

合水县段家集乡人民政府

段政函字（2024）46号

段家集乡 2023 年农村综合改革项目支出 绩效目标自评报告

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年段家集乡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2023年段家集乡农村综合改革项目支出预算100万元，实际支出100万元。项目实施后，将保障全乡正常运转，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100万元，执行100万元，执行率100%，用于项目支出，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 6.6 万元，有效保障全乡正常运转，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 100 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，全乡经济社会稳定发展。

（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。

受益人员满意度达 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我乡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。



项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年段家集乡农村综合改革项目			年度:	2023			
主管部门:	合水县段家集乡人民政府			实施单位:	合水县段家集乡人民政府			
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:	100	100	100	10	100.00	10		
其中:当年财政拨款	100	100	100	10	100.00	10		
上年结转资金				-	0.00			
其他资金				-	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年段家集乡农村综合改革项目				完成2023年段家集乡农村综合改革项目资金拨付			
一级指标	二级指标		目标指标	目标值	业绩指	完成率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤100万元	100万元	10	10	无偏差
		社会成本指标	资金利用率	100%	100%	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	对生态环境影响	无影响	无影响	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	项目数	=1个	1个	10	10	无偏差
		质量指标	工作合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	工作任务按时完成率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	2023年段家集乡农村综合改革项目	≥100万元	100万元	10	10	无偏差
		社会效益指标	增加社会产值	≥100万元	100万元	10	10	无偏差
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	98%	10	9	无偏差
	总分						100	99