

# 财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

根据县财政局下达的新财[2022]4号文件的指示要求，为了有序推进县预算绩效管理工作，逐步建立全过程，全覆盖的预算绩效管理体系，我镇根据要求，对我镇项目经费进行绩效自评，汇报如下：

## 一、2020 年下埔村新农村建设资金

### (一) 基本情况

1. 资金额度：15530 元
2. 资金分配方式：财政授权支付
3. 主要用途：资金用途是为 2020 年下埔村新农村建设资金，加强宣传效果。

### 4. 绩效目标：

#### (1) 预期总目标及阶段性目标情况

下埔村是沙田镇的新农村建设的先进村，预期总体目标为完成下埔村早禾坑红色教育基地广场建设及款项拨付，完成下埔村“乡村振兴巾帼在行动”现场会经费支出拨付。

#### (2) 绩效指标

数量指标：红色教育基地完成数完成数为 1 个；社会效益：红色教育宣传效果有效提高、人居环境有效提升。

### (二) 自评情况

(1) 自评分数：90 分。

(2) 资金使用绩效

1. 资金支出情况。

根据支付簿登记记录，截止至 2021 年 12 月 31 日，资金支出 15530 万元。资金支出率 100%。

2. 资金完成绩效目标情况。

红色教育宣传效果有效提高、人居环境有效提升。

(三) 资金使用绩效存在的问题

## 二、2021 退役军人服务站经费

(一) 基本情况

1. 资金额度：50000 元

2. 资金分配方式：财政授权支付

3. 主要用途：主要用于退役军人服务体系建设资金保障，保障退役军人事务站人员经费支出，购置办公室办公设备为开展工作提供技术设备支持，印发有关制度文件发放及有关人员业务技能培训。

4. 绩效目标：

(1) 预期总目标及阶段性目标情况

退役军人服务体系建设资金保障，保障退役军人事务站人员经费支出，购置办公室办公设备为开展工作提供技术设备支持，印发有关制度文件发放及有关人员业务技能培训。

(2) 绩效指标

数量指标：年度培训次数为 2 次、参与人数为 40 人；  
质量指标：活动开展率为 100%；社会效益：培训任务完成率为 100%；可持续发展指标：有效扩大扩大关心退役军人影响力。

## （二）自评情况

（1）自评分数：95 分。

（2）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

根据支付簿登记记录，截止至 2021 年 12 月 31 日，资金支出 4.9822 万元。资金支出率 100%。

2. 资金完成绩效目标情况。

做好退役军人工作，营造良好的舆论氛围，推动退役军人工作顺利开展。至少参加了两次培训，提高退役军人服务站工作人员能力。购买办公物品，保障日常办公经费支出工作，营造良好的办公氛围，推动退役军人服务站工作顺利开展。

3. 资金分用途使用绩效。

资金用途：用于加强退役军人走访工作，关心慰问退役军人、伤残军人、去世军人。做好退役军人工作，营造良好的舆论氛围，推动退役军人工作顺利开展。至少参加了两次培训，提高退役军人服务站工作人员能力。购买办公物品，保障日常办公经费支出工作，营造良好的办公氛围，推动退

役军人服务站工作顺利开展。

### 三、党建工作和乡镇党校建设专项经费

#### （一）基本情况

1. 资金额度：200000 元
2. 资金分配方式：财政授权支付
3. 主要用途：主要用于开展党员学习培训、党建宣传工作，完善党建阵地建设，完善基层党建工作制度。
4. 绩效目标：

##### （1）预期总目标及阶段性目标情况

加强党建阵地建设，完善基层党建工作制度，加大基层常务工作者培训力度，开展党员学习培训，提高基层工作者的能力，加快乡镇党校建设，切实提高党建工作水平。做好党建宣传工作，营造良好的舆论氛围，推动党建工作顺利开展；加大基层常务工作者培训力度，开展党员学习培训，提高基层工作者的能力；加强党建阵地建设，完善基层党建工作制度。

##### （2）绩效指标

数量指标：年度培训次数为 10 次、参与人数为 200 人；  
质量指标：活动开展率为 100%；社会效益：培训任务完成率为 100%；可持续发展指标：有效扩大党建宣传影响力。

#### （二）自评情况

- （1）自评分数：94.9 分。

## （2）资金使用绩效

### 1. 资金支出情况。

根据支付簿登记记录，截止至 2021 年 12 月 31 日，资金支出 20 万元。资金支出率 100%。

### 2. 资金完成绩效目标情况。

做好党建宣传工作，营造良好的舆论氛围，推动党建工作顺利开展。200 位党员至少参加了一次培训，提高了基层工作者的能力。购买办公物品，建设村级新时代文明实践站，加强了党建阵地建设。

### 3. 资金分用途使用绩效。

资金用途：用于开展党员学习培训、党建宣传工作，完善党建阵地建设和基层党建工作制度等支出。营造良好的舆论氛围，推动党建工作顺利开展，提高基层工作者的能力，加快乡镇党校建设，切实提高党建工作水平，有效扩大了党建宣传影响力。

