



绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况。

2022 年度我镇共有 27 个项目，其中早稻生产工作经费经费 1.31 万元；财政衔接资金（脐橙产业）项目 1.569 万元；早稻生产奖励资金项目 1.5 万元；其他人员类支出项目 16.2954 万元；乡村振兴衔接资金 260 万元；乡村振兴补助资金 50.5 万元；肇事肇祸监护奖励 0.36 万元；年终考核经费 2 万元；精神障碍有奖监护 6.1 万元；综治网格信息化补助 4.5 万元；财政负担其他人员支出 9.6 万元；村（居）民委员会干部养老保险财政补助 31.7094 万元；增减挂项目资金 40.8185 万元；两参人员养老保险财政补助 5.3805 万元；城乡困难群众临时救助及走访慰问 3.64 万元；乡镇转移支付 192 万元；预算内支出预留 3 万元；殡葬改革专项工作经费 5.75 万元；2022 年省级抗旱救灾资金 6.56 万元；疫情防控资金 100 万元；县级专项扶贫资金（县级衔接）50 万元；农业生产救灾资金 10 万元；2022 年中央财政衔接推进乡村振兴资金 20 万元；耕地流出排查整改工作经费 7.51 万元；乡镇、村级财务核算经费 5 万元；其他资金 5000 万元；职业年金财政负担部分 20 万元。

