

三阳镇 2024 年度绩效自评报告

为切实做好 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《歙县财政局关于开展 2025 年度预算支出绩效评价工作的通知》（财监〔2025〕19 号）和《歙县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财预〔2021〕67 号）文件精神，我镇结合实际，组织人员有序开展绩效评价工作。通过定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况 and 各部门一般性支出、会议支出、项目支出、办公经费支出以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

本次自评，我镇财政所设立了专门的预算绩效管理小组，负责预算绩效工作，就自评项目的年度预算执行情况进行系统性、全面性自评，深入开展财政支出绩效评价，在此基础上得出评价分数，形成自评报告。我镇 2024 年开展绩效自评的项目共有 15 个，分别为：村级补助资金、征兵经费、文明创建、党训人代会议、2024 农村公益事业财政奖补项目（县级配套）、2024 乡镇调度补助资金、体制结算资金、调

度资金、2024-村级支出、三阳镇 2023 年度一事一议项目、乡村振兴及社会事务经费、叶晒庄园审计整改、三阳镇购买自规局出让土地价款费用 2024、计生业务费、基础设施维护。

二、部门预算支出情况

2024 年度，我镇 16 个自评项目中 10 万以上的项目有 11 个，分别为村级补助资金、三阳镇 2024 年度农村公益事业财政奖补项目、2024 乡镇调度补助资金、体制结算资金、调度资金、三阳镇 2023 年度一事一议项目、乡村振兴及社会事务经费、文明创建、叶晒庄园审计整改、三阳镇购买自规局出让土地价款费用 2024、基础设施维护。简要情况如下：

1. “文明创建”项目。

(1) 项目概述。创建文明城市，提升居民素质。

(2) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(3) 项目内容。按照“生态可居、产业发展、生活富裕、镇风文明、村容整洁”的标准，推进我镇精神文明建设和乡村振兴工作系统化、全面化、深入性、持续性地开展，为争创文明城市贡献力量。

(4) 年度预算安排。年初预算 215575 元，全年执行数 215515 元。

(5) 绩效目标和指标。引导村民深入体验并理解文明创建的重要性，凝聚文明共识，形成文明新风尚，营造浓厚的文明城市氛围。

2. “村级补助资金”项目。

(1) 项目概述。用于保障村级组织正常运转，促进农

村基层组织建设，包括运转经费等。

(2) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(3) 项目内容。通过给各村党总支和村支部进行补助，保障村级组织运转，促进农村基层组织建设，大力发展乡村振兴。

(4) 年度预算安排。年初预算 338119.32 元，全年执行数 338119.32 元。

(5) 绩效目标和指标。通过县镇考核，促进乡村振兴。发展村集体经济，带动村民致富，改善农村人居环境，增进民生福祉。

3. 2023 年度一事一议项目。

(1) 项目概述。用于加强农村基础设施建设，改善农村道路条件，改善村容村貌和人居环境，提升村民幸福感和满意度。

(2) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(3) 项目内容。用于加强农村基础设施建设，改善农村道路条件，改善村容村貌和人居环境，提升村民幸福感和满意度。

(4) 年度预算安排。年初预算 947834.41 元，全年执行数 947834.41 元。

(5) 绩效目标和指标。加强农村基础设施建设，如道路建设，农田水利设施建设等、调动村民参与公益事业建设的积极性，提升村民生活幸福感和满意度。

4. 乡村振兴及社会事务经费项目。

(1) 项目概述。用于乡村振兴及社会事务经费支出，包括森林防火、防汛抗旱、涉农资金发放、便民服务等方面的费用。

(2) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(3) 项目内容。有序推进我镇森林防火、防汛抗旱、病虫害防治、综合治理、安全生产、社保保障、涉农资金发放、便民服务等各项工作。

(4) 年度预算安排。年初预算 210575 元，全年执行数 183225 元。

(5) 绩效目标和指标。加快完善农村治理机制，完善乡镇基础设施建设，为乡村振兴提供应有保障。

5. 叶晒庄园审计整改。

(1) 项目概述。随着“银发浪潮”的到来，老年公寓改造可以改善老人们的现有生活状况和条件，优化养老服务供给，提高群众的生活幸福感和满足感。

(2) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(3) 项目内容。供有需求的老年群体集中居住，提供餐饮、清洁卫生、文化娱乐等服务。

(4) 年度预算安排。年初预算 1960946.15 元，全年执行数 1960946.15 元。

(5) 绩效目标和指标。提供高质量养老服务，提高养老服务管理水平，实现老有所养，促进社会和谐稳定。

6. 2024-村级支出。

(1) 项目概述。村级支出围绕村务运转、民生保障和发展建设展开，涵盖人员、办公、基建等多个关键领域，为乡村治理和发展提供资金支持。

(2) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(3) 项目内容。改善和提升农村人居环境和公共服务水平，发展壮大村级集体经济等事项，推动乡村振兴，促进本镇经济发展。