## 四、基层公共服务平台专项经费

### （一）基本情况

1. 资金额度：20 万元

2. 资金分配方式：财政授权支付

3. 主要用途：为进一步做好政府各村（居）基层公共服务平台运行的工作，解决我镇、村基层服务平台滞后问题。

4. 绩效目标：

### （1）预期总目标及阶段性目标情况

进一步做好政府各村（居）基层公共服务平台运行的工作，及时下放资金，有效完善村居和政府基层公共服务平台的设备配置，及时更换坏、旧设备，设备维修率，达标 100%；维持基层公共服务平台正常运行，定时对平台进行维护使 18 个村（居）委及政府基层公共平台能正常运行；提高单位办事效率，方便人民群众办事。

### （2）绩效指标

数量指标：硬件采购/维护数量为 20；质量指标：硬件配置完成率（%）为 100%、设备维修完成率（%）为 100%；社会效益：明显提高工作效率、设备功能运转无故障率（%）为 96%。

## （二）自评情况

（1）自评分数：88 分。

### （2）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

2021 年，该项资金支出 20 万元，按计划完成支出任务。

#### 2. 资金完成绩效目标情况。

有效完善了村居和政府基层公共服务平台的设备配置。资金发放及时率达 100%，保障资金供应，同时及时做好了更换坏、旧设备的工作；完善 18 个村（居）委及政府基层公共平台的硬件配置，硬件采购/维护数量为 20、硬件配置完

成率（%）为 100%。同时，定时对 18 个村（居）委及政府基层公共平台进行维护，使其能正常运行，设备维修完成率（%）为 100%、设备功能运转无故障率（%）为 96%。完善的平台设施配置，有效的提高了工作人员的办事效率，更好的打造出更加便捷的居民办事窗口，为群众提供便捷的服务，方便人民群众办事。

### 3. 资金分用途使用绩效。

资金用途：维持 18 个村（居）委及政府基层公共平台的正常运行，及时更换坏、旧设备，定时对平台进行维修维护。合理使用资金，能有效完善平台的设施配置，有效提高工作人员的办事效率，更好地打造出更加便捷的居民办事窗口，为群众提供便捷的服务，方便人民群众办事。

## 五、人大联络室及代表履职经费

### （一）基本情况

1. 资金额度：68000 元

2. 资金分配方式：财政授权支付

3. 主要用途：为了加强代表与群众的联系，及时反映群众诉求、向有关部门提出意见，不遗余力地督促、支持政府及相关部门为民办实事，增强监督的实效性，促进工作作风的转变。

4. 绩效目标：

（1）预期总目标及阶段性目标情况

为了加强代表与群众的联系，及时反映群众诉求、事关群众切身利益，切实可行的民生问题，及时向有关部门提出意见。不遗余力地督促、支持政府及相关部门为民办实事，不断增强监督的实效性，有效促进了工作作风的转变。及时下放资金，确保代表履职补贴发放到 48 个代表，补助资金发放标准不低于规定要求；解决人大代表联络站经费不足的问题，同时节约成本，提高工作人员的履职能力，确保联络站日常工作顺利展开；不遗余力地督促、支持政府及相关部门为民办实事，不断增强监督的实效性，确保乡镇人大切实发挥职能作用，提升社会公众对政府的信任感。

## （2）绩效指标

数量指标：发放人数为 48、补助发放率（%）为 100%；  
质量指标：补助资金发放标准达成率（%）为 100%；  
时效指标：资金发放及时率（%）为 100%；  
社会效益：明显提高履职能力、确保乡镇人大切实发挥职能作用；  
可持续发展指标：有效提升社会公众对政府的信任感。

## （二）自评情况

（1）自评分数：95 分。

（2）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

根据支付簿登记记录，截止至 2021 年 12 月 31 日，资金支出 68000 元。资金支出率 100%。



## 2. 资金完成绩效目标情况。

完成对 48 位代表履职补贴的发放，补助发放率达 100%，补助资金发放标准达成率为 100%；提供日常办公经费支持，节约成本，未超预算，成本支出率达 90%，保障了联络站工作顺利开展；积极履职，支持政府及相关部门为民办实事，不断增强监督的实效性，有效提高了工作人员的履职能力，同时有效提升社会公众对政府的信任感，确保乡镇人大切实发挥职能作用。

## 3. 资金分用途使用绩效。

2021 年，人大联络站经费及代表履职经费项目资金为单一用途资金，根据相关资金下达文件要求，严格按照指定用途使用资金，因此使用绩效与上述资金完成绩效目标情况一致。

# 六、森林防火专业队专项经费

## （一）基本情况

1. 资金额度：20000 元
2. 资金分配方式：财政授权支付
3. 主要用途：为了林业的可持续发展和人民的生命财产安全，做好防火宣传和巡查工作，有利于防止森林火灾的发生，改善生态环境，提高群众的防火意识。
4. 绩效目标：
  - （1）预期总目标及阶段性目标情况

