

# 2023 年红寺堡区本级项目绩效自评报告

## 一、基本情况

我单位负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业 发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责本行政区域内的民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。2022 年度年初预算收入为 11,508,389.39 元，

实际收入总计 105,616,224.92 元，较上年度增加 6,123,609.52 元，增长了 6.15%，其中：财政拨款收入 53,078,636.17 元，较上年增加 2,625,702.60 元，占 5.2%；其他收入 52,537,588.75 元，较上年增加 3,597,636.92 元，占 7.35%。主要原因为本年增加太阳山镇周围村人居环境整治示范村建设项目、太阳山镇小泉村排碱沟治理项目等项目资金收入。

支出总计 137,892,301.97 元。较上年度增加 39,809,866.22 元，增长 40.59%，其中：基本支出 9,422,863.82 元，较上年增加 1,932,080.33 元，增长 25.79%；项目支出 128,469,438.15 元，较上年增加 37,877,785.89 元，增长了 41.81%。年末结转和结余 28,920,259.88 元，较上年减少 32,276,077.05 元，减少了 52.74%。主要原因新增太阳山镇周围村高效节水建设项目、白塔水村农村人居环境整治基础道路建设项目、周新村农村人居环境整治基础道路建设项目等项目。

#### （一）项目概况

红寺堡区本级项目本着将各单位业务工作开展更好的原则，下拨各类经费，我单位主要项目有七五普法等业务费、乡镇综合业务、金融联系服务费、环境整治、人大、政协业务费、为民服务资金、村级办公经费、防汛抗旱项目、沟，河，渠治理项目、创城、宣传、工青妇等建设项目。年初预算数与实际执行数基本一致。

#### （二）项目绩效目标

七五普法，禁毒等各项业务是为了提升村民禁毒反毒意识，增强村民懂法、守法、知法意识。乡镇综合业务为各项工作开展提供有效保障，让乡镇工作开展的更加高效。金融联系服务费保证各项金融联系业务按时完成，催收各项逾期贷款，保证村镇正常运行。人大、政协业务费使得我单位较好的开展人大、政协业务，保障人大、政协各项业务高质量发展。为民服务资金提升11个行政村为民服务水平，持续改善乡村人居环境，保障村级综合能力提升。村级办公经费保障村级办公正常开展。防汛抗旱项目便于开展防汛抗旱工作，保障村民安全生产。沟、河、渠治理项目致力于持续改善乡村人居环境，对行政区划内河沟渠进行日常维修维护、改造提升，达到更优水平。创城、宣传、工青妇等建设为单位开展工青妇等建设提供保障，提升业务服务水平。

## **二、绩效目标及其设立依据和调整情况**

绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标几个方面进行考核，乡镇业务涉及面广，资金专款专用，我单位根据各村实际报销情况和我单位具体工作申请资金，结合质量、数量、时效指标等方面尽量达到资金用途使用最大化，分季度申请资金，结合实际情况及时调整，重点关注常规业务的资金使用情况，提前合理规划，确保工作及时有效完成。最终根据经济效益、社会效益可持续影响、群众满意度等指标总结项目资金使用情况。

## **三、管理措施及组织实施情况**

财务人员根据下达文件对各项目进行项目库录入，根据各口

报销资金，分类管理，定期查看资金结余情况并合理规划资金用途，确保各项目都能高效运行。

#### **四、总结分析绩效目标完成情况**

各项目主要是为了保障乡镇工作正常运行，在一定的时间内项目绩效目标均已完成，如环境整治全年执行数为 50 万，各个阶段各村均已开展相关工作，产生环境整治费用及时报销，使得环境整治工作高效开展。金融联系服务费各村涉及较少，资金使用率较低，结余资金年底财政收回。

#### **五、说明未完成绩效目标及其原因**

无

#### **六、下一步改进工作的意见及建议**

无