烈山区古饶镇绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围、评价方法、评价标准等。**

为项目资金的安全有效使用，进一步加强项目资金管理，使项目资金效用最大化。我镇结合在岗工作人员、退休人员、聘用人员及村居群众的意见，对2024年综合工作经费、人居环境、乡村振兴等项目进行自评绩效考核。

古饶镇本部门（单位）2024年度开展自评项目共36个，自评项目总金额共计3232.37万元，财政支出总金额5187.78万元，占财政支出总金额62.31%。

项目内容为：

1.非税收入项目资金

2.聘用人员经费六(超收分成)

3.美丽乡村建设五(非税收入)

4.乡村振兴经费四(非税收入)

5.人居环境整治三(非税收入)

6.信访工作经费七(超收分成)

7.综合工作经费一(超收分成)

8.计生专项经费九

9.古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费

10.医保筹资运行经费

11.2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金

12.春节慰问项目资金

13.古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖

14.山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程

15.2024\_村级支出

16.中央财政农业防灾救灾玉米大豆一喷多促资金

17.新北坨河山水林田湖草生态修复工程款

18.农村公厕保洁费

19.美丽乡村建设五(非税收入)

20.古饶镇2022年禁烧以奖代补资金

21.综合工作经费一(超收分成)

22.市开发区烈山区园中园被征地农民养老保险金

23.开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金

24.乡村振兴经费四(非税收入)

25.2023年计生专项经费

26.古饶镇新进人员工资福利

27.计生办差旅费(上级补助)

28.双女户绝育奖励金(计生办)(上级补助)

29.秸秆禁烧项目(非税收入)

30.乡村振兴经费(非税收入民生工程)

31.2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金

32.美丽乡村经费(非税收入民生工程)

33.镇级预算(区级追加专项资金结转)安排经费

34.代管资金项目

35.计生办补助经费(上级补助)

36.古饶镇疫情防控经费

**（二）绩效评价工作过程**

1.组织实施

为做好2024年我单位绩效评价工作，我镇及时组织召开工作会议，依据相关工作方案，安排部署项目工作。以单位人员为成员的绩效评价工作组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。

2.组织管理

为保障项目顺利实施，我镇召开了专题会议，了解项目实施内容，并将项目的实施纳入总体工作。制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。

**（三）项目资金使用管理方面**

在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用我单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。加强单位资金使用管理，进一步规范工作，细化职责，明确责任主题，严格遵循“申请、把关、区级报账”的三级审核报账制。认真执行区级财政报账制，按项目进度及时将转移支付资金拨付。资金支付审批手续完整，符合财政纪律。

**（四）组织保障方面**

为确保项目资金的安全有效使用，我镇成立议事协调小组，制定日常监督检查制度，对项目实施情况分阶段定期检查，对项目实施、资金使用，实行全程监督。

定期对单位项目成果实施和活动开展情况进行检查，重点检查各项目实施的情况及活动开展情况，各项制度的制定和执行情况，资金使用情况、项目建立情况，各项活动开展和记录资料。并对项目实施情况进行量化打分，对存在问题，及时整改，对尚未完成的内容进行督导，确保项目预期完成。

二、部门预算支出情况

本单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。部门评价的方法主要比较法、公众评判法。

2024年我镇综合工作经费一(超收分成)项目全年预算为383万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成238.17万元，2024年底完成项目的62.18%。主要偏差原因为区级财政资金紧张，无法做到当前年度支付。

2024年我镇信访工作经费七(超收分成)项目全年预算为60万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成13.53万元，2024年底完成项目的22.54%。

2024年我镇聘用人员经费六(超收分成)项目全年预算为80万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成80万元，2024年底完成项目的100%。

2024年我镇乡村振兴经费四(非税收入)项目全年预算为300万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成73.35万元，2024年底完成项目的24.45%。主要偏差原因为非税收入未达到年初预期，无法足额上缴。

2024年我镇美丽乡村建设五(非税收入)项目全年预算为25.33万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0.3万元，2024年底完成项目的1.19%。主要偏差原因为非税收入未达到年初预期，无法足额上缴。

2024年我镇人居环境整治三(非税收入)项目全年预算为150万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成150万元，2024年底完成项目的100%。

2024年我镇计生专项经费项目全年预算为322.09万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成22.11万元，2024年底完成项目的6.86%。

2024年我镇古饶镇徐龙英抚恤金及丧葬费项目全年预算为21.33万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成21.33万元，2024年底完成项目的100%。

2024年我镇医保筹资运行经费项目全年预算为4.68万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成4.21万元，2024年底完成项目的90.07%。

2024年我镇2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目全年预算为11.89万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0万元，2024年底完成项目的0%。

2024年我镇春节慰问项目资金项目全年预算为14万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成14万元，2024年底完成项目的100%。

2024年我镇古饶镇退役军人专项岗位工资及基础绩效奖项目全年预算为49.11万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成38.84万元，2024年底完成项目的79.09%。

2024年我镇山水林田湖草新北沱河烈山片区生态修复工程项目全年预算为500万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成500万元，2024年底完成项目的100%。

2024年我镇2024\_村级支出项目全年预算为1045.67万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成836.76万元，2024年底完成项目的80.02%。

2024年我镇中央财政农业防灾救灾玉米大豆一喷多促资金项目全年预算为55万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0万元，2024年底完成项目的0%。