为了林业的可持续发展和人民的生命财产安全，做好防火宣传和巡查工作，有利于防止森林火灾的发生，改善生态环境，提高群众的防火意识。加强森林巡逻，增加日常巡查次数，提高巡查覆盖率和森林防火安全检查覆盖率，减少或防止森林火灾的发生；召开森林防火培训会议，及时做好防火专业技术技能培训，提高护林员防火灭火能力；做好防火宣传工作，同时降低成本支出，提高群众森林防火意识，鼓励群众植树造林，改善森林质量。

## （2）绩效指标

数量指标：日常巡查次数（次）为 150 次；质量指标：日常巡查覆盖率（%）为 100%；成本指标：成本支出率为 100%；社会效益：森林防火安全检查覆盖率（%）为 100%、明显提升森林质量；可持续发展指标：有效提高防火灭火能力。

## （二）自评情况

（1）自评分数：92 分。

（2）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

根据支付簿登记记录，截止至 2021 年 8 月 9 日，资金支出 20000 元。资金支出率 100%。

2. 资金完成绩效目标情况。

日常巡查次数增加，次数达 150 次，日常巡查覆盖率和森林防火安全检查覆盖率达标为 100%，有效减少了森林火灾

的发生。积极进行防火宣传，同时降低成本，未超预算，成本支出率为 100%；群众森林防火意识增强，森林质量显著提升。及时召开森林防火培训会议，做好对工作人员的森林防火培训工作，培训及时率达标为 100%，有效地提高了护林员防火灭火能力。

### 3. 资金分用途使用绩效。

为了林业的可持续发展和人民的生命财产安全，增加日常巡查次数，提高巡查覆盖率和森林防火安全检查覆盖率，开展森林防火培训。提高了护林员防火灭火能力，有效地减少了森林火灾的发生，显著地提升了森林质量。

## 七、沙田镇废弃旧矿点渗液引发环保问题专项整治

### （一）基本情况

1. 资金额度：500000 元
2. 资金分配方式：财政授权支付
3. 主要用途：主要用于开展沙田镇废弃旧矿点渗液引发环保问题专项整治。
4. 绩效目标：

#### （1）预期总目标及阶段性目标情况

为整治沙田镇天中村腊坑水交界断面水质轻微超标问题，组织人力，保障人员工资，保障水质整治顺利运行，购置专业机械，有效处理污染水体，提升水质，改善乡村居住环境，改善民生，促进乡村振兴，共建共享美丽乡村。

## (2) 绩效指标

数量指标：日常清运、复绿次数（次）为 150 次；质量指标：日常整治覆盖率（%）为 100%；社会效益：水体、山体质量持续提升；可持续发展指标：水质处理能力有效提高。

## (二) 自评情况

(1) 自评分数：92 分。

(2) 资金使用绩效

1. 资金支出情况。

根据支付簿登记记录，截止至 2021 年 12 月 31 日，资金支出 500000 元。资金支出率 100%。

2. 资金完成绩效目标情况。

水体污染情况得到有效解决、天中腊坑水质明显提升天中腊坑清运复绿人员劳务费及时发放，水质整治整体运行顺利。天中腊坑山体、水质环境有效改善、干净、美丽乡村建设得力。

3. 资金分用途使用绩效。

为整治沙田镇天中村腊坑水交界断面水质轻微超标问题，组织人力，保障人员工资，保障水质整治顺利运行，购置专业机械，有效处理污染水体，提升水质，改善乡村居住环境，改善民生，促进乡村振兴，共建共享美丽乡村。

## 八、沙田镇火灾隐患重点地区整治专项资金

(一) 基本情况

沙田镇沙田社区被列为全市火灾隐患重点地区之一，由县政府挂牌督办。作为全县唯一的镇级火灾隐患整治重点地区，顺利完成工作将直接提高我县全年消防工作成效，提升我县经济发展软环境和良好社会安全稳定形象。

## （二）自评情况

### （1）自评分数

沙田镇火灾隐患重点地区整治专项资金自评分数为 86 分。

### （2）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

沙田镇火灾隐患重点地区整治专项资金项目资金共下达 59.9817 万元，已支付 59.9817 万元。

#### 2. 资金完成绩效目标情况。

“三合一”场所安装防火门、烟雾感应器等，在圩镇建设消防站、消防栓等消防设施，进行消防宣传，整治火灾隐患重点地区，保障消防各项工作开展已购置安装宿舍生活设施。

#### 3. 资金分用途使用绩效。

此项资金用于“三合一”场所安装防火门、烟雾感应器等，在圩镇建设消防站、消防栓等消防设施，进行消防宣传，整治火灾隐患重点地区，保障消防各项工作开展已购置安装宿舍生活设施。

