**2023年度嘉定镇人民政府**

**预算项目支出绩效自评报告**

评价类型：□实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2023年度嘉定镇人民政府预算项目支出

项目单位：信丰县嘉定镇人民政府

主管部门：信丰县嘉定镇人民政府

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：□财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 □专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县嘉定镇人民政府

2024年5月

**目 录**

[一、项目基本情况 3](#_Toc2075)

[（一）项目单位基本情况 3](#_Toc28407)

[（二）自评项目情况 4](#_Toc8839)

[（三）项目预期目标 5](#_Toc8352)

[1.项目绩效总目标 6](#_Toc10346)

[2.项目绩效目标完成情况 6](#_Toc25977)

[二、单位自评工作开展情况 7](#_Toc24825)

[（一）绩效评价目的 7](#_Toc1694)

[（二）绩效自评原则 8](#_Toc31921)

[（三）绩效评价方法和标准 8](#_Toc5926)

[（四）绩效评价工作过程 9](#_Toc31917)

[三、综合评价结论 9](#_Toc27798)

[（一）评分结果 9](#_Toc15825)

[（二）主要结论 1](#_Toc8172)0

[四、绩效目标完成情况总体分析 11](#_Toc3621)

[（一）项目资金情况分析 11](#_Toc1038)

[（二）项目绩效情况分析 11](#_Toc9738)

[1.项目成本 12](#_Toc9373)

[2.项目产出情况 13](#_Toc27710)

[3.项目效益情况 14](#_Toc14464)

[4.满意度 15](#_Toc25279)

1. [五、](#_Toc3488)**[主要经验及做法、存在的问题及原因分析................](#_Toc3488)**[15](#_Toc3488)

[（一）主要经验及做法 1](#_Toc19473)6

[（二)存在的问题及原因分析](#_Toc23015)

[1](#_Toc23015)6

[六、绩效自评结果应用和公开情况 1](#_Toc7712)7

**2023年度嘉定镇政府预算****项目支出**

**绩效自评报告**

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，嘉定镇人民政府对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目单位基本情况

1、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资会，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、单位基本情况

嘉定镇政府纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括下属机构：1个行政单位，为嘉定镇人民政府，2个事业单位，为嘉定镇综合便民服务中心和嘉定镇综合行政执法大队，与2022年相比无变动。

1. 人员结构

本部门2023年年末编制人数131人，其中行政编制58人，事业编制63人，自收自支事业10人；遗属18人，退休102人。

## （二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有8个项目，预算资金规模5820.76万元。具体为：

1. 嘉定镇2023年乡镇转移支付项目预算资金213.93万元；
2. 嘉定镇2023年征地拆迁报批专项项目预算资金950万元；
3. 嘉定镇2023年乡镇一般性工程项目预算资金1923.58万元；
4. 嘉定镇2023年新农村建设省级村点第二批资金项目预算资金129.77万元；
5. 嘉定镇2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目预算资金81万元；
6. 嘉定镇2023年土地出让金返还项目预算资金2253.1万元；
7. 嘉定镇2023年乡村示范点补助资金项目预算资金150万元；
8. 嘉定镇2023年农田水利设施建设项目预算资金119.37万元；

（三）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

2023年，嘉定镇工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，全面贯彻省、市、县、镇党代会精神，努力统筹做好抗旱情、促发展、惠民生、保稳定等各项工作，全镇经济和社会各项事业取得显著成绩。

阶段性目标：

（1）搭建政策平台，积极鼓励扶持镇内外广大业主商户入镇经商办企业，大力推进城镇建设。

（2）科学规划，合理布局，提高城镇建设档次和水平，对全镇交通、水利、教育、环卫等基础设施和配套实施进行完善，努力打造设施完备，功能齐全的镇区环境，为我镇经济发展打下基础。

（3）改善民生福祉，提高群众幸福指数。持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有力衔接；加强社会保障力度；化解信访矛盾，平稳有序社会大局。

（4）推动乡村治理,开展人居环境整治和村庄清洁行动，加快实施重要生态系统保护和修复工程，河长制、林长制、路长制工作全面开展，逐步实现天蓝、河清、林绿、路美、村和谐的生态美好目标。

