附件1-3

2024年预算部门项目绩效自评情况统计表

填报单位：左家坞镇人民政府　　单位主要负责人（签字）：

统计内容		应评价数		已评价数	
预算项目数量（个）		金额	个数	金额	个数
资金量（万元）	其中：中央资金				
	省级资金				
	市级资金				
	区级资金	209.44	9	209.44	9
	合计	209.44	9	209.44	9
评价指标（二级指标个数）				其中：优	8
				良	
				中	
				差	1

注：上述数据需与附件1丰润区2024年度财政支出绩效评价情况汇总表中自评情况相符。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级　　金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级		项目周期	2024年		
	项目名称	2023年1-9月非税		监控时点	2024年		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	0.690000	到位数：	0.690000	执行数：	0.690000	100.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标	目前完成情况	总体完成率（%）
	用于综合执法人员购买办公用品、协调秩序	综合执法工作有序开展	100.00
	用于培训执法人员业务能力水平	执法人员不断提高业务能力	
	维护社会稳定	信访下降，社会稳定	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥ 5 次	5	100.00
		质量指标	工作完成质量	≥ 95 %	95	100.00
		时效指标	完成时限	文字描述 2024年12	完成全年目标	100.00
		成本指标	人均培训成本	≤ 1380 元/次	1200	100.00
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	文字描述 优	优	100.00
		可持续影响指标	持续发展力	文字描述 优	优	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	95%	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	王立辉	联系电话：	13473507959

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级　　金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级		项目周期	2024年		
	项目名称	2024年体制经费		监控时点	2024年		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	18.050000	到位数：	18.050000	执行数：	18.050000	100.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标	目前完成情况	总体完成率（%）
	充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性	乡镇各项工作稳步发展，经济处于复苏期，税收收入较同期持平	100.00
	保障我镇办公、维稳、民政等各项事业正常开展	全镇办公、维稳、民政等工作正常开展	
	保障我镇办公运转正常	各项工作运转正常	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	采购次数	≥ 80 次	85	100.00
			维稳次数	≥ 25 次	25	100.00
		质量指标	工作完成质量	≥ 95 %	95	100.00
		时效指标	完成时限	文字描述 2024年12	完成时限目标	100.00
		成本指标	购买办公用品	≤ 9025 元/次	6520元	100.00
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	文字描述 优	优	100.00
		可持续影响指标	可持续发展率	文字描述 优	优	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95 %	95%	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	王立辉	联系电话：	13473507959

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级　　金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级		项目周期	2024年		
	项目名称	2021年超收		监控时点	2024年		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	33.640000	到位数：	33.640000	执行数：	33.640000	100.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标	目前完成情况	总体完成率（%）
	充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性	资金暂未到位，但日常工作正常开展	100.00
	保障我镇办公、维稳、民政等事业正常开展	资金暂未到位，但日常工作正常开展	
	保障我镇办公运转正常	资金暂未到位，但日常工作正常开展	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	采购次数	≥ 60 次	65	100.00
			维稳次数	≥ 30 次	30	100.00
		质量指标	工作完成质量	≥ 95 %	95	100.00
		时效指标	工作完成时间	文字描述 2024年12	完成时限目标	100.00
		成本指标	购买办公用品	≤ 17663 元/次	1025	100.00
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	文字描述 优	优	100.00
		可持续影响指标	可持续发展率	文字描述 优	优	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	95	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	王立辉	联系电话：	13473507959

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级　　金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级		项目周期	2024年		
	项目名称	2022年非税工作经费		监控时点	2024年		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	6.240000	到位数：	6.240000	执行数：	6.240000	100.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	用于综合执法人员购买办公用品、协调秩序			保障了执法人员购买办公用品、协调秩序			100.00
	用于培训执法人员业务能力水平			通过培训执法人员业务能力水平有所提高			
	维护社会稳定			维护了社会稳定			

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥ 10 次	10	100.00
		质量指标	工作完成质量	≥ 95 %	95	100.00
		时效指标	完成时限	文字描述 2024年12	完成目标	100.00
		成本指标	人均培训成本	≤ 6240 元/次	1025	100.00
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	文字描述 优	优	100.00
		可持续影响指标	持续发展率	文字描述 优	优	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	95	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	王立辉	联系电话：	13473507959