## 九、沙田镇乡村振兴资金

### （一）基本情况

1. 资金额度：300000 元

2. 资金分配方式：财政授权支付

3. 主要用途：用于开展乡村振兴工作，共建共享美丽乡村，如乡村村容整治工作，拆除违建房屋，扶持农村产业，推进产业发展等，提升镇容镇貌，改善人居环境，发展乡村经济。

4. 绩效目标：

#### （1）预期总目标及阶段性目标情况

为了更好的开展乡村振兴工作，共建共享美丽乡村。及时发放乡村振兴资金，保障乡村振兴各项工作的正常开展；做好乡村村容整治工作，拆除违建房屋，建设美丽乡村等工作，确保完工项目合格率达到 100%，设施功能达标率达到 100%，有效提升镇容镇貌，改善人居环境，发展乡村经济；做好乡村振兴资金保障，扶持农村产业，推进产业发展，能有效促进经济发展，从而促进乡村振兴，且能对当地经济可持续发展做出贡献。

#### （2）绩效指标

数量指标：推动乡村振兴村数（个）为 2 次；质量指标：完工项目合格率（%）为 100%，设施功能达标率（%）为 100%；社会效益：村容村貌提升；可持续发展指标：农村产业扶持

取得一定成效。

## **（二）自评情况**

（1）自评分数：88.93分。

（2）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

根据支付簿登记记录，截止至2021年12月31日，资金支出72274元。资金支出率24%。

2. 资金完成绩效目标情况。

推动乡村振兴村数（个）为2次；质量指标：完工项目合格率（%）为100%，设施功能达标率（%）为100%；社会效益：村容村貌提升；可持续发展指标：农村产业扶持取得一定成效。

3. 资金分用途使用绩效。

为了更好的开展乡村振兴工作，共建共享美丽乡村，扶持农村产业，推进产业发展。促进经济发展，从而促进乡村振兴，对当地经济可持续发展做出贡献。全面提升乡镇面貌，改善人居环境，极大增加农民的幸福感和获得感。

## **十、沙田镇政府新办公、宿舍楼家具电器采购项目**

### **（一）基本情况**

新建新丰县沙田镇政府职工宿舍楼建设工程，采购沙田镇政府新办公、宿舍楼家具电器是全县维护基层干部职工队伍重点工作和重要内容，是加强党员干部履职意识和履职担

当的重要推手，是党和人民政府带领人民群众脱贫致富的具体要求，推动乡村振兴的重要保障，其意义重大而深远。沙田镇政府新办公、宿舍楼家具电器采购项目年度的资金额度是 70.2 万元，用于付沙田镇政府新办公、宿舍楼家具电器采购项目款。项目的数量指标和时效指标都已完成，可以满足沙田镇政府干部职工住房刚需。

## **（二）自评情况**

### **（1）自评分数**

沙田镇政府新办公、宿舍楼家具电器采购项目资金自评分数为 86 分。

### **（2）资金使用绩效**

#### **1. 资金支出情况。**

沙田镇政府新办公、宿舍楼家具电器采购项目资金共下达 70.2 万元，已支付 70.2 万元。

#### **2. 资金完成绩效目标情况。**

沙田镇职工宿舍楼已购置安装宿舍生活设施。

#### **3. 资金分用途使用绩效。**

此项资金用于付新丰县沙田镇政府职工宿舍楼购置安装宿舍生活设施款。

## **十一、沙田政府宿舍楼项目**

### **（一）基本情况**

新建新丰县沙田镇政府职工宿舍楼建设工程是全县维



护基层干部职工队伍重点工作和重要内容，是加强党员干部履职意识和履职担当的重要推手，是党和人民政府带领人民群众脱贫致富的具体要求，推动乡村振兴的重要保障，其意义重大而深远。沙田镇职工宿舍楼建设项目年度的资金额度是 100 万元，一次性支付给新丰县丰江投资开发有限责任公司，用于付新丰县沙田镇政府职工宿舍楼建设工程款。项目的数量指标和时效指标都已完成，可以满足沙田镇政府干部职工住房刚需。

## **（二）自评情况**

### **（1）自评分数**

沙田镇职工宿舍楼建设项目资金自评分数为 86 分。

### **（2）资金使用绩效**

#### **1. 资金支出情况。**

沙田政府宿舍楼项目资金共下达 100 万元，已支付新丰县丰江投资开发有限责任公司 100 万元。

#### **2. 资金完成绩效目标情况。**

沙田镇职工宿舍楼建设项目已建成六层框架的宿舍楼。

#### **3. 资金分用途使用绩效。**

此项资金用于付新丰县沙田镇政府职工宿舍楼建设工程款。

## **十二、文化站专项经费**

### **（一）基本情况**

1. 资金额度：100000 元

2. 资金分配方式：财政授权支付

3. 主要用途：为了进一步开展好文化的各项工作，开展体现沙田镇精神面貌的各种主题活动，加强对文化站办公环境和办公设施的投入。

4. 绩效目标：

(1) 预期总目标及阶段性目标情况

进一步开展好文化站的各项工作，确保沙田文化大发展大繁荣推动经济加快发展，促进社会和谐进步。费用支付及时。开展体现沙田镇文化的各种主题活动，宣传教育，增加文化凝聚力，提高广大沙田青年文化自信的意识。加强镇、村文化站办公设施设备投入，提高办公效率，带来良性可持续影响。

