

附件 3

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

商山镇按照《休宁县财政局关于开展 2024 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（休财绩函〔2025〕15 号）要求，组织部门本级和所属单位，对 2024 年度部门预算安排的所有项目支出（含预算执行中安排的项目支出）开展绩效自评，并在此基础上，组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评。确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

二、部门预算支出情况

商山镇人民政府 2024 年共计自评项目 19 个，支付资金总额为 1079.72 万元，其中商山镇 2023 年度农村财政管理工作经费年初预算数为 3 万元，全年执行数为 2.99 万元；乡镇基本运转经费年初预算数为 24 万元，全年执行数为 24 万元；商山镇阜田村发展村集体经济（市级扶持）年初预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元；商山镇调度资金 2024-1 年初预算数为 127.30 万元，全年执行数为 127.30 万元，商山镇饮用水源地环境整改项目 2024 年初预算数为 20 万，全年执行数为 20 万元；商山镇五七大学周边地块开发利用征地款 2024 年初预算数为 18.34 万，全年执行数为 18.34 万元；商山镇徽语茶养项目征地款 2024-1 年初预算数为 23.81 万元，全年执行数为 23.81 万元；商山镇 2024 年春节调度

资金年初预算数为 210 万元，全年执行数为 210 万元；公伤伤残金年初预算数为 2.09 万元，全年执行数为 2.09 万元；2024_村级支出年初预算数为 459.92 万元，全年执行数为 459.92 万元；商山镇 2024 年农村综合改革转移支付年初预算数为 79.79 万元，全年执行数为 79.79 万元；商山镇市级扶持杨庄村、雁里村、瑶溪村发展新型农村集体经济资金（每村 50 万元）年初预算数为 150 万元，全年执行数为 0 万元；商山镇 2024 年调度资金 2 年初预算数为 10.47 万元，全年执行数为 10.47 万元；商山镇 2024 年调度资金年初预算数为 38.81 万元，全年执行数为 0 万元；第九批选派村发展集体经济资金年初预算数为 10 万元，全年执行数为 0 万元；商山镇人大代办建议补助管理提升芳干村人饮水年初预算数为 2 万元，全年执行数为 2 万元；商山镇调度资金-商政[2024]41 和 51 号初预算数为 92.85 万元，全年执行数为 92.85 万元；商山镇政协提案项目补助挖掘人文资源助力古镇乡村振兴年初预算数为 4.89 万元，全年执行数为 4.89 万元。

2024 年财政一般公共预算经费 1605.15 万元。评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报县财政局。

三、项目自评结果及分析

本单位部门整体支出年初预算数为 1605.15 万元，全年执行数为 1605.15 元，预算执行率为 100%，绩效自评得分 100 分，绩效评价等级为“优”。本单位锐意进取，综合实力在再上新台阶。

一是经济运行基础更加稳固。二是产业发展标识更加鲜明。三是项目招引建设更加坚实。竭尽所能办实事，民生事业迈出新步伐。一是社会保障兜牢底线。二是公共服务补齐短板。三是文明实践精彩纷呈。协同高效强治理，社会和谐展现新气象。一是基层治理提质增效。二是生态环境治理更加扎实。三是和美乡村成效显著。履职尽责树新风，自身建设得到新淬炼。一是依法行政水平稳步提升。二是政务服务效能更加凸显。

本单位总体项目自评结果总体情况良好，其中商山镇 2023 年度农村财政管理工作经费正常支持，保证农村财政正常运转，自评得分 99.88，执行率 99.88%，绩效评价等级为优；乡镇基本运转经费保证本单位的日常正常运转，人员经费和公用经费保障到位，执行率 100%，自评得分 100 分，绩效评价等级为优；商山镇阜田村发展村集体经济(市级扶持)经费促进阜田村集体经济发展，执行率为 100%，自评得分 100 分，绩效评价为优；商山镇调度资金保证本单位的日常正常运转，执行率为 100%，自评得分 100 分，绩效评价为优；商山镇饮用水源地环境整改项目加强了对饮用水源地的保护力度，全力保障饮用水源地水质安全，执行率 100%，自评得分 100 分，绩效评价为优；商山镇五七大学周边地块开发利用征地款已按项目进度支付，执行率为 26.42%，自评得分 82.64，绩效评价为良；商山镇徽语茶养项目征地款 2024-1 已全额支付，执行率为 100%，确保后续项目能正常推进，自评得分 100 分，绩效评价为优；商山镇 2024 年春节调度资金已全额支付，确保各类工程款能及时支付，执行率 100%，自评得分 100 分，绩

效评价为优；公伤伤残金年及时支付，执行率 100%，自评得分 100 分，绩效评价为优；2024_村级支出前三季度资金已全额支付，保障村级组织的正常运转，执行率 100%，自评得分 100 分，绩效评价为优；商山镇 2024 年农村综合改革转移支付已全额支付，确保农村综合改革顺利推进，执行率 100%，自评得分 100 分，绩效评价为优；商山镇市级扶持杨庄村、雁里村、瑶溪村发展新型农村集体经济资金（每村 50 万元）由于项目还未结束，资金暂未支付，执行率为 0%，后续按项目进度支付，自评得分 70 分，绩效评价为中；商山镇 2024 年调度资金 2 项目资金保证本单位的日常正常运转，执行率为 100%，自评得分 100 分，绩效评价为优；商山镇 2024 年调度资金未支付，执行率为 0%，自评得分 67.5 分，绩效评价为中；第九批选派村发展集体经济资金年初预算数为 10 万元，2024 年度未执行，执行率为 0%，自评得分 65 分，绩效评价为中；商山镇人大代办建议补助管理提升芳干村人饮水项目，加大芳干厂饮用水源地保护力度，全力保障饮用水源地水质安全，执行率 100%，自评得分 100 分，绩效评价等级为优；商山镇调度资金-商政[2024]41 和 51 号初预算数为 92.85 万元，全年执行数为 92.85 万元，执行率 100%，自评得分 100 分，绩效评价为优；商山镇政协提案项目补助挖掘人文资源助力古镇乡村振兴项目，促进古村落振兴发展，执行率 100%，自评得分 100 分，绩效评价为优。以上项目按照休财政统一部署，依据绩效评价工作管理办法，对照年初预算合理设定绩效目标及指标值，坚持实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，按时顺利完成本部门绩效

自评工作。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

本单位自评结果通报反馈良好，与预算分配挂钩，不断调整完善政策和改进预算管理。

下一步工作措施：

一是在绩效自评的基础上，加强绩效评价结果应用，根据县财政局反馈的绩效结果，对存在的问题，做好整改，抓好落实。

二是扩大绩效信息公开，加大绩效信息公开力度，主动向社会公开绩效信息情况，自觉接受社会各界监督。

三是要认真对照县委县政府年度目标管理绩效考核办法要求，认真开展预算绩效管理工作情况年度考核工作，争取好的成绩。

四是严格按照全过程预算绩效管理相关制度规定，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，严格按照规定程序组织实施，提高绩效管理工作质量。

五、其他需要说明的问题

无