（二）项目绩效目标。

1、 早稻生产工作经费项目

（1）目标完成情况

①产出指标

种植村居数量指标：该指标预期值为 7731.35 亩，实际完成值为 7731.35 亩，完成率为 100%。

种植面积指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

粮食种植任务完成率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

种植及时率指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，完成率为 100%。

②效益指标

粮食种植积极性指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

群众满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

（2）预算执行情况

全年资金预算数为 1.31 万元，资金执行数 1.31 万元，预算资金执行率为 100%。

（3）组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

（4）资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

2、财政衔接资金（脐橙产业）项目

（1）目标完成情况

①产出指标

脐橙种植补助户数指标：该指标预期值为 3 户，实际完成值为 3 户，完成率为 100%。

补助脐橙苗木株数指标：该指标预期值为 2660 株，实际完成值为 2660 株，完成率为 100%。

补助发放合规率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

补助发放及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

②效益指标

脐橙种植积极性指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

补助对象满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

（2）预算执行情况

全年资金预算数为 1.596 万元，资金执行数 1.596 万元，预算资金执行率为 100%。

（3）组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

3、早稻生产奖励资金项目

(1) 目标完成情况

①产出指标

早稻种植面积指标：该指标预期值为 4300 亩，实际完成值为 4300 亩，完成率为 100%。

覆盖村数量指标：该指标预期值为 14 个，实际完成值为 14 个，完成率为 100%。

早稻生产任务完成率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

早稻生产及时率指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，完成率为 100%。

②效益指标

种粮积极性指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

农户满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

（2）预算执行情况

全年资金预算数为 1.5 万元，资金执行数 1.5 万元，预算资金执行率为 100%。

（3）组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

（4）资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

4、其他人员类支出项目

（1）目标完成情况

①产出指标

抚恤对象人数指标：该指标预期值为 ≥ 3 人，实际完成值为 3 人，完成率为 100%。

退休人员职业年金办理合规率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

职业年金发放及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

②效益指标

保障退休人员基本权益指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

抚恤对象满意度指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

（2）预算执行情况

全年资金预算数为 16.2954 万元，资金执行数 16.2954 万元，预算资金执行率为 100%。

（3）组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

（4）资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

5、乡村振兴衔接资金项目

（1）目标完成情况

①产出指标

省市县重点村太阳能路灯个数指标：该指标预期值为 ≥ 40 盏，实际完成值为 40 盏，完成率为 100%。

省市县重点村水利建设里程数指标：该指标预期值为 ≥ 2200 米，实际完成值为 2200 米，完成率为 100%。

省市县重点村道路建设里程数指标：该指标预期值为 ≥ 3000 米，实际完成值为 3000 米，完成率为 100%。

工程验收合格率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

项目完工及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

省市县重点村太阳能路灯项目资金指标：该指标预期值为 ≤ 20 万元，实际完成值为 20 万元，完成率为 100%。

省市县重点村水利建设项目资金指标：该指标预期值为 ≤ 120 万元，实际完成值为 120 万元，完成率为 100%。

省市县重点村道路建设项目资金指标：该指标预期值为 ≤ 160 万元，实际完成值为 160 万元，完成率为 100%。

②效益指标

受益建档立卡贫困人口数量指标：该指标预期值为 ≥ 894 人，实际完成值为 894 人，完成率为 100%。

改善农村基础设施建设指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

改善农村群众居住生活环境指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

降低能源消耗水平指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

受益村民满意度指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，完成率为 100%。

脱贫户满意度 指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为 260 万元，资金执行数 260 万元，预算资金执行率为 100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

6、乡村振兴补助资金

(1) 目标完成情况

① 产出指标

受益群众人数指标：该指标预期值为 ≥ 6000 人，实际完成值为 6000 人，完成率为 100%。

覆盖村居数量指标：该指标预期值为 ≤ 14 个，实际完成值为 14 个，完成率为 100%。

项目验收合格率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

项目完工及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

② 效益指标

改善生产生活条件指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

群众满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

（2）预算执行情况

全年资金预算数为 50.5 万元，资金执行数 50.5 万元，预算资金执行率为 100%。

（3）组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

（4）资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

7、肇事肇祸监护奖励

（1）目标完成情况

①产出指标

肇事肇祸、严重精神患者人数指标：该指标预期值为 61 人，实际完成值为 61 人，完成率为 100%。

资金发放覆盖村居数量指标：该指标预期值为 ≥ 14 个，实际完成值为 14 个，完成率为 100%。

肇事肇祸监护有效性指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

监护奖励发放及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

②效益指标

社会稳定率指标：该指标预期值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 80%，完成率为 100%。

③满意度指标

服务对象满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为 0.36 万元，资金执行数 0.36 万元，预算资金执行率为 100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

8、年终考核经费

(1) 目标完成情况

①产出指标

考核人数指标：该指标预期值为 ≥ 65 人，实际完成值为 65 人，完成率为 100%。

考核指标：该指标预期值为 14 类，实际完成值为 14 类，完成率为 100%。

考核取得等次指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

发放及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

②效益指标

提升工作积极性指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

职工满意度指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，完成率为 100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为 2 万元，资金执行数 2 万元，预算资金执行率为 100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

9、精神障碍有奖监护

(1) 目标完成情况

①产出指标

肇事肇祸患者人数指标：该指标预期值为 2 人，实际完成值为 2 人，完成率为 100%。

资金发放覆盖村居数量指标：该指标预期值为 2 个，实际完成值为 2 个，完成率为 100%。

精神病患者监护质量指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

精神病患者管理及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

②效益指标

监护人责任落实情况指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，完成率为 100%。

社会稳定率情况指标：该指标预期值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 80%，完成率为 100%。

③满意度指标

服务对象满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为 6.1 万元，资金执行数 6.1 万元，预算资金执行率为 100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保

证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

10、综治网格信息化补助

(1) 目标完成情况

①产出指标

综治网格员数量指标：该指标预期值为 ≥ 80 人，实际完成值为80人，完成率为100%。

采集事件及巡查打卡完成度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%，完成率为100%。

网格员补助发放及时率指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

②效益指标

维护社会治安稳定指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

③满意度指标

群众满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%，完成率为100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为4.5万元，资金执行数4.5万元，预算资金执行率为100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

（4）资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

11、财政负担其他人员支出

（1）目标完成情况

①产出指标

资金及时到位率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

跟班学习人数指标：该指标预期值为 1 人，实际完成值为 1 人，完成率为 100%。

资金到位执行率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

资金使用期限指标：该指标预期值为 1 年，实际完成值为 1 年，完成率为 100%。

资金投入指标：该指标预期值为 4.32 万元，实际完成值为 4.32 万元，完成率为 100%。

②效益指标

增强新理念指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

生活条件改善指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

跟班学习人员满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为 9.6 万元，资金执行数 9.6 万元，预算资金执行率为 100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