(2) 绩效指标

数量指标：活动开展次数为 1；质量指标：资金发放标准达成率（%）为 100%；社会效益：沙田镇青年凝聚力有效提高、文化自信意识为有效提高，沙田文化大发展大繁荣有效推动，经济加快发展，社会和谐进步有效促进。

**(二) 自评情况**

(1) 自评分数：93 分。

(2) 资金使用绩效

1. 资金支出情况。

根据支付簿登记记录，截止至 2021 年 12 月 31 日，资金支出 10 万元。资金支出率 100%。

## 2. 资金完成绩效目标情况。

按时下放资金，保障了沙田镇文化站工作的正常运行。有效开展文体活动，如：“职工篮球赛”。活动开展率达标，积极做好了宣传教育，有效增加了沙田青年的凝聚力。按要求开展并完成采购计划，提高了办公质量，同时控制成本支出，未超预算。

## 3. 资金分用途使用绩效。

进一步开展好文化站各项工作，保障文化站工作的正常运行，开展体现文化站文化自信的各种主题活动。使社会和谐、文化繁荣发展起到促进作用，提高文化凝聚力，带来良性可持续影响。

# 十三、下埔村人居环境整治工作现场会工作经费

## （一）基本情况

1. 资金额度：50000 元
2. 资金分配方式：财政授权支付
3. 主要用途：资金用途是为人居环境整治工作现场会顺利进行，加强宣传效果。
4. 绩效目标：

### （1）预期总目标及阶段性目标情况

下埔村是沙田镇的农村人居环境整治的先进村，预期总

体目标为人居环境整治工作现场会顺利进行，加强宣传效果。为了全市、全县人居环境整治工作现场会顺利进行，在下埔村党员教育基地，制作宣传栏及宣传标语。发挥党建宣传效果，做好人居环境整治工作和建设。加强现场会的宣传效果。

## （2）绩效指标

数量指标：党建现场教育基地完成数为 2 个；社会效益：党建宣传效果有效提高、人居环境整治工作和建设能力有效提升。

## （二）自评情况

（1）自评分数：93 分。

（2）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

根据支付簿登记记录，截止至 2021 年 12 月 31 日，资金支出 5 万元。资金支出率 100%。

2. 资金完成绩效目标情况。

党员教育基地，制作宣传栏及宣传标语制作到位。党建宣传效果增强，人居环境整治工作和建设能力提升。现场会的宣传效果良好。

3. 资金分用途使用绩效。

加强宣传效果。为了全市、全县人居环境整治工作现场会顺利进行，在下埔村党员教育基地，制作宣传栏及宣传标语。发挥党建宣传效果，做好人居环境整治工作和建设。加

强现场会的宣传效果。

## 十四、乡镇实体化大团委及妇联专项经费

### （一）基本情况

1. 资金额度：30000 元

2. 资金分配方式：财政授权支付

3. 主要用途：为了进一步开展好团委、妇联的各项工作，开展体现团委精神和妇联的各种主题活动，加强对群团组织人员的培训。

4. 绩效目标：

#### （1）预期总目标及阶段性目标情况

为了进一步开展好团委、妇联的各项工作，坚持"青年在哪里，团组织就建在哪里；社会使青年怎样聚集，就用怎样的方式建立团组织"的原则，依靠组织格局创新后形成的乡镇群团委员会，使青年人健康成长，尊重女性权利。及时做好资金下发工作，为进一步开展好团委、妇联的各项工作，提供日常办公提供资金支持；开展体现团委精神和妇联的各种主题活动，宣传教育，增加妇女凝聚力，提高广大青年服务社会的意识以及形成人人平等意识；加强对群团组织人员的培训、提升报道的质量、增加群团活动开展，对社会稳定和发展起到促进作用，提高凝聚力，带来良性可持续影响，同时资金投入与实施成本相匹配

#### （2）绩效指标

数量指标：活动开展次数为 4；质量指标：宣传覆盖率（%）为 90%，培训通过率（%）为 100%；社会效益：提高青年凝聚力为有效提高、提高女性平权意识为有效提高。

## （二）自评情况

（1）自评分数：93 分。

（2）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

根据支付簿登记记录，截止至 2021 年 12 月 31 日，资金支出 3 万元。资金支出率 100%。

2. 资金完成绩效目标情况。

按时下放资金，保障了团委妇联工作的正常运行。有效开展妇联、团委活动，如：“三八妇女节活动”，活动开展率达标，积极做好了宣传教育，有效增加了妇女团结的凝聚力。按要求开展并完成培训计划，提高了报道质量，提高了报道的转发率，同时控制成本支出，未超预算。

