

合水县段家集乡人民政府

段政函字（2024）47号

段家集乡王庄绿化带建设用地耕地开垦 费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年下达我单位段家集乡王庄绿化带建设用地耕地开垦费项目支出预算9.27万元，实际支出9.27万元。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9.27万元，执行9.27万元，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，完成投资 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 9.27 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	段家集乡王庄绿化带建设用耕地开垦费			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：	9.27	9.27	9.27	10	100.00	10		
其中：当年财政拨款	9.27	9.27	9.27	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			
	保障乡村基础设施，促进乡村振兴和产业发展。				项目按期建设完成，资金已拨付			
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	≤9.27万元	9.27万元	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	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						
		社会效益指标	增加社会产值	≥9.27万元	9.27万元	10	10	无偏差
		生态效益指标	提升群众生活水平	提升	提升	10	10	无偏差
	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	