

附件 8

## 赵桥乡项目支出绩效评价报告

亳州市谯城区赵桥乡人民政府

2024 年 6 月

# 目 录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议

## 摘 要

为进一步规范和加强预算资金管理,提高预算资金的使用效益和管理水平,根据《谯城区财政局关于做好 2023 年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的提示》等相关文件要求,对我乡 2023 年 13 个项目进行绩效单位自评和部门整体绩效评价。现将我乡绩效单位自评及部门整体评价情况汇报如下:

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况。

赵桥乡 2023 年年初预算项目 13 个,项目预算资金 453 万元,全年支出 372.18 万元,预算执行率 82.16%。分别是:

1. 2023 年信访维稳经费,项目预算资金 24 万元,全年支出 19.5 万元,预算执行率 81.25%。

2. 基层组织保障经费,项目预算资金 144 万元,全年支出 142.83 万元,预算执行率 99.19%。

3. 2023 年城管执法经费,项目预算资金 50 万元,全年支出 50 万元,预算执行率 100%。

4. 妇联工作经费,项目预算资金 1 万元,全年支出 1 万元,预算执行率 100%。

5. 2023 年安全生产工作经费,项目预算资金 3 万元,全年支出 3 万元,预算执行率 100%。

纪检监察协作区建设经费,项目预算资金 4.5 万元,全年支出 1.17 万元,预算执行率 25.95%。

7. 基层武装部规划建设经费,项目预算资金 7.5 万元,全年支出 6.89 万元,预算执行率 91.89%。

8. 2023 年会议经费,项目预算资金 5 万元,全年支出 5 万元,预算执行率 100%。

9. 2023 年“三公经费”,项目预算资金 24 万元,全年支出 14.43 万元,预算执行率 60.12%。

禁毒工作经费,项目预算资金 3 万元,全年支出 3 万元,预

算执行率 100%。

11. 2023 年行政运行工作经费，项目预算资金 73 万元，全年支出 73 万元，预算执行率 100%。

12. 2023 年项目建设资金等经费，项目预算资金 112 万元，全年支出 50.36 万元，预算执行率 44.96%。

13. 基层团建工作经费，项目预算资金 2 万元，全年支出 2 万元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效目标。

1. 2023 年信访维稳经费项目年度总体目标：为切实抓好我乡本年的信访维稳工作，营造平安、和谐、稳定的社会环境，我乡认真贯彻落实中央、省市区精神，建立健全矛盾纠纷排查机制。以“发现得早、化解得了、控制得住、处理得好”为目标，开展定期或不定期信访问题和矛盾纠纷排查调处工作。建立健全领导接待群众制度和走访群众制度。

基层组织保障经费项目年度总体目标：农村工作千头万绪，村两委干部学历有限，村后备干部及村聘干部能够积极协助村两委干部，完成上级领导安排的各项工作。

2023 年城管执法经费项目年度总体目标：强基础，由点及面，强力整治，乡容乡貌管理得到进一步加强；改作风，城管执法形象和水平得到进一步提升；抓落实，不折不扣完成上级布置和交办的各项工作，务实城管得到进一步锤炼。

4. 妇联工作经费项目年度总体目标：2023 年，我乡妇女工作经费，主要开展婚姻家庭知识讲座和各种法律知识讲座，开展各类关爱妇女儿童活动。凝聚广大妇女力量，为建设美好赵桥做贡献。

5. 2023 年安全生产工作经费项目年度总体目标：完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施，配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品。

6. 纪检监察协作区建设经费项目年度总体目标：为了保障我乡工作作风建设，对党员干部进行党风党纪和遵规守法宣传教育，检查党组织、党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况，协助党组织和各单位加强党风廉政建设，纠正不正之风，使我乡风清气正。

基层武装部规划建设经费项目年度总体目标：主要用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作；保障武装部开展正常训练工作；保障抢险救灾、应急防护工作顺利进行做好辖区基层武装各项工作，宣传落实退役军人有关政策。

2023 年会议经费项目年度总体目标：主要用于召开人民代表大会和党员代表大会，听取人代会和党代会的工作报告，审查财政预算执行情况报告及 2023 年财政预算，人民代表及党员代表通过大会形式代表人民行使权力。

2023 年“三公经费”项目年度总体目标：遵守财政法规和财经纪律，严控“三公经费”支出。

10. 禁毒工作经费项目年度总体目标：提高人民群众的防毒禁毒意识，创建和谐的社会环境，保障社会治安状况正常。

11. 2023 年行政运行工作经费年度总体目标：维持 2023 年政府各部门各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费。

12. 2023 年项目建设资金等经费年度总体目标：为持续优化

人居环境，营造良好的群众生活环境。

基层团建工作经费年度总体目标：共青团是党的后备军，它是青年人的政治组织，是党领导和联系广大青年群众的桥梁和纽带，是政府管理青年事务的帮手，因此搞好共青团工作有重要的现实意义和深远的历史意义。