3. 资金分用途使用绩效。

进一步开展好团委、妇联的各项工作，保障团委妇联工作的正常运行，开展体现团委精神和妇联的各种主题活动，加强对群团组织人员的培训。使青年人健康成长，尊重女性权利，对社会稳定和发展起到促进作用，提高凝聚力，带来良性可持续影响。

## 十五、乡镇武装专项经费

## （一）基本情况

1. 资金额度：30000 元
2. 资金分配方式：财政授权支付
3. 主要用途：为了确保武装工作与经济社会发展相适应，保障乡镇武装部各项工作的有序展开。

### 4. 绩效目标：

#### （1）预期总目标及阶段性目标情况

为了确保武装工作与经济社会发展相适应，保障乡镇武装部各项工作的有序展开。及时发放武装部工作经费，保障武装部日常开支；召开征兵工作会议，培训人员，严格落实征兵工作要求；组织分工合作，狠抓调处，提高单位办事效率和工作人员的办公效率程度，同时资金投入与实施成本相匹配。

#### （2）绩效指标

数量指标：培训次数为 4 次；质量指标：培训任务完成率为 100%，培训人员达标率为 100%；成本指标：成本支出率为 100%；社会效益：明显提高工作效率。

## （二）自评情况

（1）自评分数：95 分。

### （2）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

2021 年，乡镇武装工作经费资金支出 30000 元。资金支

出率 100%。

## 2. 资金完成绩效目标情况。

及时发放武装部工作经费，资金发放完成率达 100%，费用发放的及时性达 100%，成功维持武装部日常开支，保障武装部各项工作正常展开。按要求召开征兵工作会议，严格落实征兵要求，做好培训工作，培训任务完成率为 100%，严格培训人员，培训人员达标率为 100%。做好了组织分工合作，狠抓调处，有效提高了工作人员的工作效率和办公效率程度，严格控制资金投入与实施成本相匹配，不超预算。

## 3. 资金分用途使用绩效。

为了确保武装工作与经济社会发展相适应，保障乡镇武装部各项工作的有序展开。合理使用资金，培训人员，按要求进行征兵工作，有效提高工作人员的工作效率和办公效率程度，促进征兵工作的有效进行和日常工作的开展。

# 十六、乡镇信访专项经费

## （一）基本情况

1. 资金额度：10000 元
2. 资金分配方式：财政授权支付
3. 主要用途：为了做好群众信访工作，减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。全力开展排查化解工作，努力把问题解决在萌芽状态，做到信访人动态早掌握，措施早制定，问题早解决。有利于减少案件发生，确保全镇社会稳定。



#### 4. 绩效目标:

##### (1) 预期总目标及阶段性目标情况

为了做好群众信访工作，减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。全力开展排查化解工作，努力把问题解决在萌芽状态，做到信访人动态早掌握，措施早制定，问题早解决。有利于减少案件发生，确保全镇社会稳定。及时全额下放资金，解决乡镇信访工作专项经费不足，确保顺利开展各项乡镇信访工作；提高信访工作人员的工作效率和办公效率程度，从而提高调解成功率，减少案件发生；提升居民的法制观念，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。

##### (2) 绩效指标

数量指标：群众矛盾纠纷解决数为 60；质量指标：调解成功率（%）为 100%；社会效益：加强法制观念意识、提升社会稳定性；可持续发展指标：社会安全度提升。

#### (二) 自评情况

(1) 自评分数：95 分。

##### (2) 资金使用绩效

###### 1. 资金支出情况。

2021 年，乡镇信访工作专项经费资金支出 10000 元。资金支出率 100%。

###### 2. 资金完成绩效目标情况。

资金发放及时性达标，在规定时间内完成资金下放，资金发放完成率达 100%，解决乡镇信访工作专项经费不足，有效保障了各项乡镇信访工作顺利开展；信访工作人员的工作效率和办公效率程度显著提高，调解成功率达 100%；居民法制观念显著提升，案件数量减少，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。

### 3. 资金分用途使用绩效。

做好群众信访工作，减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。全力开展排查化解工作，努力把问题解决在萌芽状态，做到信访人动态早掌握，措施早制定，问题早解决。有利于各项乡镇信访工作顺利开展，提高信访工作人员的工作效率、办公效率程度和调解成功率，同时提升居民法制观念，减少案件数量，维持社会稳定安全。

## 十七、乡镇综治维稳专项经费

### （一）基本情况

1. 资金额度：10000 元
2. 资金分配方式：财政授权支付
3. 主要用途：为了做好群众维稳工作，减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。全力开展排查化解工作，努力把问题解决在萌芽状态，做到信访人动态早掌握，措施早制定，问题早解决。有利于减少案件发生，确保全镇社会稳定。
4. 绩效目标：

