

肃南裕固族自治县大河乡人民政府

肃大政函〔2024〕5号

肃南裕固族自治县大河乡人民政府 关于2023年预算执行情况的自评报告

县财政局：

为贯彻落实县财政局印发关于《2023年预算绩效管理工作要点的通知》（肃财发〔2023〕90号）要求，全面做好2023年项目资金绩效评价自评，我单位对2023年度项目资金预算执行情况、年度总体目标完成情况、未完成原因及改进措施等自评指标分析方面，开展了项目资金绩效自评工作，现将自评报告汇报如下：

一、基本情况

（一）部门职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施。坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设。做好农牧业、农牧村、农牧民和社区工作，推进乡村振兴；

2. 加强干部队伍建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，改善干部队伍结构，提高干部素质；

3. 规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整。加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化。着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平；

4. 加强社会管理，完善基础设施建设，改善人居环境，推进政务村务公开；

5. 发展公益事业，强化公共服务；

6. 加强综合治理，维护社会稳定；

7. 按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培训管理和监督工作；

8. 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项；

9. 行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权；

10. 完成县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

大河乡党委、政府设下列党政机构、事业单位和派驻机构。

设置党政机构 5 个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

设置事业单位 5 个，分别是：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

在大河乡实行派驻体制的机构，分别是：肃南县公安局大河派出所、肃南县司法局大河司法所、肃南县市场监督管理局大河市场监督管理所、肃南县大河乡畜牧兽医工作站。

二、绩效自评工作开展情况

1. 2023年我单位共有重点生态功能区转移支付资金项目4个，分别是全域无垃圾项目，本年共拨付资金32.4万元，用于发放18个行政村全域无垃圾保洁员报酬；村级公益性设施管护经费项目，本年共拨付资金54万元，用于村级公益性设施的维护管理；农村厕所革命县级奖补资金共拨付2.55万元，用于发放2023年第一批新建双坑交替式卫生户厕16户、三格式化粪池无害化卫生户厕1座，每户1500元；水利设施维护项目，本年共拨付资金10万元，用于解决大河乡韭菜沟片五个行政村200户600多人，50000多头牲畜的冬春秋季饮水问题，截至报告日已全部发放完毕。

2. 2023年我单位共有项目支出资金8个，分别是村干部工资或报酬181.075万元，依据预算批复落实18个行政村村干部工资、团干、妇干、纪检专干、监委会主任、村文书工资；公共设施管理经费50万元，用于应急、社区、环卫、绿化等管理费；2023年中央财政农村“厕所革命”奖补资金1.4484万元，用于补助大河乡2023年“厕所革命”工作第一批户厕修建17座户厕资金；2023年农牧村卫生户厕第一批省级和县级财政奖补资金2.4276万元，用于补助大河乡2023年“厕所革命”工作第一批户厕修建17座户厕资金；2023年中央农村“厕所革命”奖补资金（第二批）15.96

万元，用于补助大河乡2023年“厕所革命”工作第二批户厕修建33座，第二批户厕修建37座，合计修建70座；2023年省级农业生产救灾资金40.2万元，其中用于购置储备调运饲草料补助25万元，修建牲畜饮用水设施补助15.2万元；2023年中央农业生产防灾救灾资金26.5万元，其中用于购置储备调运饲草料补助23万元，农业受灾补助3.5万元；村级办公经费90万元，用于拨付各村村级办公经费，保障各村办公和正常运转；交管站经费10万元，用于发放18个村18名交管员1-12月工资，保障全乡交管运行。

三、预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门预算支出项目12个，当年财政拨款516.561万元，全年支出516.561万元，执行率100%。通过自评，12个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）农村厕所革命县级奖补资金项目

1. 项目支出预算执行情况：农村厕所革命项目资金年初预算数22.386万元，全年预算数22.386万元，全年执行数22.386万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：全乡改变过去农牧村厕所“脏乱差”的现象，将大大促进农牧村生态环境改善，农牧村居住环境将更加整洁卫生。实际完成情况：完成所辖范围内已完成验收的双坑交替式卫生户厕86户、三格式化粪池无害化卫生户厕1座的补助资金发放，切实改善了人居环境。

3. 各项指标完成情况分析：农村厕所革命县级奖补资金项目

分预算执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评得分 100 分，自评情况分析如下：

（1）预算执行率指标：2023 年下达农村厕所革命县级奖补资金 22.386 万元，已全部发放完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评得分 10 分。

（2）产出指标：在定额标准内及时、足额完成农村 87 户厕改补助资金的发放工作，评分 50 分。自评得分 50 分；

（3）效益指标：通过改造旱厕为水冲式或其他类型的无害化处理设施，有效减少了粪便污染、病原传播和恶臭扩散等问题，改善人居环境。评分 30 分。自评得分 30 分；

（4）满意度指标：居民群众满意度达到 95%以上。评分 10 分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：农村厕所革命县级奖补资金项目未偏离绩效目标。

