

谯城区牛集镇人民政府 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

按照区财政局《关于开展 2023 年预算支出绩效评价工作的通知》文件要求，对我镇 2023 年度预算项目支出进行绩效评价，现形成本自评报告如下：

一、机构人员情况

亳州市谯城区牛集镇人民政府部门是由亳州市谯城区牛集镇人民政府 1 家行政单位和亳州市谯城区牛集镇经济信息文化服务站、亳州市谯城区牛集镇退役军人服务站、亳州市谯城区牛集镇乡村振兴工作站、亳州市谯城区生态环境保护（河长制）工作站四个事业单位组成。为全额拨款单位。目前，牛集镇政府部门目前在职 47 人，退休人员 38 人。

二、部门项目情况

1. 项目名称：亳州市谯城区牛集镇人民政府；
2. 实施单位：亳州市谯城区牛集镇人民政府；
3. 项目内容：亳州市谯城区牛集镇人民政府主要项目
4. 实施期限：2023 年 1 月至 2023 年 12 月；
5. 资金投入和使用情况。

2023 年亳州市谯城区财政局向亳州市谯城区牛集镇人民政府安排 1139.85 万元用于项目支出工作，资金已纳入当年部门预算，资金到位率 63.01%。亳州市谯城区牛集镇人民政府通

过国库集中支付项目资金 718.17 万元，支付主要为：牛集镇城管执法工作经费、牛集镇自办项目建设以及增减挂钩经费、牛集镇入伍大学生一次性奖励金、牛集镇禁毒工作经费、城乡居民组长报酬(牛集镇)、牛集镇基层武装部规划建设经费、牛集镇 2023 年补充耕地项目资金、牛集镇蒋楼民族村人居环境整治补助项目资金、牛集镇行政运行、牛集镇民宗联络员经费、2022 年牛集镇财权与事权结算等项目，全年项目工作经费共计支 718.171 万元，预算执行率 63.01%。

三、项目绩效目标

总体目标：

总体目标：人员类资金到位，发放及时。保障工作正常运行，工资正常运转。办公费支出正常。

年度目标：人员类资金到位，发放及时。保障工作正常运行，工资正常运转。办公费支出正常。

绩效目标完成情况：截至 2023 年 12 月，亳州市谯城区牛集镇人民政府完成了所有项目支出工作，即项目按计划进度有效实施，未超出项目预算。

四、评价重点和范围。

本次绩效评价对象范围为项目资金的使用、管理及绩效情况。重点关注项目实施是否严格落实《中华人民共和国预算法》及全面绩效管理有关规定，资金使用是否合规、业务与财务管理制度是否健全、各项制度执行度是否扎实有效；项目执行完

成率、完成及时率、质量达标率情况，关注项目实施后的社会效益；查找影响资金使用及绩效发挥的原因，提出改进管理、完善制度的建议。

1. 评价原则。

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、安排工作架构及评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，单位计划及资金的确定与调整，单位各个项目验收和成果等都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）独立评价原则。独立开展绩效评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

五、综合评价情况及评价结论

绩效评价结果采用综合评分的方式，并按照评分等级进行分级，总分设置为 100 分，对应的等级划分为四档：90 分(含)以上为“优”、80 分(含)至 90 分为“良”、60 分(含)至 80 分为“中”、60 分以下为“差”。

评价工作组通过评价指标体系和评分标准，以及被评价单位基础资料报送、开展问卷调查和访谈所获取的数据信息，对新冠疫情防控资金项目进行了独立、客观的评价，最终得分 100 分，评价结论为“优”。得分情况见下表

(2023 年度)

部门（单位）名称		343-亳州市谯城区牛集镇人民政府							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A)	得分
	牛集镇城管执法工作经费		50.00	0.00	50.00	0.00	—		—
	牛集镇自办项目建设以及增减挂钩经费		119.00	0.00	119.00	0.00	—		—
	牛集镇入伍大学生一次性奖励金		100.00	0.00	30.30	0.00	—		—
	牛集镇禁毒工作经费		3.00	0.00	3.00	0.00	—		—
	城乡居民组长报酬（牛集镇）		58.30	0.00	37.78	0.00	—		—
	牛集镇基层武装部规划建设经费		1.50	0.00	1.50	0.00	—		—
	牛集镇2023年补		206.96	0.00	0.00	0.00	—		—