### （1）预期总目标及阶段性目标情况

为了做好群众维稳工作，减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。全力开展排查化解工作，努力把问题解决在萌芽状态，做到信访人动态早掌握，措施早制定，问题早解决。有利于减少案件发生，确保全镇社会稳定。及时全额下放资金，解决乡镇综治维稳工作专项经费不足，确保顺利开展各项乡镇综治维稳工作；提高维稳工作人员的工作效率和办公效率程度，从而提高调解成功率，减少案件发生；提升居民的法制观念，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。

### （2）绩效指标

数量指标：群众矛盾纠纷解决数为 60；质量指标：调解成功率（%）为 100%；社会效益：加强法制观念意识、提升社会稳定性；可持续发展指标：社会安全度提升。

## （二）自评情况

（1）自评分数：95 分。

（2）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2021 年，乡镇综治维稳工作专项经费资金支出 10000 元。资金支出率 100%。

2. 资金完成绩效目标情况。

资金发放及时性达标，在规定时间内完成资金下放，资

金发放完成率达 100%，解决乡镇综治维稳工作专项经费不足，有效保障了各项乡镇综治维稳工作顺利开展；维稳工作人员的工作效率和办公效率程度显著提高，调解成功率达 100%；居民法制观念显著提升，案件数量减少，对社会安全、管理和环境等起到促进作用，带来良性可持续影响。

### 3. 资金分用途使用绩效。

资金用途：做好群众维稳工作，减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。全力开展排查化解工作，努力把问题解决在萌芽状态，做到信访人动态早掌握，措施早制定，问题早解决。有利于各项乡镇综治维稳工作顺利开展，提高维稳工作人员的工作效率、办公效率程度和调解成功率，同时提升居民法制观念，减少案件数量，维持社会稳定安全。

## 十八、新丰县沙田镇（镇街）提升“139”工程项目

### （一）基本情况

1. 资金额度：5000000 元

2. 资金分配方式：其他资金直接支付

3. 主要用途：创建文明乡镇，塑造独特人文景观，营造良好投资环境，优美舒适的生活环境，提高沙田镇知名度，增强新丰县魅力，树立起现代韶关文明城市新形象。

4. 绩效目标：

#### （1）预期总目标及阶段性目标情况

创建文明乡镇，塑造独特人文景观，营造良好投资环境，

优美舒适的生活环境，提高沙田镇知名度，增强新丰县魅力，树立起现代韶关文明城市新形象。实现生态宜居提升镇街品质。改善居民交通环境，告别雨天道路泥泞的影响，提升生活质量。配套埋设排水管，分流排放，改善居住生活环境，减少影响居民健康污染源。

## （2）绩效指标

质量指标：建设验收通过率（%）为 100%；社会效益：居民居住条件有效改善，交通环境情况有效改善。

## （二）自评情况

（1）自评分数：97 分。

（2）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2021 年，新丰县沙田镇（镇街）提升“139”工程项目资金支出 500 万元。资金支出率 100%。

2. 资金完成绩效目标情况。

镇街生态宜居品质有效提升，有效解决镇街生活垃圾违规堆放，脏乱差等污染问题，实现镇街环境整洁有序。居民交通环境，大力改善，彻底告别雨天道路泥泞的影响，生活质量得到大幅度提升。减少蚊虫滋生，水体污染情况得到有效解决，居民身体健康得到保障。

## 十九、墟镇街灯运作经费

### （一）基本情况

1. 资金额度：80000 元

2. 资金分配方式：财政授权支付

3. 主要用途：墟镇路灯照明系统是必不可少的公用设施，是现代城市文明的一大标志，为了更好的满足人民群众对夜晚照明需求的增长，用户支付墟镇街街灯电费，街灯设备运转，保障人民群众的夜晚活动的安全开展。

4. 绩效目标：

(1) 预期总目标及阶段性目标情况

为了更好的满足人民群众对夜晚照明需求的增长，保障人民群众夜间活动安全开展。做好并完善墟镇路灯照明系统。可以减少事故的发生，更好地为群众提供更好的生活条件，提升了镇容镇貌。及时下发资金，完善配套设施，维护好街灯设施设备，减少街灯等基础设施的故障率；加大检测维护力度，使墟镇街灯正常运作，同时降低成本支出，为人民群众夜晚活动提供照明保障；解决了政府部门的资金问题，为街灯设施设备的良好运转提供经费保障，可以更好地为群众提供更好的生活条件，提升了镇容镇貌。

(2) 绩效指标

数量指标：新安装路灯数为 30；质量指标：街灯亮灯覆盖率为 80%、设施功能运转无故障率为 95%；社会效益：明显提升群众生活便利度、明显提升墟镇面貌。

(二) 自评情况

(1) 自评分数：95 分。

(2) 资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2021 年，墟镇街灯运作经费资金支出 80000 元。资金支出率 100%。