（二）全域无垃圾保洁员报酬项目

1. 项目支出预算执行情况：全域无垃圾保洁员报酬项目资金年初预算数 32.4 万元，全年预算数 32.4 万元，全年执行数 32.4 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：全乡人居环境得到了充分改善，生活质量明显提升，同时进一步增强了农牧民群众的卫生意识、环境意识，切实做到了整治一处，清洁一处。

3. 各项指标完成情况分析：全域无垃圾保洁员报酬项目分预

算执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评得分 100 分，自评情况分析如下：

（1）预算执行率指标：2023 年下达全域无垃圾保洁员报酬 32.4 万元，已全部支付完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评得分 10 分。

（2）产出指标：在定额标准内及时、足额完成 18 位保洁员工资的发放工作，评分 50 分，自评得分 50 分；

（3）效益指标：项目的实施改善了城乡人居环境、促进了乡风文明建设、提高了居民生活质量。评分 30 分，自评得分 30 分；

（4）满意度指标：居民群众满意度达到 95%以上。评分 10 分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：全域无垃圾保洁员报酬项目未偏离绩效目标。今后进一步管好用好该项资金，保护生态环境，减少污染破坏，促进可持续发展。

（三）村级公益性设施管护经费项目

1. 项目支出预算执行情况：村级公益性设施管护经费项目年初预算数 54 万元，全年预算数 54 万元，全年执行数 54 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：该项资金共计 54 万元已于年初全部拨付 18 个行政村，由经管站负责具体实施，实行政府引导、建管并重、村民自治。农村人居环境得到明显改善，保障了村级公益性设施正常运转，为广大农牧村群众提供便利的公共

服务，村组道路、绿化带、村级阵地、健身器械、路灯、公共教育文化卫生设施以及其他公益设施等干净整洁。

3. 各项指标完成情况分析：村级公益性设施管护经费项目分预算执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评得分 100 分，自评情况分析如下：

（1）预算执行率指标：2023 年下达村级公益性设施管护经费 54 万元，已全部下拨完毕，执行率 100%，评分 10 分，自评得分 10 分。

（2）产出指标：在定额标准内及时、足额下拨给 18 个村股份经济合作社。评分 50 分，自评得分 50 分；

（3）效益指标：该项目的实施使农村人居环境得到明显改善，保障了村级公益性设施正常运转，为广大农牧村群众提供便利的公共服务，村组道路、绿化带、村级阵地、健身器械、路灯、公共教育文化卫生设施以及其他公益设施等干净整洁。评分 30 分，自评得分 30 分；

（4）满意度指标：居民群众满意度达到 95% 以上。评分 10 分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标。进一步做好专项资金后期绩效评估，切实加强专项资金的使用和监管，将专项资金的使用效益达到最大化。

（四）水利设施维护项目

1. 项目支出预算执行情况：水利设施维护经费项目年初预算

数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：该项资金共计10万元已于年初全部拨付，该项目坚持以改善农村饮水安全为基础，以保障塘泵尔饮水安全工程公益性设施正常运转为目的，以广大农牧村群众享有便利的饮用水服务为落脚点，完善公益性设施管护制度，努力形成公共服务标准化、运行管理规范化、保障机制常态化、公共设施使用正常化的农牧村公益性设施共管共享长效机制。

3. 各项指标完成情况分析：水利设施维护经费项目分预算执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评得分100分，自评情况分析如下：

（1）预算执行率指标：2023年下达水利设施维护项目10万元，已全部支付完毕，执行率100%，评分10分，自评得分10分。

（1）产出指标：在定额标准内及时、足额拨付给工程建设公司。评分50分，自评得分50分；

（2）效益指标：该项目的实施是坚持以改善农村饮水安全为基础，以保障塘泵尔饮水安全工程公益性设施正常运转为目的，以广大农牧村群众享有便利的饮用水服务为落脚点，完善公益性设施管护制度，努力形成公共服务标准化、运行管理规范化、保障机制常态化、公共设施使用正常化的农牧村公益性设施共管共享长效机制。评分30分，自评得分30分；

（3）满意度指标：居民群众满意度达到95%以上。评分10

分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标。下一步加强与乡其他科室的协调、配合，落实好责任，对项目的施工过程严格监管，按照相关制度，加快专项资金的兑付速度。

（五）交管站经费项目

1. 项目支出预算执行情况：交管站经费项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：该项资金共计 10 万元已于年初全部拨付，该项目坚持以增强交通安全意识，减少违法违规道路安全行为，促进和美家乡建设为目标。

3. 各项指标完成情况分析：交管站经费项目分预算执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评得分 100 分，自评情况分析如下：

（1）预算执行率指标：2023年下达交管站经费项目10万元，已全部支付完毕，执行率100%，评分10分，自评得分10分。

（1）产出指标：在定额标准内及时、足额拨付。评分 50 分，自评得分 50 分；

（2）效益指标：该项目的实施使坚持改善了城乡人居环境、促进了乡风文明建设、提高了居民生活质量；全面强化整治、净化美丽家园，农牧民交通安全意识得到提升。评分 30 分，自评得分 30 分；