（5）政府优化建设从严从实。坚持依法行政，强化资金监管，夯实廉政建设。

### **2.项目阶段性绩效目标**

（1）嘉定镇2023年乡镇转移支付。保障2023年嘉定镇政府总体运转。

（2）嘉定镇2023年征地拆迁报批专项项目。保障农民权益，推动征地拆迁工作顺利有序开展。

（3）嘉定镇2023年乡镇一般性工程项目。促进乡镇经济发展，进一步推动乡村振兴。

（4）嘉定镇2023年新农村建设省级村点第二批资金项目。开展做好农村环境综合整治，包括生活垃圾处理、生活污水处理等，提升农村环境卫生状况，保护和改善农村生态环境。

（5）嘉定镇2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目。 提升了农村基础设施水平和产业发展水平，乡村道路建设项目、产业路建设项目。

（6）嘉定镇2023年土地出让金返还项目。明确土地利用总体规划调整完善工作目标，以及为重点用地项目做好前期服务工作目的。

1. 嘉定镇2023年乡村振兴示范点补助资金项目。改善农村基础设施，提升农业生产条件，促进农民增收，实现乡村产业的可持续发展。
2. 嘉定镇2023年农田水利设施建设项目。改善灌溉排水条件，保护农作物受洪涝灾害，提高农业生产效益。

**二、单位自评工作开展情况**

**（一）绩效评价目的**

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

## （二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## （三）绩效评价方法和标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

## （四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了镇长为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

**三、综合评价结论**

## （一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对8个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为94.43分，评价等级为“优”。

具体如下：

（1）嘉定镇2023年乡镇转移支付项目绩效项目自评得分97分，评价等级为“优”；

（2）嘉定镇2023年征地拆迁报批专项项目绩效项目自评得分80分，评价等级为“优”；

（3）嘉定镇2023年乡镇一般性工程项目绩效项目自评得分97分，评价等级为“优”；

（4）嘉定镇2023年新农村建设省级村点第二批资金项目绩效项目自评得分97分，评价等级为“优”；

（5）嘉定镇2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效项目自评得分100分，评价等级为“优”；

（6）嘉定镇2023年土地出让金返还项目绩效项目自评得分100分，评价等级为“优”；

（7）嘉定镇2023年乡村振兴示范点补助资金项目绩效项目自评得分87.5分，评价等级为“优”；

（8）嘉定镇2023年农田水利设施建设项目绩效项目自评得分97分，评价等级为“优”；

（二）主要结论

从自评情况看，嘉定镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推进实施绩效管理。全力保障社会运转持续稳定，有力推动乡村振兴。

项目依照中央和省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，拨付使用、支出等按计划进行，项目产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

# **四、绩效目标完成情况总体分析**

## （一）项目资金情况分析

1. 嘉定镇2023年乡镇转移支付项目支出预算资金总额为213.93万元，到位资金213.93万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出202.05万元，项目支出预算资金执行率为94.45%。

2、嘉定镇2023年征地拆迁报批专项项目预算资金总额950万元，到位资金950万元，资金到位率100%。截止2023年12月31日，全年实际支出950万元，项目支出预算资金执行率为100%。

3、嘉定镇2023年乡镇一般性工程项目预算资金1923.58万元，到位资金1923.58万元，资金到位率100%。截止2023年12月31日，全年实际支出1889.56万元，项目支出预算资金执行率为98%。

4、嘉定镇2023年新农村建设省级村点第二批资金项目预算资金总额为129.77万元，到位资金129.77万元，资金到位率100%。截止2023年12月31日，全年实际支出123.32万元，项目支出预算资金执行率为100%。

5、嘉定镇2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目预算资金总额为81万元，到位资金81万元，资金到位率100%。截止2023年12月31日，全年实际支出81万元，项目支出预算资金执行率为100%。

6、嘉定镇2023年土地出让金返还项目预算资金总额为2253.1万元，到位资金2253.1万元，资金到位率100%。截止2023年12月31日，全年实际支出2253.1万元，项目支出预算资金执行率为100%。

7、嘉定镇2023年乡村示范点补助资金项目预算资金总额为150万元，到位资金150万元，资金到位率100%。截止2023年12月31日，全年实际支出150万元，项目支出预算资金执行率为100%。