2. 资金完成绩效目标情况。

有效完善墟镇路灯照明系统，减少了事故的发生，为群众提供了更好的生活条件，提升了镇容镇貌。解决了政府部门的资金问题，金发放及时率达 100%，为街灯设施设备的良好运转提供经费保障资，完善街灯配套设施，新安装路灯数为 30，街灯亮灯覆盖率为 80%。加大了街灯设备检测维护力度，切实维护街灯设施设备，设备维修完成率和设施功能运转无故障率为 95%，街灯设备运转良好，设备无故障率达标。有效改善群众的生活条件，提升了镇容镇貌。

3. 资金分用途使用绩效。

资金用途：为了更好的满足人民群众对夜晚照明需求的增长，保障人民群众的夜晚活动的安全开展。完善街灯设备的配置，加大设备检测力度，及时维修维护有损坏的街灯照明设施设备和系统，同时按时缴纳电费，保障街灯夜晚照明时长。有效改善群众的生活条件，提升了镇容镇貌。

## 二十、镇街纪检监察专项经费

(一) 基本情况

1. 资金额度：52800 元

2. 资金分配方式：财政授权支付

3. 主要用途：着力纪委日常运作，加强基层党风廉政建设和反腐败工作，提供坚强的组织和经费保障，镇纪委办公用品、车辆保障费用、伙食费用、差旅费用和宣传培训会议费用等。

4. 绩效目标：

(1) 预期总目标及阶段性目标情况

完成党风廉政建设任务要求，履行从严治党职责，加强干部作风建设，严惩涉黑涉恶及反腐败，保证沙田镇党员干部风清气正。加大对各项制度执行情况的监督，强化制度约束力，杜绝滥用职权、办事拖拉等问题，通过抓制度、强监督、严要求，使全镇党员干部依法办事，廉洁办事，切实为沙田镇从严治党作出应有的贡献。着力纪委日常运作，加强基层党风廉政建设和反腐败工作，提供坚强的组织和经费保障。注重学习教育，增强党员干部廉洁自律能力，切实落实党风廉政建设目标责任制。

(2) 绩效指标

数量指标：廉政学习教育数为 3；质量指标：反腐败率（%）为 100%；社会效益：廉政观念意识加强；可持续发展指标：政府公信力提升。

(二) 自评情况



(1) 自评分数：95.3分。

(2) 资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2021年，镇街纪检监察专项经费资金支出30038.91元。资金支出率57%。

2. 资金完成绩效目标情况。

各项制度执行监督有力，制度约束力增强，滥用职权、办事拖拉等问题得到杜绝。基层党风廉政建设和反腐败工作程度显著提高，反腐败率达100%。党员干部廉洁自律能力大幅度提升，党风廉政建设目标责任制落实有力。

3. 资金分用途使用绩效。

加大对各项制度执行情况的监督，强化制度约束力，杜绝滥用职权、办事拖拉等问题，通过抓制度、强监督、严要求，使全镇党员干部依法办事，廉洁办事，切实为沙田镇从严治党作出应有的贡献。着力纪委日常运作，加强基层党风廉政建设和反腐败工作，提供坚强的组织和经费保障。注重学习教育，增强党员干部廉洁自律能力，切实落实党风廉政建设目标责任制。

## 二十一、资金使用绩效存在的问题

1. 绩效理念尚未完全形成，思想认识不一致

财政资金本身错综复杂的利益关系，增加了对绩效评价工作认识的错综复杂性。财政部门、项目管理单位及项目执

行单位的理解有较大的差距，从而削弱了绩效评价的地位。

### 2. 评价结果利用的不充分性

绩效评价结果公开度不高，并且与以后项目立项和资金安排很少挂钩，缺乏绩效评价的激励和约束机制。不仅使评价工作流于形式，而且影响绩效评价的权威性。

### 3. 绩效目标设定随意

由于上级主管部门或者政策制定部门对预算项目资金绩效目标没有明确内容要求，财政部门虽然从框架层面对绩效目标作了规定，但具体内容需要基层预算单位自行申报，由财政部门审定。这种机制上的自主性会带来基层预算单位绩效目标设立的随意性。

## 二十二、改进意见

针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

1. 开展课程培训，从思想上确立工作人员对绩效评价的重视，形成绩效理念。做好宣传引导工作，引导社会公众进一步认识，部门进行绩效评价的意义，更好地支持部门预算绩效体系的建立。

2. 结果量化，对绩效评价结果应用体系进行完善。建立绩效评价结果可利用的量化指标，从而可以发现与绩效目标的差距，同时根据实际情况对现行的绩效评价结果反馈及应用机制进行调整，建立和完善的管理制度，增加支出责任，提高管理水平。

3. 做好目标前移，将绩效目标纳入政策制定出台的前置条件，由政策制定部门的最高层制定与资金支出相配套的绩效目标体系，并经同级财政部门审定后，连同政策一并下发。