12、村（居）民委员会干部养老保险财政补助

(1) 目标完成情况

①产出指标

村（居）民委员会干部人数指标：该指标预期值为 ≥ 75 人，实际完成值为 75 人，完成率为 100%。

资金到位及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

资金拨付及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

资金拨付合规率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

资金使用期限指标：该指标预期值为 1 年，实际完成值为 1 年，完成率为 100%。

②效益指标

村（居）民委员会干部队伍幸福感指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

稳定村（居）民委员会干部队伍指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

村（居）民委员会干部满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

（2）预算执行情况

全年资金预算数为 31.7094 万元，资金执行数 31.7094 万元，预算资金执行率为 100%。

（3）组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

（4）资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

13、增减挂项目资金

(1) 目标完成情况

①产出指标

规划完成数指标：该指标预期值为 ≥ 14 个，实际完成值为14个，完成率为100%。

工程验收通过率指标：该指标预期值为90%，实际完成值为90%，完成率为100%。

12月底完成指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

1-12月预算执行率指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

②效益指标

新增土地利用率先指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

耕地占补平衡率指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

③满意度指标

群众满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%，完成率为100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为40.8185万元，资金执行数40.8185万元，预算资金执行率为100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

14、两参人员养老保险财政补助

(1) 目标完成情况

① 产出指标

两参人员人数指标：该指标预期值为 ≥ 12 人，实际完成值为12人，完成率为100%。

资金到位及时率指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

资金到位拨付及时率指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

资金拨付合规率指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

资金使用期限指标：该指标预期值为1年，实际完成值为1年，完成率为100%。

② 效益指标

提升两参人员基本生活水平指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

两参人员幸福感提升指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

两参人员满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为 5.3805 万元，资金执行数 5.3805 万元，预算资金执行率为 100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

15、城乡困难群众临时救助及走访慰问

(1) 目标完成情况

①产出指标

困难群体指标：该指标预期值为 ≥ 14 人，实际完成值为 14 人，完成率为 100%。

资金到位及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

资金使用率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

资金使用期限指标：该指标预期值为 1 年，实际完成值为 1 年，完成率为 100%。

资金投入指标：该指标预期值为 ≤ 3.64 万元，实际完成值为 3.64 万元，完成率为 100%。

②效益指标

社会稳定率指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

改善困难群体生活条件指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

群众满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为 3.64 万元，资金执行数 3.64 万元，预算资金执行率为 100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

16、乡镇转移支付

(1) 目标完成情况

①产出指标

干部人数指标：该指标预期值为 ≥ 70 人，实际完成值为70人，完成率为100%。

资金到位及时率指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

整体运行指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

资金使用期限指标：该指标预期值为1年，实际完成值为1年，完成率为100%。

日常运转开支指标：该指标预期值为 ≤ 192 万元，实际完成值为192万元，完成率为100%。

②效益指标

带动地方经济发展指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

社会稳定率指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%，完成率为100%。

辖区内居住环境指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

③满意度指标

群众满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

（2）预算执行情况

全年资金预算数为 192 万元，资金执行数 192 万元，预算资金执行率为 100%。

（3）组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

（4）资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

17、预算内支出预留

（1）目标完成情况

①产出指标

联络站建设总经费指标：该指标预期值为 ≤ 3 万元，实际完成值为 3 万元，完成率为 100%。

乡镇人大联络站规范建设数量指标：该指标预期值为 ≥ 1 个，实际完成值为 1 个，完成率为 100%。

人大会议信息收发及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

联络站建设完成及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

②效益指标

提高乡镇人大会议信息反馈及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

人大代表满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

群众满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

（2）预算执行情况

全年资金预算数为 3 万元，资金执行数 3 万元，预算资金执行率为 100%。

（3）组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

（4）资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

18、殡葬改革专项工作经费

（1）目标完成情况

①产出指标

全年预算指标：该指标预期值为 ≤ 5.75 万元，实际完成值为 5.75 万元，完成率为 100%。

管理公墓数指标：该指标预期值为 ≤ 14 个，实际完成值为14个，完成率为100%。

安葬公墓率指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%，完成率为100%。

资金拨付及时率指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为95%，完成率为100%。

②效益指标

保障群众基本安葬需求指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

③满意度指标

群众满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%，完成率为100%。

(2)预算执行情况

全年资金预算数为5.75万元，资金执行数5.75万元，预算资金执行率为100%。

(3)组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4)资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

