高新区老庄子镇

2021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29个和资金总量3505.52万元，其中中央专项转移支付资金项目0个项目、省级转移支付资金项目1个项目资金15万元；省对下财力性转移支付资金项目1个项目资金145.20万元；市级转移支付资金项目1个项目资金167.70万元；市级扶持壮大村级集体经济资金1个项目项目资金5万元；村级组织运转经费市级补助资金项目1个项目资金26万元。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29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. 2021年省对下财力性转移支付。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. 2021年市级扶持壮大村级集体经济资金。主要用于周凤庄建设冷库壮大村级经济。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为施工材料按照合同进行、验收合格率、施工日期和提升村集体经济等指标，指标设定依据为往年工作经验。
4. 2021年省级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. 2021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。
6. 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。
7. 唐山春华科技有限公司新能源节能充电项目。主要用于唐山春华科技有限公司节能充电桩占地及补偿。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。
8. 瓦房庄城中村改造项目资金。主要用于瓦房庄村违建别墅的拆除及复垦工作。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、拆除是否到位、清运是否到位和是否达到复垦等，指标设定依据为往年工作经验。
9. 全国文明城市创建工作经费。主要用于改善居住环境、美化亮化村庄。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为增加文化标识、达到文明城标准、改善居住环境和娱乐生活的改善等，指标设定依据为往年工作经验。
10. 唐山二环路（老庄子段）绿化工程资金。主要是老庄子段二环路项目绿化工程款。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、效果指标设定为绿化时效、预算成本、改善居住环境等，指标设定依据为往年工作经验。
11. 提前下达2021年村级组织运转市级奖补资金。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。
12. 应急值守指挥系统建设费。主要用于单位应急值守系统的建立。资金来源:区级财政。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为预算成本、完成时效，验收合格率和满意度等指标，指标设定依据为往年工作经验。
13. 在高新过年的外地农民工“暖心红包”。主要用于单位应急值守系统的建立。资金来源:区级财政。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为预算成本、完成时效，发放完成率和满意度等指标，指标设定依据为往年工作经验。
14. 债务化解资金（西外环0-200绿化租地款）。主要用于发放农户和集体租地款。资金来源：政府性基金收入。资金性质：政府性基金。产出指标、效果指标设定为发放亩数、发放完成率、发放标准和满意度等指标，指标设定依据为往年工作经验。
15. 老庄子镇文化站建设。主要镇文化站的修建。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为群众娱乐场所提升、群众文化素养提升、工程验收合格率等指标，指标设定依据为往年工作经验。
16. 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。
17. 规划环评费。主要用于老庄子镇的规划环境评价费用。资金来源:区级财政。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为完成环评亩数、资金使用情况、完成时效、预算成本等指标，指标设定依据为往年工作经验。
18. 邱柳线老庄子段（两段）大修工程。主要邱柳线的维修费用。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为施工材料按照合同进行、验收合格率、施工日期和提升道路顺畅等指标，指标设定依据为往年工作经验。
19. 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。
20. 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。
21. 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。
22. 老庄子镇集贸市场附近修建排水沟（债务化解资金）。主要用于老庄子镇集贸市场附近修建排水沟。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、效果指标设定为施工材料按照合同进行、验收合格率、施工日期和道路雨季不存水等指标，指标设定依据为往年工作经验。
23. 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。
24. 综合行政执法人员统一制式服装费。主要用执法大队购买服装使用。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为预算成本、完成时效、预算人数和提升人员形象等指标，指标设定依据为往年工作经验。
25. 2019年陈家庄既有建筑节能改在项目前期支出费用。主要用于陈家庄节能改造的前提费用使用。资金来源：区级资金。资金性质：一般公共预算。产出指标、效果指标设定为资金使用时效、预算成本、使用范围和将来村民满意度等指标，指标设定依据为往年工作经验。
26. 便民服务中心等项目占地不变耕种土地及地上附着物超出包干评估补偿。主要用于占地的补偿工作。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。
27. 翻修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。
28. 国家公共文华服务体系示范区创建经费。主要用于我镇文化站的建设。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、提升群众娱乐场所环境等指标，指标设定依据为往年工作经验。
29. 锅炉维修费。主要用于单位锅炉的维修费用。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、提升供热指标等指标，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**

2021年底，我单位召开2021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97.61%。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. 省对下财力性转移支付。预算执行进度97.61%。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、2021年市级扶持壮大村级集体经济资金。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年省级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。

1. 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。

6、瓦征地拆迁补偿款。预算执行进度93.67%。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、唐山春华科技有限公司新能源节能充电项目。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、瓦房庄城中村改造项目资金。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。

9、全国文明城市创建工作经费。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。

10、唐山二环路（老庄子段）绿化工程资金。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。

11、提前下达2021年村级组织运转市级奖补资金。预算执行进度76.48%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分76分和等级为中。

12、应急值守指挥系统建设费。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。

13、在高新过年的外地农民工“暖心红包”。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、债务化解资金（西外环0-200绿化租地款）。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。

15、老庄子镇文化站建设。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、铁路护路经费。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、规划环评费。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。

18、邱柳线老庄子段（两段）大修工程。预算执行进度99.97%。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。

19、村两委考核奖、离任村干部生活补贴。预算执行进度96.33%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分96分和等级为优。

20、村级组织经费。预算执行进度93.52%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分93分和等级为优。

21、信访维稳专项资金。预算执行进度99.74%。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、老庄子镇集贸市场附近修建排水沟（债务化解资金）。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。

23、村干部工资、保险和聘用人员工资。预算执行进度80%。年度总体绩效目标完成100%。项目绩效评价得分100和等级优。

24、综合行政执法人员统一制式服装费。预算执行进度79.23%。年度总体绩效目标完成80%。项目绩效评价得分80分和等级良。

25、2019年陈家庄既有建筑节能改在项目前期支出费用。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和等级优。

26、便民服务中心等项目占地不变耕种土地及地上附着物超出包干评估补偿。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和等级优。

27、翻修陈家庄村北和沙雾庄村东两条临时道路土地流转费用。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和等级优。

28、国家公共文华服务体系示范区创建经费。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和等级差。

29、锅炉维修费。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和等级优。

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29个，其中评价等级为优的24个项目、评价等级为良的2个项目、评价等级为中的1个项目和评价等级为差的2个项目，评优率为82.75%、评中率为3.45%、评良率为6.89%、评差率为6.89%。

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86%。

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（2021年）

2.高新区部门项目绩效自评情况统计表（2021年）

2.高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）