## 二、绩效评价工作开展情况

为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，赵桥乡积极开展了 2023 年度绩效管理工作。开展情况如下：

1. 开展 2023 年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。

2. 根据预算法、《谯城区财政局关于做好 2023 年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的提示》等相关文件要求，对 2023 年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化，确保绩效目标设置更加科学、合理。

3. 开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。

## 三、综合评价情况及评价结论

1. 2023 年信访维稳经费，共设 9 个绩效指标，完成 5 个，部分完成 4 个，预算执行率 81.25%，自评得分 91.61 分，自评等级为“优”。

2. 基层组织保障经费，共设 8 个绩效指标，完成 8 个，预算

执行率 99.19%，自评得分 99.92 分，自评等级为"优'。

3. 2023 年城管执法经费，共设 9 个绩效指标，完成 9 个，预算执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为"优'。

妇联工作经费，项共设 9 个绩效指标，完成 9 个，预算执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为"优'。

2023 年安全生产工作经费，共设 9 个绩效指标，完成 9 个，预算执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为"优'。

6. 纪检监察协作区建设经费，共设 9 个绩效指标，完成 4 个，部分完成 5 个，预算执行率 25.95%，自评得分 75.59 分，自评等级为"中'。

7. 基层武装部规划建设经费，共设 9 个绩效指标，完成 9 个，预算执行率 91.89%，自评得分 99.19 分，自评等级为"优'。

8. 2023 年会议经费，共设 9 个绩效指标，完成 9 个，预算执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为"优'。

9. 2023 年“三公经费”，共设 9 个绩效指标，完成 8 个，部分完成 1 个，预算执行率 60,12%，自评得分 94.01 分，自评等级为"优'。

禁毒工作经费，共设 9 个绩效指标，完成 9 个，预算执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为"优'。

11. 2023 年行政运行工作经费，共设 9 个绩效指标，完成 9 个，预算执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为"优'。12. 2023 年项目建设资金等经费，共设 9 个绩效指标，完成 1 个，部分完成 9 个，预算执行率 44.96%，自评得分 69.5 分，自评等级为"中'。

13. 基层团建工作经费，共设 9 个绩效指标，完成 9 个，预算



执行率 100%，自评得分 100 分，自评等级为“优”。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）产出指标分析**

数量指标，运转保障率均在 90%；

质量指标，支出合规率均在 90%；

时效指标，支出及时率均在 90%；

成本指标，7 个项目达成预期指标，6 个项目单项成本部分达成预期指标并具有一定效果，指标良好。

##### **项目效益指标分析**

经济效益指标，7 个项目达成预期指标，6 个项目单项成本部分达成预期指标并具有一定效果，指标良好。

社会效益指标，对保障机构正常运转的指标，7 个项目达成预期指标，6 个项目单项成本部分达成预期指标并具有一定效果，指标良好。

生态效益指标，7 个项目达成预期指标，6 个项目单项成本部分达成预期指标并具有一定效果，指标良好。

可持续影响指标，7 个项目达成预期指标，6 个项目单项成本部分达成预期指标并具有一定效果，指标良好。

##### **满意度指标分析**

通过开展各项目满意度测评，服务对象满意度均满意。

#### **五、主要经验及做法**

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政

局有关规定与我乡财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

## **六、存在问题及原因分析**

项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。

## **七、有关建议**

项目预算绩效评价工作应该通过适当的文件和说明指南来对其进行解释，这将有助于减轻评价过程中的目标漂移和准确性的问题。建立完善的项目预算绩效评价机制，从政策层面上规范和管理项目预算绩效评价的过程，完善人员培训和考核机制确保评价结果的质量和可信度。

# 项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评得分	是否有较 大偏差
1	2023 年信访维稳 经费	24	19.5	81.25%	91.61	否
2	赵桥乡基层组织 保障经费	144	142.83	99.19%	99.92	否
3	赵桥乡 2023 年城 管执法经费	50	50	100%	100	否
4	赵桥乡妇联工作 经费	1	1	100%	100	否
5	赵桥乡 2023 年安 全生产工作经费	3	3	100%	100	否
6	赵桥乡纪检监察 协作区建设经费	4.5	1.17	25.95%	75.59	是
7	赵桥乡基层武装 部规划建设经费	7.5	6.89	91.89%	99.19	否
8	赵桥乡 2023 年会 议经费	5	5	100%	100	否
9	赵桥乡 2023 年“三 公经费”	24	14.43	60.12%	94.01	否
10	赵桥乡禁毒工作 经费	3	3	100%	100	否
11	赵桥乡 2023 年行 政运行工作经费	73	73	100%	100	否
12	赵桥乡 2023 年项 目建设资金等费	112	50.36	44.96%	69.5	是
13	赵桥乡基层团建 工作经费	2	2	100%	100	否