(4) 年度预算安排。年初预算 1343148.92 元，全年执行数 1343148.92 元。

(5) 绩效目标和指标。推进湖田山景区项目建设工作稳步开展。

7. 三阳镇购买自规局出让土地价款 2024 项目。

(1) 项目概述。补助三阳镇购买自规局出让土地价款费用。

(2) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(3) 项目内容。用于三阳镇项目建设。

(4) 年度预算安排。年初预算 979 万元，全年执行数 979 万元。

(5) 绩效目标和指标。提供足量项目建设用地，提高土地利用效率，推动湖田山景区项目建设。

8. 基础设施维护项目。

(1) 项目概述。用于三阳镇村庄整治等支出，持续推动城乡一体化建设。

(2) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(3) 项目内容。用于镇域范围内交通、水利、电力、通讯等基础设施领域，包括设施的日常检修、维修、更换损坏部件、升级设备以及进行必要的加固改造等。

(4) 年度预算安排。年初预算 22 万元，全年执行数 19 万元。

(5) 绩效目标和指标。对本镇基础设施进行全面维护，恢复正常功能，提高设施使用效率，降低行政运行成本，减少因设施故障引发的安全事故，确保社会经济稳定发展。

9. 体制结算资金。

(1) 项目概述。在预算执行过程中，上下级财政部门之间发生的往来结算款项。

(2) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(3) 项目内容。用于处理上下级财政部门之间的资金流动和结算。

(4) 年度预算安排。年初预算 616183 元，全年执行数 616183 元。

(5) 绩效目标和指标。保证财政在收支划分、转移支付等方面的制度得以顺利实施，维护财政体制的稳定性。

10. 2024 乡镇调度补助资金。

(1) 项目概述。在预算执行过程中，为了平衡预算收支、确保财政资金的正常运转以及满足临时性资金需求等目的，而对财政资金进行统筹安排和灵活调配的资金。

(2) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(3) 项目内容。保障重点项目的顺利实施以及民生领

域的基本支出。

(4) 年度预算安排。年初预算 1412361 元，全年执行数 1412361 元。

(5) 绩效目标和指标。及时满足重点项目、民生领域以及突发事件等的资金需求，提高资金使用效益，促进社会事业的发展。

三、项目自评结果

按照要求，2024 年度我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置，在项目资料真实、可靠的基础上，实地查阅相关资料后，经自评得分为 98.97 分，等级为“优”。今后我镇将继续严格执行财务管理制度，硬化预算执行约束机制，努力做到有预算不超支，无预算不开支，聚焦重大决策部署，加强预算绩效管理，完善多元化绩效评价机制，强化绩效评价结果运用，全面提升预算绩效管理水平。

四、主要经验及做法

通过开展绩效评价，能够清晰的反映出预算项目的执行情况，对部门预算安排有着重要的参考作用。结合项目特点，以后年度预算安排将扣除基本支出，参照历年预算项目明细和实际执行情况，进行细化，确保预算编制的科学性和合理性。

1. 规范资金使用，提高资金使用效率。完善专项资金管理办法，明确资金使用方向和范围，坚持专款专用，增强资

金使用的透明度，加强资金使用的监督和控制，严禁虚报、挤占、挪用资金，确保资金使用合法合规。

2. 加强部门预算项目管理质量的控制。加强对项目的动态监管，制定科学的绩效考评指标，对项目具体实施过程、项目产出、效益和满意度进行全过程的监控，确保项目资金能够高效及时的运用在相关项目上，保证项目的正常开展，顺利完成项目绩效目标。

3、加强对项目实施的分析力度，查缺补漏。通过年度预算安排，对项目实施过程中的成本，绩效目标、绩效指标、实施，进行绩效跟踪，使项目管理能达到年度目标任务要求。在项目实施过程中定期地将实际进度值与目标值的比较，找出两者之间的偏差，分析产生原因，通过采取有效措施加以控制，以保证进度控制目标的实现。

五、绩效自评发现的主要问题

1. 2024 年度，绩效自评主要存在以下几个问题：

(1) 产出指标存在的问题及原因分析：项目总成本等于预算金额，反映出项目实施过程中成本优化空间未有效释放，资源使用效率未达预期目标，与“厉行节约、提质增效”的管理要求存在一定差距。

1. (2) 社会效益指标存在的问题及原因分析：对提高农业技术农村政策进镇宣讲覆盖面的影响程度较好但仍存宣讲体系结构性短板，如多元化传播矩阵尚未形成，内容供给精准度欠缺等；同时农业技术推广存在制约因素，如地理条