19、2022年省级抗旱救灾资金

(1) 目标完成情况

①产出指标

资金投入指标：该指标预期值为 ≤ 6.56 万元，实际完成值为6.56万元，完成率为100%。

覆盖村居数量指标：该指标预期值为 ≤ 17 个，实际完成值为17个，完成率为100%。

灾情调度覆盖率指标：该指标预期值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为80%，完成率为100%。

灾情统计及时率指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为95%，完成率为100%。

②效益指标

村民稳产指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

村民生产生活指标：该指标预期值为提升，实际完成值为100%，完成率为100%。

③满意度指标

受益村民满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%，完成率为100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为6.56万元，资金执行数6.56万元，预算资金执行率为100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保

证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

20、疫情防控资金

(1) 目标完成情况

①产出指标

资金投入指标：该指标预期值为 ≤ 100 万元，实际完成值为100万元，完成率为100%。

日常医疗用品种类指标：该指标预期值为 ≥ 30 种，实际完成值为30种，完成率为100%。

盲区人口数指标：该指标预期值为 ≥ 40000 人，实际完成值为40000人，完成率为100%。

疫情防控覆盖率指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为95%，完成率为100%。

疫情防控及时率指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为95%，完成率为100%。

②效益指标

提高群众疫情防控意识指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

③满意度指标

群众满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%，完成率为100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为 100 万元，资金执行数 100 万元，预算资金执行率为 100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

21、县级专项扶贫资金(县级衔接)

(1) 目标完成情况

① 产出指标

资金投入指标：该指标预期值为 ≤ 50 万元，实际完成值为 50 万元，完成率为 100%。

道路建设长度指标：该指标预期值为 ≤ 600 米，实际完成值为 600 米，完成率为 100%。

管道建设长度指标：该指标预期值为 ≤ 750 米，实际完成值为 750 米，完成率为 100%。

污水井数量指标：该指标预期值为 ≤ 75 个，实际完成值为 75 个，完成率为 100%。

验收合格率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

项目建设的工期指标：该指标预期值为 1 年，实际完成值为 1 年，完成率为 100%。

②效益指标

完善农村基础设施指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

改善村民生产生活条件指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

受益对象满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为 50 万元，资金执行数 50 万元，预算资金执行率为 100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

22、农业生产救灾资金

(1) 目标完成情况

①产出指标

资金投入指标：该指标预期值为 ≤ 10 万元，实际完成值为10万元，完成率为100%。

覆盖村居数量指标：该指标预期值为 ≤ 17 个，实际完成值为17个，完成率为100%。

灾情调度覆盖率指标：该指标预期值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为80%，完成率为100%。

灾情统计及时率指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为95%，完成率为100%。

②效益指标

确保农民稳定增收指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

③满意度指标

受益村民满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%，完成率为100%。

（2）预算执行情况

全年资金预算数为10万元，资金执行数10万元，预算资金执行率为100%。

（3）组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

（4）资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，

做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

23、2022 年中央财政衔接推进乡村振兴资金

(1) 目标完成情况

①产出指标

资金投入指标：该指标预期值为 ≤ 20 万元，实际完成值为 20 万元，完成率为 100%。

道路建设长度指标：该指标预期值为 ≤ 170 米，实际完成值为 170 米，完成率为 100%。

污水检查井数量指标：该指标预期值为 ≤ 70 座，实际完成值为 70 座，完成率为 100%。

覆盖行政村数量指标：该指标预期值为 2 个，实际完成值为 2 个，完成率为 100%。

工程验收合格率指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

项目按计划完工率指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，完成率为 100%。

②效益指标

改善农村基础设施指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

村民满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为 20 万元，资金执行数 20 万元，预算资金执行率为 100%。