8、嘉定镇2023年农田水利设施建设项目预算资金总额为119.37万元，到位资金119.37万元，资金到位率100%。截止2023年12月31日，全年实际支出118.32万元，项目支出预算资金执行率为99%。

（二）项目绩效情况分析

### **1.项目成本**

在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。

（1）嘉定镇23年乡镇转移支付项目经济成本指标为199.49万元，实际完成值为193.8万元；

（2）嘉定镇2023年征地拆迁报批专项项目经济成本指标为小于等于950万元，实际完成值950万元；

（3）嘉定镇2023年乡镇一般性工程项目经济成本指标为小于等于1923.58万元，实际完成值为1889.56万元；

（4）嘉定镇2023年新农村建设省级村点第二批资金项目经济成本指标为小于等于129.77万元，实际完成值为123.32万元；

（5）嘉定镇2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目经济成本指标为小于等于81万元，实际完成值为81万元；

（6）嘉定镇2023年土地出让金返还项目经济成本指标为小于等于2253.1万元，实际完成值为2253.1万元；

（7）嘉定镇2023年乡村示范点补助资金项目经济成本指标为小于等于150万元，实际完成值为150万元。

（8）嘉定镇2023年农田水利设施建设项目经济成本指标为小于等于119.37万元，实际完成值为118.32万元。

### **2.项目产出情况**

（1）嘉定镇2023年乡镇转移支付项目：已保障政府干部131人支出，资金使用合规率为100%，资金保障年限为1年；

（2）嘉定镇2023年征地拆迁报批专项项目：已保障信丰县重点工程顺利推进建设点（信丰八中），项目验收合格率92%，项目按计划完工率90%；

（3）嘉定镇2023年乡镇一般性工程项目：已完成一般性工程项目数量1个，项目验收合格率100%，项目按计划完工率95%；

（4）嘉定镇2023年新农村建设省级村点第二批资金项目：已完成新农村建设点1个（桥下小组人居环境整治项目）项目验收合格率100%，项目按计划完工率98%；

（5）嘉定镇2023年省级衔接推进乡村振兴补助资金项目：项目受益脱贫户数量达585户，脱贫工作合格率100%，脱贫攻坚考核工作完成及时率95%；

（6）嘉定镇2023年土地出让金返还项目：已完成金莲塘地块的出让工作，该地块已进行市场交易，已完善城区规划，促进信丰县的经济发展，项目验收合格率100%，项目按计划完工率98%；

（7）嘉定镇2023年乡村示范点补助资金项目：打造乡村振兴点1个（水西村乡村振兴示范点），乡村振兴点验收合格率95%，乡村振兴点项目完工及时率95%；

（8）嘉定镇2023年农田水利设施建设项目：已按时按量完成了农田水利项目19个，项目验收合格率100%，项目按计划完工率98%；

**3.项目效益情况**

（1）保障2023年度嘉定镇政府稳健运行。

（2）促进政府各项工作高效运转。

（3）进一步推动乡镇经济发展。

（4）带动脱贫群众就业增收，壮大村集体经济收入。

（5）保障脱贫攻坚工作顺利进行。

（6）改善农村人居环境及群众生产生活水平。

### **4.满意度**

嘉定镇人民政府持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达95%以上。

### **五、****主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

1、领导重视，高规格推动。

2、以人为本，融合发展。

3、项目立项规范，指标明确。

4、坚持小处着手，确保落实落细。

5、狠抓关键节点，持续发力。

### **（二）存在的问题及原因分析**

1. 群众参与度不高。由于部分村民急功近利和本位主义，对眼前利益和局部利益看得比较重，对自己有利的事情就支持，反之则反对，加之宣传动员不足，导致群众参与度不高。
2. 乡村振兴、乡镇环境卫生整治等刚性支出资金需求大，专项资金不足。“巧妇难为无米之炊”，专项资金投入不足，导致工作推进难，后续管理与服务跟不上。

### **六、绩效自评结果应用和公开情况**

绩效自评结束后，嘉定镇人民政府将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。**一是**及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；**二是**将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；**三是**将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。