2022年度保定市满城区南韩村镇人民政府

整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《保定市满城区财政局关于2022年度预算项目绩效自评工作的通知》，对于2022年度预算项目绩效自评工作，我镇高度重视，成立专项小组，指定专人负责此项工作。绩效自评工作开展情况如下：

　　１．资金情况：

2022年本部门管理的预算项目21个，预算资金1871.186284万元.

　　２．绩效自评工作开展情况：

本部门主要采取自行监控模式，按照预算绩效运行的管理制度要求和有关规定，对照项目绩效目标，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性；及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度；当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时报告，并采取措施予以纠正。

　　３．绩效自评工作情况：

 本部门1-12月份绩效目标实现程度达到90%以上的项目有16个，绩效目标实现程度达到50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有1个。

1. 绩效目标实现情况

1. 绩效目标实现情况。1-12月份绩效目标实现程度达到100%的项目有15个，绩效目标实现程度达到50%的项目有5个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有1个。自评得分90分。

具体完成情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 12月底绩效目标实现程度（%） | 自评得分 |
| 　南韩村镇政府本级 | 2022年农业生产发展资金（满财【2022】63号） | 468.551894 | 100 | 100 |
| 　南韩村镇政府本级 | 农村综改资金项目 | 110.7876 | 100 | 96.1 |
| 　南韩村镇政府本级 | 保定市宏腾科技有限公司征地 | 72.6503 | 100 | 100 |
| 　南韩村镇政府本级 | 驻京信访维稳经费 | 5 | 100 | 100 |
| 　南韩村镇政府本级 | 服务群众专项经费 | 45 | 100 | 100 |
| 　南韩村镇政府本级 | 村党组织活动经费 | 16.51 | 100 | 100 |
| 　南韩村镇政府本级 | 村干部基础职务补贴 | 405.6876 | 84.98 | 98.5 |
| 　南韩村镇政府本级 | 新希望路、经三路征地款 | 448.3 | 67.05 | 86.7 |
| 　南韩村镇政府本级 | 东村曹丽华困难补助 | 0.6 | 100 | 100 |
| 　南韩村镇政府本级 | 正常离任干部生活补贴 | 10 | 91.96 | 99.2 |
| 　南韩村镇政府本级 | 信访稳定工作经费 | 5 | 100 | 100 |
| 　南韩村镇政府本级 | 涉军维稳工作经费 | 5 | 100 | 100 |
| 　南韩村镇政府本级 | 基层武装经费 | 3 | 66.67 | 83.34 |
| 　南韩村镇政府本级 | 东堤北村保阜高速公路刷涂料 | 7.62889 | 100 | 100 |
| 　南韩村镇政府本级 | 南韩村镇维稳工作 | 6 | 100 | 100 |
| 　南韩村镇政府本级 | 2022服务群众专项经费 | 58 | 100 | 100 |
| 　南韩村镇政府本级 | 村干部保险 | 12.96 | 70.11 | 97.01 |
| 南韩村镇政府本级 | 村级办公经费 | 24 | 100 | 100 |
| 南韩村镇政府本级 | 2022年农村综合改革资金【2022】48号 | 120 | 0 | 85.6 |
| 南韩村镇政府本级 | 2022年村党组织活动经费 | 16.51 | 100 | 100 |
| 南韩村镇政府本级 | 2020年扶持壮大村级集体经济项目段旺综合服务站建设 | 30 | 100 | 100 |

2. 偏差原因分析：1-12月份存在项目执行绩效与绩效目标发生偏离情况原因：年初预算数据较大，实际执行数据较小。

三、绩效目标设定质量情况

从全年落实项目情况分析，年初设定绩效目标相对较为合理，但由于具体实施情况不同，致使部分项目绩效目标未按年初设定完成。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标缺乏明确的评价依据和评分标准，在下年度还需在绩效目标设定时进行完善，不断细化绩效目标的可见性和可行性。

四、整改措施及结果应用

1.加强绩效目标日常监控工作。按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，对于绩效目标执行正常项目，提出下一步保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

2.积极配合上级财政部门的绩效监控工作。对项目绩效进行的绩效跟踪管理，进行数据收集、整理工作，撰写监控报告，按要求上报，及时反应监控中的有关问题，加强与上级财政部门的沟通、协调和联系，密切配合，共同促进该项工作规范、有序、顺利开展。

 保定市满城区南韩村镇人民政府

2023年5月17日