（3）组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

（4）资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

24、耕地流出排查整改工作经费

（1）目标完成情况

①产出指标

总图斑数指标：该指标预期值为 123 棕，实际完成值为 123 棕，完成率为 100%。

耕地流出整改总面积指标：该指标预期值为 150.14 亩，实际完成值为 150.14 亩，完成率为 100%。

整改验收合格率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

整改工作完成及时率指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，完成率为 100%。

②效益指标

提高土地利用率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

群众满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

（2）预算执行情况

全年资金预算数为 7.51 万元，资金执行数 7.51 万元，预算资金执行率为 100%。

（3）组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

（4）资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

25、乡镇、村级财务核算经费

（1）目标完成情况

①产出指标

资金到位及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

干部人数指标：该指标预期值为 ≥ 60 人，实际完成值为 65 人，完成率为 100%。

整体运行指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

资金使用期限指标：该指标预期值为 1 年，实际完成值为 1 年，完成率为 100%。

资金投入指标：该指标预期值为 5 万元，实际完成值为 5 万元，完成率为 100%。

②效益指标

干部队伍稳定率指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

办公环境改善指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

③满意度指标

干部满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

（2）预算执行情况

全年资金预算数为 5 万元，资金执行数为 5 万元，预算资金执行率为 100%。

（3）组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

（4）资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

26、其他资金

(1) 目标完成情况

①产出指标

资金到位及时率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

资金执行率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

基础设施完好率指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

资金使用期限指标：该指标预期值为 1 年，实际完成值为 1 年，完成率为 100%。

资金投入指标：该指标预期值为 5000 万元，实际完成值为 5000 万元，完成率为 100%。

②效益指标

基础设施改善指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

群众生产生活改善指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

群众满意度指标：该指标预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 90%，完成率为 100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为 5000 万元，资金执行数为 5000 万元，预算资金执行率为 100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

27、职业年金财政负担部分

(1) 目标完成情况

①产出指标

职工人数指标：该指标预期值为 ≥ 70 人，实际完成值为70人，完成率为100%。

缴纳完成率指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为95%，完成率为100%。

及时补缴率指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为95%，完成率为100%。。

资金投入指标：该指标预期值为 ≤ 20 万元，实际完成值为20万元，完成率为100%。

②效益指标

持续保障职业年金配套指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

保障职工待遇指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%，完成率为100%。

可持续保障职业年金配套指标：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成率为 100%。

③满意度指标

职工满意度指标：该指标预期值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%，完成率为 100%。

(2) 预算执行情况

全年资金预算数为 20 万元，资金执行数为 20 万元，预算资金执行率为 100%。

(3) 组织实施情况

按季度开展项目支出绩效监控工作及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，保证阶段性任务能够按照计划完成、全年性任务基本能够按照计划完成，保证年度目标任务完成。

(4) 资金管理情况

预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定，做到了专项管理、拨付规范、支付及时。

二、单位自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

评价对象和范围：我镇 27 个项目

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，从项目立项、绩效目标、预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管

理、项目组织实施管理、项目产出与项目绩效等方面对项目设立了评价指标体系，形成绩效评价结论，并设立产出指标、效益指标、满意度指标为评价指标，并按照以往经验以及公众评判法作为评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

确定评价对象、评价方式、评价依据和评价主要内容，确定评价指标体系。

2、组织实施

收集项目资料，审核项目资料，现场采取询问、复核等方式对有关情况进行调查、核实，在听取有关汇报或介绍后，对掌握的有关信息资料进行分类、整理，采用合适的方法，对项目立项论证、采购程序、过程监管、产出效果等情况进行综合评价。

3、分析评价

按照绩效评价原则，审查核实所收集的资料，分析采集数据，按照绩效评价指标评分表逐项进行分析、打分，汇总各方评价意见，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据绩效评价原则，我镇资金执行率均达 100%。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成度较高项目实施取得了明显的社会效益，村民满意度较高，基本达到了预期的绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

项目资金严格按照预算执行，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况。

项目验收达标，项目高效完成，成本节约

（四）项目效益情况。

财政资金奖补带动率较高，改善了农村人居环境和基层工作环境，保证了基层高效运转，促进了当地经济发展，群众满意度较高。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在镇领导绩效管理领导小组的领导下，我镇完成了 2022 年绩效管理工作，并将绩效评价效果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据，对于发现的问题及时整改，为下一年工作奠定良好基础。