件导致技术适配性瓶颈，对农业新技术新品种普及率可持续发展存在一定影响。

（3）生态效益指标存在的问题及原因分析：年度指标值为改善农村人居环境质量程度较高，实际情况中村民居住环境整洁度显著增强，农村人居环境质量有所改善，但仍存在长效管护机制落实不够到位等问题，对照年度目标距离“质量程度较高”的目标要求仍有差距，农村人居环境改善的深度和广度仍有提升空间。

2. 自评结果通报反馈

根据《歙县财政局关于开展2025年度预算支出绩效评价工作的通知》（财监〔2025〕19号）和《歙县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财预〔2021〕67号）文件要求，三阳镇将压实预算绩效管理主体责任，按时将本次绩效评价材料报送至县财政局财监股，并在全体镇村干部大会做专题通报。

六、有关建议

我镇针对2024年绩效评价中未达标的项目和存在的问题及时进行整改，提出改进措施：

1、加强项目成本控制。聚焦“制度建设+过程管控+意识培育”三位一体管理，通过完善成本节约细则、强化动态监控预警，切实提升资金使用效益。项目实施过程中要秉持厉行节约的原则压缩支出、控制成本，实时监测项目流程。成本预算要结合实际业务支出情况适当放宽相关成本，保证业务的正产有序开展。通过实施阶段的精准节流、全流程的

动态监测、预算机制的弹性平衡，既能避免“为节约而牺牲效”的僵化管理，又能杜绝“重进度轻成本”的粗放模式，最终实现项目经济效益与管理效能的双提升。

2、丰富宣传方式。结合当地群体优势，利用横幅、宣传单、广播等方式进行农技等方面的宣传，加强村民对农业技术、新农业产品的认识，进一步提升我镇农业发展水平，实现产业提质增收。同时请相关部门提供技术指导，结合地区优势，发展特色农业。积极入户走访宣传改厕优势，加快美丽乡村建设，改善人居环境，提高群众生活质量。

3、加强单位财政队伍建设。加强对相关人员的业务培训，提高从业人员业务能力及综合素质水平，针对新运用的预算一体化系统、《政府会计制度》、《预算法》、《行政事业单位会计制度》等进行学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。加强对财务人员的继续教育，重视业务技能的培训，提高财务人员的工作能力。加强会计基础理论的培训，努力做到会计工作规范化。

4、完善单位内部控制制度。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部资产管理工作。严格控制“三公”经费支出，严格把关财务支出审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

附：项目支出绩效自评汇总表

歙县三阳镇人民政府

2025年6月12日

附

项目支出绩效自评汇总表

| 序号 | 名称 | 当年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 得分 | 是否有较大偏差 |
|----|-----------------------------|--------------|--------------|-------|-------|---------|
| 1 | 村级补助资金 | 338,119.32 | 338,119.32 | 100 | 99 | 否 |
| 2 | 2024 农村公益事业财政奖补项目 (县级配套) | 5,940.00 | 5,940.00 | 100 | 100 | 否 |
| 3 | 2024 乡镇调度补助资金 | 1,412,361.00 | 1,412,361.00 | 100 | 100 | 否 |
| 4 | 体制结算资金 | 616,183.00 | 616,183.00 | 100 | 98 | 否 |
| 5 | 调度资金 | 499,864.21 | 499,864.21 | 100 | 100 | 否 |
| 6 | 2024_村级支出 | 1,343,148.92 | 1,343,148.92 | 100 | 100 | 否 |
| 7 | 三阳镇 2023 年度一事一议项目 | 947,834.41 | 947,834.41 | 100 | 98 | 否 |
| 8 | 乡村振兴及社会事务经费 | 210,575.00 | 183,225.00 | 87.01 | 98.7 | 否 |
| 9 | 文明创建 | 215,575.00 | 215,515.00 | 99.97 | 97 | 否 |
| 10 | 叶硒庄园审计整改 | 1,960,946.15 | 1,960,946.15 | 100 | 100 | 否 |
| 11 | 三阳镇购买自规局出让土地价款费用 2024 | 9,790,000.00 | 9,790,000.00 | 100 | 100 | 否 |
| 12 | 党训、人代会议 | 45,000.00 | 44,784.00 | 99.52 | 99.95 | 否 |
| 13 | 征兵经费 | 19,672.50 | 19,672.50 | 100 | 100 | 否 |
| 14 | 基础设施维护 | 220,000.00 | 190,000.00 | 86.36 | 98.64 | 否 |
| 15 | 计生业务费 | 65,575.00 | 65,575.00 | 100 | 100 | 否 |