高新区老庄子镇

2022年度绩效自评报告

一、基本情况

**（一）总体情况。**

我单位年度预算安排的专项项目总量22个和资金总量1589.91万元，其中中央专项转移支付资金项目1个项目资金119.00万元、省级转移支付资金项目3个项目资金300.50万元；村级组织运转经费市级补助资金项目1个项目资金34万元，其它为区级项目17个资金1136.41万元。我单位年度预期绩效目标设定完成95%。

1. **具体情况。**

我单位预算项目22个，分别如下：

1. 防火站工作经费。主要用于林业防护站的日常开支、机械维修及运行和机械的采购。资金来源：区级财政。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为日常办公、采购设备按照正常程序、合同进行，保证林地覆盖率等指标，指标设定依据为往年工作经验和合同等文件。
2. 2022年均衡转移性支付资金。主要用于村干部工资和保险。资金来源:上级财政。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为业务处室发放全员工资和按时发放，按照文件精神进行等指标，指标设定依据为往年工作经验。
3. 2022年村级组织运转经费市级补助资金。主要用于村干部工资和保险。资金来源:上级财政。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为业务处室发放全员工资和按时发放，按照文件精神进行等指标，指标设定依据为往年工作经验。
4. 2022年农村综合改革转移支付资金。主要用于一事一议项目，用于村公益设施建设等使用。资金来源：上级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为施工材料按照合同进行、验收合格率、施工日期和村庄美化亮化等指标，指标设定依据为往年工作经验。
5. 征地拆迁补偿款。主要用于征地补偿使用。资金来源：政府性基金收入。资金性质：政府性基金。产出指标、效果指标设定为补偿按政策执行、按时发放补偿款和保证工程顺利进展，指标设定依据为往年工作经验。
6. 政务服务智能终端经费。主要用于安装便民服务终端。资金来源：区级财政。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为按照上级要求采购、规定时间安装和使用顺畅等指标，指标设定依据为往年工作经验。
7. 田园牧歌征地拆迁补偿项目资金。主要用于田园牧歌项目征地补偿工作。资金来源：政府性基金收入。资金性质：政府性基金预算。产出指标、效果指标设定为是否按期完成、补偿是否到位、村民是否满意等，指标设定依据为往年工作经验。
8. 土地复耕经费。主要用于瓦房庄拆除别墅区的复耕复垦费用。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为复垦到位、按照预算执行、满意度等，指标设定依据为往年工作经验。
9. 2020-2021年国有企业退休人员社会化管理资金。主要用于管理国有退休人员的办公支出。资金来源：上级转移支付。资金性质：国有资本经营预算资金收入。产出指标、效果指标设定为资金使用率、适用范围和满意度等指标，指标设定依据为往年工作经验。
10. 疫情防控经费。主要用于疫情期间的日常防控支出。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为防止疫情蔓延、控制人员流动、方面就医等指标，指标设定依据为往年工作经验。
11. 铁路护路经费。主要用于国家重大节日铁路联防费用。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为信访人员阻碍铁路运行、破坏铁路设施和护路人员在岗等指标，指标设定依据为往年工作经验。
12. 村两委考核奖、离任村干部生活补贴。主要用于村两委考核奖、离任村干部生活补贴。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为业务处室发放全员工资和按时发放，按照文件精神进行等指标，指标设定依据为往年工作经验。
13. 村级组织经费。主要用于村级组织办公经费、活动费用和服务群众专项经费。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为资金使用是否到位、享受数量和村级办公效果等，指标设定依据为往年工作经验。
14. 村党组织活动经费。主要用于村党组织办公经费、活动费用和服务群众专项经费。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为资金使用是否到位、享受数量和村级办公效果等，指标设定依据为往年工作经验。
15. 信访维稳专项资金。主要用于国家重大节日及日常信访费用。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为劝返率、恢复案件及时和出辖区上访次数等指标，指标设定依据为往年工作经验。
16. 2022年重大敏感时期信访经费。主要用于国家重大节日及重大敏感时期信访费用。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为劝返率、恢复案件及时和出辖区上访次数等指标，指标设定依据为往年工作经验。
17. 村干部工资、保险和聘用人员工资。主要用村干部工资和保险等使用。资金来源：上级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为业务处室发放全员工资和按时发放，按照文件精神进行等指标，指标设定依据为往年工作经验。
18. 综合服务中心建设项目。主要用于建新的综合服务中心。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为资金预算成本、使用时间、预计亩数和资金发放满意度等指标，指标设定依据为往年工作经验。
19. 陈家庄村北和沙雾庄村东两条临时道路土地流转费用。主要用于陈家庄村和沙雾庄村道路修建的土地费用。资金来源：政府性基金收入。资金性质：政府性基金预算。产出指标、效果指标设定为预算土地亩数、预算施工成本、完成时效和群众满意度等指标，指标设定依据为往年工作经验。
20. 示范村奖补资金。主要用于陈家庄公共设施的建设。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为按照合同完成、验收合格、提升村民环境等指标，指标设定依据为往年工作经验。
21. 2021年补充卫片图斑整改拆出资金。主要用于卫片整改拆除使用。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为按照合同完成、验收合格、耕地使用等指标，指标设定依据为往年工作经验。
22. 办公场所维修费。主要用于单位的维修费用。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为按照合同完成、验收合格、维修到位等指标，指标设定依据为往年工作经验。