(3) 满意度指标: 居民群众满意度达到 95%以上。评分 10 分, 自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 无偏离绩效目标。下一步加强与乡其他科室的协调、配合, 落实好责任, 对项目的施工过程严格监管, 按照相关制度, 加快专项资金的兑付速度。

(六) 村级办公经费项目

1. 项目支出预算执行情况: 村级办公经费项目年初预算数 90 万元, 全年预算数 90 万元, 全年执行数 90 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析: 该项资金共计 90 万元已于年初全部拨付, 拨付各村村级办公经费, 保障各村办公正常运转。

3. 各项指标完成情况分析: 村级办公经费项目分预算执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标, 自评得分 100 分, 自评情况分析如下:

(1) 预算执行率指标: 2023 年下达村级办公经费项目 90 万元, 已全部支付完毕, 执行率 100%, 评分 10 分, 自评得分 10 分。

(1) 产出指标: 在定额标准内及时、足额拨付给各村。评分 50 分, 自评得分 50 分;

(2) 效益指标: 该项目的实施坚持保障了各村办公和正常运转。评分 30 分, 自评得分 30 分;

(3) 满意度指标: 居民群众满意度达到 95%以上。评分 10 分, 自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标。下一步加强与乡其他科室的协调、配合，落实好责任，对项目的施工过程严格监管，按照相关制度，加快专项资金的兑付速度。

（七）2023年中央和省级农业生产救灾资金项目

1. 项目支出预算执行情况：2023年中央和省级农业生产救灾资金项目年初预算数66.7万元，全年预算数66.7万元，全年执行数66.7万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：该项资金共计66.7万元。已于年初全部拨付，拨付各受灾户，补助受灾，减少损失。

3. 各项指标完成情况分析：中央和省级农业生产救灾资金项目分预算执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评得分100分，自评情况分析如下：

（1）预算执行率指标：2023年下达中央和省级农业生产救灾资金项目66.7万元，已全部支付完毕，执行率100%，评分10分，自评得分10分。

（1）产出指标：在定额标准内及时、足额拨付给各村。评分50分，自评得分50分；

（2）效益指标：该项目的实施为建设草原畜牧业转型升级种养结合的可持续发展新格局起到积极的推动作用。评分30分，自评得分30分；

（3）满意度指标：居民群众满意度达到95%以上。评分10

分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标。下一步加强与乡其他科室的协调、配合，落实好责任，对项目的施工过程严格监管，按照相关制度，加快专项资金的兑付速度。

（八）公共设施管理经费

1. 项目支出预算执行情况：2023年公共设施管理经费项目年初预算数50万元，全年预算数50万元，全年执行数50万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：该项资金共计 50 万元。已于年初全部拨付，用于应急、社区、环卫、绿化等管理费。

3. 各项指标完成情况分析：公共设施管理经费项目分预算执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评得分 100 分，自评情况分析如下：

（1）预算执行率指标：公共设施管理经费项目50万元，已全部支付完毕，执行率100%，评分10分，自评得分10分。

（1）产出指标：在定额标准内及时、足额拨付。评分 50 分，自评得分 50 分；

（2）效益指标：该项目的实施完善了乡镇物资，保障群众生活，美化周边环境，宣传政策法规。评分 30 分，自评得分 30 分；

（3）满意度指标：居民群众满意度达到 95%以上。评分 10 分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标。下一步加强与乡其他科室的协调、配合，落实好责任，对项目的施工过程严格监管，按照相关制度，加快专项资金的兑付速度。

（九）村干部工资或报酬

1. 项目支出预算执行情况：2023年村干部工资或报酬项目年初预算数181.075万元，全年预算数181.075万元，全年执行数181.075万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析：该项资金共计181.075万元。已于年初全部拨付，依据预算批复落实18个行政村村干部工资、团干、妇干、纪检专干、监委会主任、村文书工资。

3. 各项指标完成情况分析：村干部工资或报酬项目分预算执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标四个指标，自评得分100分，自评情况分析如下：

（1）预算执行率指标：村干部工资或报酬项181.075万元，已全部支付完毕，执行率100%，评分10分，自评得分10分。

（1）产出指标：在定额标准内及时、足额拨付。评分50分，自评得分50分；

（2）效益指标：该项目的实施确保村级各类工作正常进行，落实村干部工资，促进全乡经济生活逐步提升。评分30分，自评得分30分；

（3）满意度指标：居民群众满意度达到95%以上。评分10

分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无偏离绩效目标。下一步加强与乡其他科室的协调、配合，落实好责任，对项目的施工过程严格监管，按照相关制度，加快专项资金的兑付速度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照每年财政预、决算在政府公共信息网进行公开。

