设	职工人数控制率	=100%	=100%	3	3
	档案管理	档案规范归档	规范	规范	3	3
	合计			100		优