2024年我镇新北坨河山水林田湖草生态修复工程款项目全年预算为70.53万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成70.53万元，2024年底完成项目的100%。

2024年我镇农村公厕保洁费项目全年预算为6.98万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0万元，2024年底完成项目的0%。

2024年我镇美丽乡村建设五(非税收入)项目全年预算为25.33万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0.3万元，2024年底完成项目的1.19%。

2024年我镇古饶镇2022年禁烧以奖代补资金项目全年预算为8万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成3.96万元，2024年底完成项目的49.50%。

2024年我镇综合工作经费一(超收分成)项目全年预算为75.46万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成43.33万元，2024年底完成项目的57.42%。

2024年我镇市开发区烈山区园中园被征地农民养老保险金项目全年预算为41.60万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成34.10万元，2024年底完成项目的81.97%。

2024年我镇开发区烈山区园中园被征地农民养老金保险金项目全年预算为22.17万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成22.17万元，2024年底完成项目的100%。

2024年我镇乡村振兴经费四(非税收入)项目全年预算为37.03万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0.18万元，2024年底完成项目的0.48%。

2024年我镇2023年计生专项经费项目全年预算为129.80万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成95.46万元，2024年底完成项目的73.54%。

2024年我镇古饶镇新进人员工资福利项目全年预算为8.22万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成8.22万元，2024年底完成项目的100%。

2024年我镇计生办差旅费(上级补助)项目全年预算为3.86万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成2.07万元，2024年底完成项目的53.67%。

2024年我镇双女户绝育奖励金(计生办)(上级补助)项目全年预算为0.62万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0.62万元，2024年底完成项目的100%。

2024年我镇秸秆禁烧项目(非税收入)项目全年预算为8.19万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成8.19万元，2024年底完成项目的100%。

2024年我镇乡村振兴经费(非税收入民生工程)项目全年预算为29.97万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成24.99万元，2024年底完成项目的83.39%。

2024年我镇2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目全年预算为13.06万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成13.06万元，2024年底完成项目的100%。

2024年我镇美丽乡村经费(非税收入民生工程)项目全年预算为61.96万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成61.96万元，2024年底完成项目的100%。

2024年我镇镇级预算(区级追加专项资金结转)安排经费项目全年预算为657.73万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成76.21万元，2024年底完成项目的11.59%。

2024年我镇代管资金项目项目全年预算为2344.86万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成594.24万元，2024年底完成项目的25.34%。

2024年我镇计生办补助经费(上级补助)项目全年预算为5.00万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0.99万元，2024年底完成项目的19.83%。

2024年我镇计生办补助经费(上级补助)项目全年预算为5.00万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0.99万元，2024年底完成项目的19.83%。

2024年我镇古饶镇疫情防控经费项目全年预算为61.32万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成10.96万元，2024年底完成项目的17.87%。

2024年我镇非税收入项目资金项目全年预算为19.62万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成18.63万元，2024年底完成项目的94.95%。

三、自评结果概述及分析

**（一）项目自评结果**

本单位2024年自评项目共36个，自评项目总金额共计3232.37万元，财政支出总金额5187.78万元，占财政支出总金额62.31%。其中：结果为“优”的项目13个，占自评项目36.11 %；结果为“良”的项目3个，占自评项目8.33%；结果为“中”的项目17个，占自评项47.22%；结果为“差”的项目3个，占自评项目8.33%。

自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

**（二）主要成效**

1.履职完成情况

我镇严格贯彻落实绩效评价工作。绩效目标的数量、质量、时效、成本等与预期目标高度契合。

2.履职效果情况

我镇加大职能整合，科学设置提高政府效能，并用活现有资源，助推就业，保障民生，实行总量控制、动态调整，单列管理、循环使用的现有资源方法。绩效目标的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等与预期目标高度契合。

3.社会满意度及可持续性影响

我镇严格按照财政要求编制预算，在预算管理过程中，严格执行财务制度规定的程序和标准，厉行节约，坚持政府集中采购，严格执行“三公”经费的支出标准，规范公务接待管理，预算控制率、公用经费控制率、政府采购执行率等均达标；严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序，强化开支的计划性，最大限度的提高各项预算资金的使用效率。服务对象对我镇的服务时效、态度、工作效率以及对单位履职效果都较满意。

四、主要问题及整改措施

**（一）存在的主要问题**

一是受经济发展缓慢，资金支付压力过大，致使部分工作计划后延；二是部分绩效指标设定不够合理、科学，不能全面反映单位履职情况；三是单位对预算支出绩效整体认识不够，需加强政策学习和理解。

**（二）整改措施**

2024年，我单位严格按照预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。建立健全各项管理制度，制定资金管理办法，制定绩效评价实施细则、分类项目评价量化指标，建立项目日常监督检查制度，建立健全项目档案资料制度。认真贯彻落实省、市、区相关文件精神，确保转移支付资金专款专用、安全有效使用。提高预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格依据《会计法》、《事业单位会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。定期对单位项目成果实施和活动开展情况进行检查，重点检查各项目实施的情况及活动开展情况，各项制度的制定和执行情况，资金使用情况、项目建立情况，各项活动开展和记录资料。并对项目实施情况进行量化打分，对存在问题，及时整改，对尚未完成的内容进行督导，确保项目预期完成。

五、下一步工作思路

为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。