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级　　金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级		项目周期	2024年		
	项目名称	城乡居民住户调查补贴		监控时点	2024年		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	2.100000	到位数：	2.100000	执行数：	2.100000	100.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	从各村调查10户，调查收支等情况			完成半年调查目标			100.00
	用于调查员的补贴			发放了半年补贴			

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	调查户数	≥ 10 户	560	100.00
		质量指标	工作质量	≥ 95 %	95	100.00
		时效指标	完成时限	文字描述 2024年12	完成目标	100.00
		成本指标	调查员补贴金额	≤ 350 元/月	150	100.00
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	文字描述 优	优	100.00
		可持续影响指标	持续影响力	文字描述 优	优	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	95	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	王立辉	联系电话：	13473507959

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级　　金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级	项目周期	2024年		
	项目名称	四术并发症	监控时点	2024年		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	0.720000	到位数：	0.720000	执行数：	0.720000	100.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标	目前完成情况	总体完成率（%）
	对实施四术政策引发病症的人员进行补贴	对实施四术政策引发病症的人员进行了补贴	100.00
	消除信访隐患	消除了信访隐患	
	切实服务群众	切实服务了群众	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥ 8 人	8	100.00
		质量指标	发放比例	≥ 95 %	95	100.00
		时效指标	发放时间	文字描述 2024年12	按时间进度完成发	100.00
		成本指标	每人发放补贴金额	≤ 1237 元/人	860	100.00
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	文字描述 优	优	100.00
		可持续影响指标	持续影响力	文字描述 优	优	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	95	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	王立辉	联系电话：	13473507959

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级	项目周期	2024年	
	项目名称	左家坞镇2021年超收奖励	监控时点	2024年	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况	预算执行率（%）
	调整预算数：	30.000000	到位数： 30.000000	执行数： 30.000000	100.00
	其中：财政资金		其中：财政资金	其中：财政资金	
	其他		其他	其他	

三、目标完成情况	年度预期目标	目前完成情况	总体完成率（%）
	保障我镇办公、维稳、民政等事业正常开展	资金落实到位，保障了正常办公	100.00
	保障我镇办公运转正常	资金落实到位，保障了正常办公	
	充分调动乡镇经济发展，组织收入积极性	资金落实到位，保障了正常办公	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	采购次数	≥ 40 次	40	100.00
			维稳次数	≥ 20 次	21	100.00
		质量指标	工作完成质量	≥ 95 %	95	100.00
		时效指标	工作完成时间	文字描述 2024年12月3	按时限完成	100.00
		成本指标	购买办公用品成本	≤ 7500 元/次	7400	100.00
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	文字描述 优	优	100.00
		可持续影响指标	可持续发展率	文字描述 优	优	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	96	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

填报人： 王立辉

联系电话： 13473507959

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级　　金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级	项目周期	2024年		
	项目名称	农村综改	监控时点	2024年		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	20.000000	到位数：	20.000000	执行数：	20.000000	100.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	用于新王庄村安装路灯，方便群众出行			资金拨付到位			100.00
	大力发展乡村振兴，提升群众幸福指数			工程正常落实，完工。			

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	路灯数量	≥ 60 盏	75	100.00
		质量指标	工程质量	文字描述 符合工程	已经完工，验收合	100.00
		时效指标	完成时限	文字描述 2024年12	按时限完成	100.00
		成本指标	工程成本	≤ 3333 元/盏	2400	100.00
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	文字描述 优	优	100.00
		可持续影响指标	持续影响力	文字描述 优	优	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	95	100.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施			
填报人：	王立辉	联系电话：	13473507959

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级　　金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[473001]丰润区左家坞镇人民政府本级	项目周期	2024年
	项目名称	唐财预（2023）30号革命老区转移支付项目	监控时点	2024年

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	98.000000	到位数：	98.000000	执行数：	0.000000	0.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标	目前完成情况	总体完成率（%）
	促进农村社会管理，维护社会稳定	资金未拨付到位、工程未开展	0.00
	提升群众幸福指数，推进新农村建设。	资金未据传到位，工程未开展	
	提高农村基础设施建设，改善农民出行条件。	资金未据传到位，工程未开展	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	革命老区转移支付村级数	≥ 1 个	0	0.00
			购买混凝土次数	≥ 16 次	0	0.00
		质量指标	工作完成质量	文字描述 符合工程监理要	未开工	0.00
		时效指标	工作完成时间	文字描述 2024年12月31日	未开工	0.00
		成本指标	每次购买混凝土成本	≤ 61250 元/次	0	0.00
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	文字描述 优	差	0.00
		可持续影响指标	持续影响力	文字描述 优	差	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	0	0.00

