丰都县双路镇人民政府

2023年度项目绩效自评工作报告

根据《丰都县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件要求，现将我镇2023年度项目绩效自评工作报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景及内容

双路镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化乡镇管理和社区服务工作，我镇精心编制了2023年度年初的项目支出预算，积极争取上级主管部门涉及民生及社会事业发展的各类专项资金。2023年度涉及绩效自评的项目82个，其中基建项目8个，非基建项目74个。

1. 项目资金情况

2023年度年初预算数2635.73万元，全年调整预算数4842.52万元，全年执行数4545.08万元，执行率93.86%。82个绩效自评项目资金总额3004.49万元，支付2728.66万元，支付率90.82%，其中：年初预算项目7个773.24万元，支付773.24万元，资金支付率100%；专项资金项目75个2231.25万元，支付1955.42万元，资金支付率87.64%。

（三）绩效目标设定情况

2023年度整体绩效目标设定为：1.工作按计划完成率≥95%。2.全镇经济良好运行。3.全镇社会稳定。4.群众环保意识提升20%。5.项目验收合格率100%。6.群众满意度≥90%。7.职工满意度≥90%。

（四）部门（单位）职能职责。

党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。党群工作办公室统筹负责基层党建、群团等工作。经济发展办公室主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。民政和社会事务办公室主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。平安建设办公室统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。应急管理办公室统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。人大办公室主要负责人大主席团日常工作。综合行政执法办公室主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。劳动就业和社会保障服务所主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。退役军人服务站主要负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。 综合行政执法大队主要根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

从整体绩效目标来看，全镇各部门按职能职责按时完成了各项工作计划任务,完工项目验收合格,全镇经济良好运行,社会稳定,群众环保意识有所提升,群众满意度和职工满意度较高，总体绩效目标完成较好。

（二）逐项绩效指标完成情况分析

从产出绩效指标看：除少数个别项目外，其余项目均已完成数量、质量、时效、成本等绩效指标任务。82个项目中有67个项目当年支付率100%，支付率60%-99%的项目4个，支付率10%-60%的项目2个，9个项目支付率为0%。主要原因为存量指标重新申请使用工作进度慢，财政资金压力大审批拖延，项目结算不及时资金申请迟缓。

从效益绩效指标看：已完工项目均及时发挥项目作用，在增加农民收入等经济效益、促进社会及生态效益正向作用、项目的可持续影响等方面，均实现绩效目标。

从满意度绩效指标看：已实施的项目在以群众满意度为主的服务对象满意度上，均获得较好评价，在巩固脱贫攻坚成效和有效衔接乡村振兴方面发挥重要作用。

（三）评价结果

整体绩效自评得分93.86分，基本达到预期绩效目标。82个项目中81个项目自评得分在90分及以上，1个项目自评得分在80-89分之间。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

项目管理科学化、精细化有待加强，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

1. 资金使用方面的问题

无。

1. 项目绩效方面的问题

绩效管理经验不足，部分的绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

1. 其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平;加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标;严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

丰都县双路镇人民政府

2024年4月20日