二、绩效自评工作开展情况

根据年初工作安排，我单位成立了由褚大鹏书记任组长，刘仲俊所长任副组长，吴建功、尚晓莉为绩效评价工作小组，组织本年度绩效评价工作。本年度绩效评价工作分三个阶段：前期准备阶段、组织实施阶段和分析评价阶段。

1. **前期准备**

2022年底，我单位召开2022年项目专项资金绩效考评工作会议，单位成立绩效评价工作小组，其对我单位的项目资金进行绩效评价。

1. **组织实施**

在该阶段主要是绩效评价工作小组搜集整理相关文件、数据和资料，了解项目的实施情况，查阅资料和实地查看，对项目受益对象进行调查，通过召开会议、组织讨论等完成绩效评价打分。

根据财政厅关于财政支出绩效评价指导意见，结合项目的实际情况，我单位主要对两种一级评价指标：产出指标、效果指标和满意度指标。一级指标下设二级评价指标，每个二级指标下设三级评价指标及绩效指标描述。

上述指标汇总评分为100分，经相应绩效指标分析后进行评分。

1. **分析评价**

绩效评价指标分析主要分四部分：项目决策情况分析、项目资金情况分析、项目组织实施情况分析和项目绩效情况分析。项目决策情况分析，主要分析项目的立项和实施方案，是否符合社会发展方向以及国家相关政策；项目资金情况分析，主要分析项目资金的到位情况、使用情况和管理情况；项目组织实施情况分析，主要分析项目组织机构管理制度、程序合规性以及完工、决算情况；项目绩效情况分析，主要分析项目产出和效益。

1. 防火站工作经费。预算执行进度99.68%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。
2. 2022年均衡转移性支付资金。预算执行进度100%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

3、2022年村级组织运转经费市级补助资金。预算执行进度100%.年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

4、2021年农村综合改革转移支付资金。预算执行进度100%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

5、瓦征地拆迁补偿款。预算执行进度0%。年度总体绩效目标完成0。项目绩效评价得分0分和等级为差。

6、政务服务智能终端经费。预算执行进度100%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

7、田园牧歌征地拆迁补偿项目资金。预算执行进度100%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

8、土地复耕经费。预算执行进度95.60%。年度总体绩效目标完成96%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

9、2020-2021年国有企业退休人员社会化管理资金。预算执行进度100%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

10、疫情防控经费。预算执行进度100%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

11、铁路护路经费。预算执行进度100%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

12、村两委考核奖、离任村干部生活补贴。预算执行进度85.46%。年度总体绩效目标完成85.46%。项目绩效评价得分100分和等级为良。

13、村级组织经费。预算执行进度100%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

14、村党组织活动经费。预算执行进度96.48%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分98分和等级为优。

15、信访维稳专项资金。预算执行进度100%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

16、2022年重大敏感时期信访经费。预算执行进度99.95%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

17、村干部工资、保险和聘用人员工资。预算执行进32.45%。年度总体绩效目标完成32%。项目绩效评价得分32分和等级为差。

18、综合服务中心建设。预算执行进度0%。年度总体绩效目标完成0%。项目绩效评价得分0分和等级为差。

19、陈家庄村北和沙雾庄村东临时道路。预算执行进度0%。年度总体绩效目标完成0%。项目绩效评价得分0分和等级为差。

20、示范村奖补。预算执行进度0%。年度总体绩效目标完成0%。项目绩效评价得分0分和等级为差。

21、2021年补充卫片图斑征拆资金。预算执行进度99%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

22、老办公场所维修。预算执行进度100%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100分和等级为优。

以上项目我单位通过实施的项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，我单位为各项综合工作得到有序开展，明显提高了单位形象，为推进我镇发展发挥了重要作用。

三、综合评价结论

**（一）部门全部评价项目优良率**

全部项目为22个，其中评价等级为优的18个项目、评价等级为良的1个项目、评价等级为中的0个项目和评价等级为差的4个项目，评优率为81.82%、评良率为4.55%、评差率为18.18%。

评优率=

评良率=

评中率=

评差率=

1. **部门整体绩效目标的完成情况**

我单位整体绩效目标完成82%。

1. 绩效项目完成情况分析及下一步改进措施。

我单位将对预算项目评价为优的项目，将从项目的立项抓起，严格按照项目预算执行、项目绩效严格把关和档案整理等方面改进。对预算项目为良的项目，严格把关项目立项后的执行、督导项目资金的支出。对预算项目评价为差的项目，从项目立项开始严格把关，让程序合规性以及决算的快捷性等提高项目执行进度，严谨再次取消项目。

1. 绩效评价结果拟应用情况

绩效评价结果应用工作即是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，提高财政资金使用效益的之重要手段，有时开展绩效评价工作的基本前提。其项目绩效评价结果和财政安排预算挂钩，我单位将对评价结果为优的项目在预算方面从优考虑；对评价为良的项目，在绩效还存在一些问题进行整改，按从宽原则安排预算；对评价结果为差的项目，上报部门查找问题所在、项目支出整改到位，再次安排预算；对那些无法开展的项目建议取消申报预算或者减少资金。

附件：1.高新区整体支出绩效自评表（2022年）

2.高新区部门项目绩效自评情况统计表（2022年）

2.高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）