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

填报人：王立辉　　联系电话：13473507959

附件3

丰润区2024年度财政支出绩效评价情况汇总表

部门名称（盖公章）：左家坞镇人民政府　　单位主要负责人（签字）：　　单位：万元

序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别（自评/部门重点评价）	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金（不含部门上年结转资金）			预算执行率（实际支出数/预算安排数）	存在问题及改进措施（简要说明）	评价得分	评价等次	是否公开	备注
				小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金						
1	左家坞镇人民政府	2023年1-9月非税	自评	0.69		0.69	0.69		0.69	0.69		0.69	100.00%		100	优	是	
2	左家坞镇人民政府	2024年体制经费	自评	18.05		18.1	18.1		18.1	18.05		18.1	100.00%		100	优	是	
3	左家坞镇人民政府	2021年超收	自评	33.64		33.6	33.6		33.6	33.64		33.6	100.00%		100	优	是	
4	左家坞镇人民政府	2022年非税工作经费	自评	6.24		6.24	6.24		6.24	6.24		6.24	100.00%		100	优	是	
5	左家坞镇人民政府	城乡居民住户调查补贴	自评	2.1		2.1	2.1		2.1	2.1		2.1	100.00%		100	优	是	
6	左家坞镇人民政府	左家坞镇四术并发症	自评	0.72		0.72	0.72		0.72	0.72		0.72	100.00%		100	优	是	
7	左家坞镇人民政府	左家坞镇2021年超收奖励	自评	30		30	30		30	30		30	100.00%		100	优	是	
8	左家坞镇人民政府	左家坞镇农村综改资金项目	自评	20		20	20		20	20		20	100.00%		100	优	是	
9	左家坞镇人民政府	唐财预（2023）30号革命老区转移支付项目	自评	98		98	0		0	0		0	0.00%	资金未拨付到位，工程未开展	0	差	是	

部门负责人：

审核人：

评价总分设置为100分，得分与等级对应关系为：90分及以上为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

附件 4

预算部门整体绩效自评报告

（2024 年度）

评价方式：□直接组织评价　　□委托评价

部门名称：唐山市丰润区左家坞镇人民政府

（加盖公章）

联系电话：5574138

填报日期：2025 年 3 月 1 日

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门2024年度申请预算资金1734.71万元，实际支出1250.44万元，预算执行率72.08%。其中：专项项目9个，金额合计209.44万元，实际支出111.44万元，执行率为53.21%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：认真按照左家坞镇人民政府部门年度发展规划目标工作职能开展工作，确保资金安全，规范运行,让有限的资金发挥更大的作用。

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办区政府交办的其它事项。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目9个，占部门项目总数的100%，涉及金额209.44万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

根据区财政预算绩效管理要求，丰润区左家坞镇人民政府以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

按照丰润区财政预算绩效管理要求，丰润区左家坞镇人民政府对2024年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。丰润区左家坞镇人民政府专项项目9项，共涉及预算资金209.44万元，绩效自评覆盖率达到100%。

五、存在的问题和建议

丰润区左家坞镇人民政府项目绩效自评真实、准确填报且自评等级为优，我单位在下一步工作中一定按照上级预算绩效管理要求扎实抓好预算绩效自评工作。

附件 1-2

项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我单位 2024 年全年共有财政预算安排专项项目 9 个，资金总量为 209.44 万元，不涉及中央专项转移支付资金和省级预算安排资金及项目。

（二）项目绩效目标。

年度预期绩效目标设定有：一.政务服务目标：响应区委区政府拆违拆陋的工作号召，根治乡镇违建顽疾，推进绿美亮净，提升我镇环境水平，保证空气质量。、二.应急管理目标：维护信访稳定，精准施策、强力推进，打好攻坚战，不折不扣完成既定解决问题目标任务。三.政务管理目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

1、项目一：2023 年 1—9 月非税，区财政拨款 0.39 万元，主要用于综合执法人员办公经费开支，培训学习等。产出指标：保证完成工作的前提，提高工作质量。按时发放到位，维持村内事务正常运转。效果指标：维持村内正常事务运转，到达优良等级。设定依据：年初工作安排。

