

承德县两家满族乡人民政府 部门年度项目绩效自评工作报告

吴雪松

一、绩效自评工作组织开展情况

根据承县财监〔2024〕1号《承德县财政局关于开展2023年度县级预算部门绩效自评工作的通知》精神迅速成立由乡长吴雪松任组长，财政所和相关站所为成员，组织专人对我乡2023年预算项目进行了绩效自评工作。我乡共涉及预算项目5个，所有项目均较好地达到了绩效目标。我乡针对2022年的5个预算项目，逐一核对绩效目标及各项指标完成情况，据实比照评分；所有项目部门预算安排均全部到位，资金已部分分配拨付使用，我乡部门日常财务管理均按照相关制度执行，以上项目未接受到专项监督检查及审计部门审查等。现将我乡部门绩效自评工作情况报告如下：

我乡2023年预算项目总体开展情况较好，预期绩效目标基本完成，现具体说明如下：

2023年度我乡预算项目资金实际支出71.48万元。分别是：信访维稳经费7.2万元，2023年县级驻村工作组经费项目40万元，政府基础设施维修管护项目7.96万元，民族地区转移支付经费项目12万元，租赁住宿场所经费4.32万元。

二、绩效目标实现情况

我乡2023年预算项目总体开展情况较好，预期绩效目标基

本完成，现具体说明如下：

2023年信访维稳经费项目。我乡为持续加大解决积案和疑难案件的处置和稳控工作，信访压力较大，为有效化解疑难复杂信访积案和矛盾纠纷，维护大局稳定，特需经费7.2万元，为我乡顺利开展信访维稳工作，打下良好基础。

2023年县级驻村工作组经费项目。为提升全乡五个贫困村的更好发展，经县领导同意，2022年我乡财政预算资金40万元，用于我乡5个贫困村的驻村工作组经费。目前，该项目资金已经全部使用，实际使用项目资金40万元，确保工作组经费保障。

政府基础设施维修管护经费项目。为做好办公基础设施维护，保证正常办公条件，共需经费7.96万元。目前，该项目资金已经全部使用，实际使用项目资金7.96万元，确保基础设施得到维护。

少数民族地区转移支付经费项目，为发展壮大少数民族乡镇，促进民族地区经济发展。特此申请12万用于乡日常办公经费，保证正常机关运行。较好的完成了该项目的预期绩效目标。

2020年6月以来我县进行了乡镇机构改革，我乡的人员编制由原来的37人增加至46人，办公住宿场所十分紧张，特此申请4.32万元用于住宿房屋租赁，保证正常机关运行。较好的完成了该项目的预期绩效目标。

三、绩效目标设定质量情况

我乡通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，发现我乡预算项目绩效目标设定较为清晰准确，绩效指标基本全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

我乡紧紧围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹协调，狠抓落实，发现还改进几方面问题：1.要细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则提高预算编制的完整性、科学性、合理性；2.加强财务管理、严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制经费支出。

承德县两家满族乡人民政府

2024年3月8日





附件3: 承德县满族乡人民政府
2023年度两家满族乡人民政府部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章): 承德县两家满族乡人民政府

单位: 万元

序号	资金使用单位名称	项目名称	项目金额	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	承德县两家满族乡人民政府	政府基础设施维修管护经费	7.96	100	优	李振国 18803345601
2	承德县两家满族乡人民政府	民族地区转移支付经费	12	100	优	李振国 18803345601
3	承德县两家满族乡人民政府	县级驻村工作组经费	40	100	优	李振国 18803345601
4	承德县两家满族乡人民政府	信访维稳工作经费补助	7.2	100	优	李振国 18803345601
5	承德县两家满族乡人民政府	租赁住宿场所费用	4.32	100	优	李振国 18803345601

2023 年民族地区转移支付项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年民族地区转移支付项目						
主管部门		承德县两家满族乡人民政府			实施单位	承德县两家满族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位正常运行，改善办公环境			维持单位正常运行，改善办公环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	经费标准	12 万	12 万	10	10	
			脱贫户满意度					
		质量指标	综合事务管理工作完成率	90%	90%	15	15	
		时效指标	案件、资料上报及时率	90%	90%	15	15	
	成本指标	资金成本	进一步 节约	进一步 节约	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公共服务水平提升情况	进一步 提升	进一步 提升	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	可持续性服务	进一步 增加	进一步 增加	15	15			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

2023 年县级驻村工作组经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		2023 年县级驻村工作组经费项目						
主管部门		承德县两家满族乡人民政府		实施单位	承德县两家满族乡人民政			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村工作组日常工作生活需要，提高精准扶贫成效			保障驻村工作组日常工作生活需要，帮助扶贫村圆满实现脱贫任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	特困人员供养准确率	95%	95%	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	90%	90%	15	15	
		成本指标	成本控制	进一步 控制	进一步 控制	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	为招商引资提供便利，为居民增收提供条件	进一步 增加	进一步 增加	10	10	
		社会效益 指标	提供服务次数	40	大于 40	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标		困难群众基本生活救助保障制度	进一步 完善	进一步 完善	10	10		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		

信访维稳工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		信访维稳工作经费项目						
主管部门		承德县两家满族乡人民政府		实施单位	承德县两家满族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决历史遗留问题，化解矛盾纠纷			解决历史遗留问题，化解矛盾纠纷				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	案件结案率(%)	90%	90%	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	90%	90%	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	90%	90%	15	15	
	成本指标	人均发放水平	90%	90%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	化解矛盾率(%)	90%	90%	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	维护社会稳定	进一 步维	进一 步维 护	15	15		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

政府院墙维修资金项目支出绩效自评表

(2023 年)



项目名称	政府基础设施维修管护							
主管部门	承德县两家满族乡人民政府			实施单位	承德县两家满族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.96	7.96	7.96	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.96	7.96	7.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运转,消除安全隐患			保障机关正常运转,消除安全隐患				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	建设长47.5米院墙	100%	100%	10	10	
		质量指标	保证水泥勾缝	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付偿还债务	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金7.96万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	保证街道整洁	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保持社会稳定	显著提升	显著提升	10	10	
			化解债务,提升群众满意	显著提	显著提	10	10	
		生态效益指标	保证街道整洁	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		保证机关正常运转	100%	100%	10	10		
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

租赁住宿场所项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		租赁住宿场所项目						
主管部门		承德县两家满族乡人民政府			实施单位	承德县两家满族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	4.32	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维持单位正常运行，改善办公环境				维持单位正常运行，改善办公环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 50分	数量指标	办公设施覆盖率	95	大于95	10	10	
		质量指标	综合事务管理工作完成率	90%	90%	15	15	
		时效指标	案件、资料上报及时率	90%	90%	15	15	
	成本指标	资金成本	进一步 节约	进一步 节约	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	公共服务水平提升情况	进一步 提升	进一步 提升	15	15	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标	可持续性服务	进一步 增加	进一步 增加	15	15			
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	100		