

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,完成资金投入 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

部门（单位）名称		合水县板桥镇人民政府						
年度预算执行情况	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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	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	得分		
部门管理	资金投入	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		
		“三公经费”控制率	=100%	=100%	5	5		
		结转结余变动率	≤10%	≤10%	5	5		
		财务管理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	在职人员控制率	≤100%	≤100%	5	5		
	履职效果	部门履职目标	履职规范	规范	规范	10	10	
		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		群众反响度	=100%	=100%	10	10		
能力建设	长效管理	规范培训职工	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	