2、项目二：2024 年乡镇财政体制经费，年初预算安排 18.05 万元，区财政拨款 18.05 万元。用于推进机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平，确保全镇工作顺利完成。产出指标：合理安排资金，提高工作质量，保证工作顺利进行，效果指标:保障工作有序开展。设定依据：年初工作安排。

3、项目三：2021 年超收，预算资金安排 33.64 万元，实际拨付 33.64 万元。主要用于补充基础办公经费不足，保障全镇办公、维稳

等各项事务有序开展。

4、项目四：2022年非税工作经费。全年预算6.24万元，实际拨付6.24万元，主要用于综合执法人员办公经费开支，培训学习等。产出指标：保证完成工作的前提，提高工作质量。按时发放到位，维持村内事务正常运转。效果指标：维持村内正常事务运转，到达优良等级。设定依据：年初工作安排。

5、项目五：城乡居民住户调查补贴，全年预算2.1万元，已经按季度落实到位，确保了相关调查工作顺利开展。

6、项目六：四术并发症费用 ，区财政拨款0.72万元，用于消除信访隐患，对因实施计划生育政策引发并发症人员进行补贴，保障乡镇经济发展，社会稳定。 产出指标：按时完成工作前提，提高工作质量。效果指标：消除信访隐患，保障各项工作顺利开展。设定依据：年初工作安排。

7、项目七：左家坞镇2021年超收奖励。全年预算30万元，实际拨付30万元。主要用于补充基础办公经费不足，保障全镇办公、维稳等各项事务有序开展。

8、项目八：左家坞镇农村综改资金项目，全年预算20万元，实际拨付20万元。主要用于村基础设施建设等。

9、项目九:革命老区转移支付，全年预算98万元，未拨付，用于新农村建设，补充村级办公经费不足，维持村内事务正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

按照丰润区财政局相关文件要求，我单位领导高度重视，组织专门会议对我单位2024年各个项目进行研究，收集相关制度办法，资金申报审批文件等进行整理分析，研究自评工作方案。

（二）组织实施

成立绩效评价工作组，由主管财务正职何卫众任组长，财政所

人员为组员。制定绩效评价工作方案，对照年初设定的预期绩效目标，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。

（三）分析评价

自评工作小组对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展了现场勘查、调查核实等工作：

1、专项资金安排落实、投入等情况

2024年我镇专项经费来源于区财政拨款，具体情况为：9个项目向区财政申请专项业务经费预算209.44万元，实际拨付资金111.44万元。主要用于信访维稳、乡村建设、环境整治、村级转移支付、网格化、疫情防控、村级党组织服务群众专项经费等。

2、专项资金管理情况

严格审批制度，确保工作规范有序，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，核实项目审批手续，报账发票必须经镇长、主管副职和经办人签字方可入账，按照工作进展使用经费，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。

3、各项绩效指标完成情况

按照年初设定绩效目标，截止2024年12月底，所有项目已全面完成并验收。

4、各项绩效指标评价等级

对照预算编制的绩效目标、评价标准进行评价，8个项目产出指标和效果指标完成评价等级为优,1个项目产出指标和效果指标完成评价等级为差。

（三）分析评价

经小组讨论分析，我镇2024年实施的专项项目，保证了我镇环境治理工作的开展；保证了党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署的宣传；保证辖区内信访稳定；保证了机关办公正常运行和各项工作的正常高效运转。

三、综合评价情况及评价结论

（一）部门全部项目评价指标优良率

2024年9个项目评价等级8个为优，评优率88.89%。

（二）部门整体绩效目标的完成情况

专项资金预算总执行率53.21%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按要求落实到位。

（二）项目过程情况。按要求落实到位。

（三）项目产出情况。按要求落实到位。

（四）项目效益情况。按要求落实到位。

全部项目绩效目标虽然评价为优，但有的项目仍有进一步提升空间。

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、要合理有据编制预算。编制下一年专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，心中有数。

2、要认真细化使用方向。在当年组织的专项项目经费核拨下来后，按照年初的使用计划，细化经费安排，合理分配资金。

3、要严格履行报批手续。在专项经费申请使用过程中，要不折不扣的按照资金支付审批报批报审，制定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。

（二）存在问题和建议

通过此次专项绩效评估，评估小组认为现有评估指标系统特别是指标设置与考核标准可根据工作实际进一步改进和完善。

六、有关建议　无

七、其他需要说明的问题　无