	充耕地项目资金								
	牛集镇蒋楼民族村人居环境整治补助项目资金		50.00	0.00	0.00	0.00	-		-
	牛集镇行政运行		40.00	0.00	39.31	0.00	-		-
	牛集镇民宗联络员经费		3.60	0.00	2.70	0.00	-		-
	2022 年牛集镇财权与事权结算		6.00	0.00	0.81	0.00	-		-
	牛集镇教育文化体育经费		2.00	0.00	2.00	0.00	-		-
	2023 年牛集镇午季秸秆禁烧和综合利用补助资金		31.50	0.00	31.50	0.00	-		-
	牛集镇2023 年纪检监察工作经费		3.00	0.00	1.35	0.00	-		-
	2023 年牛集镇“四级菜单、暖心走访”专项经费		11.00	0.00	4.46	0.00	-		-
	牛集镇党建工作经费		4.00	0.00	4.00	0.00	-		-
	牛集镇2023 年乡镇助征员和财政退休干部困难补助		0.40	0.00	0.40	0.00	-		-
	牛集镇三		45.00	0.00	37.13	0.00	-		-

	公经费								
	牛集镇基础团建工作经费		2.00	0.00	2.00	0.00	-		-
	牛集镇2022年扶贫小组长工资结转资金		31.77	0.00	31.77	0.00	-		-
	牛集镇安全生产工作经费		1.00	0.00	1.00	0.00	-		-
	牛集镇疫情防控工作经费		2.00	0.00	2.00	0.00	-		-
	2023年度乡镇财政资金监管工作经费		4.50	0.00	4.50	0.00	-		-
	牛集镇结转2022年老年食堂(助餐点)一次性建设经费的资金		75.00	0.00	70.00	0.00	-		-
	2023年农村人居环境村庄清洁专项行动经费		31.42	0.00	0.00	0.00	-		-
	牛集镇妇联工作经费		1.00	0.00	1.00	0.00	-		-
	牛集镇基层组织保障费用		194.40	0.00	184.70	0.00	-		-
	牛集镇纪检监察协作区建设经费		4.50	0.00	0.00	0.00	-		-
	2023年牛集镇办公经费资金		20.00	0.00	19.19	0.00	-		-

	2023 年牛集镇两会期间信访安全保障经费		30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	—		—
	牛集镇综治维稳信访工作经费		6. 00	0. 00	5. 78	0. 00	—		—
	牛集镇应急救灾经费		1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	—		—
	金额合计		1139. 85	0. 00	718. 17	0. 00	10	63. 01%	6. 30
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成年度目标任务				完成年度目标任务				
					整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标	数量指标	数量指标	30	=100元	100 元	30		
		质量指标	质量	20	较好	达成预期指标	20		
		时效指标		0			0		
		成本指标		0			0		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	10	较高	达成预期指标	10		
		社会效益指标	社会效益	10	社会和谐人民生活安居乐业	达成预期指标	10		
		生态效益指标	环境	10	较好	达成预期指标	10		
		可持续影响指标		0			0		

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	= 10010 0	100100	10	
总分			100			96.30		

六、评价建议

（一）提高绩效工作意识，提升绩效管理水平

建议牛集镇人民政府进一步加强组织领导，单位内部形成绩效管理部门与项目相关的部门共同参与，共同谋划，共同制定的绩效管理模式。不断强化预算绩效管理主体意识，按照全面实施预算绩效管理的要求，将绩效理念和方法深入项目管理的各个环节，建立全过程预算绩效管理机制。严格按照财政部门要求开展绩效管理，编制绩效目标，从产出、效益、满意度等方面对绩效指标进行细化、量化。对不能量化的指标，可采用定性表述，并保证具有可考核性，并注意规范指标名称、科学定义指标内容。进一步规范年度预算绩效目标申报工作，对项目绩效管理达到全面、完整和精准覆盖。通过编制相关制度、建立工作机制、参加政策学习、组织内部培训、学习先进经验、增设工作职责等手段，形成工作合力，有力提升单位对整体和各个项目的绩效管理水平，推动单位全过程预算绩效管理再上新台阶。

（二）完善监督管理机制，严格执行相关管理制度

建议牛集镇人民政府在资金支付时，落实预算管理制度，按照财务收支管理办法相关规定，继续严格资金支出流程，提高财政资金使用效益。