2022年度神星镇人民政府（部门）

整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据满城区财政局下发的2022年度预算项目绩效自评工作的通知，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24个，涉及资金2735.649088万元。

　　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100%的项目有14个，绩效目标实现程度在50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%的项目有1个，工作未开展的项目有5个。

二、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21个，绩效目标实现程度在50%的项目有2个，绩效目标实现程度在30%的项目有1个。自评得分为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 |
| 神星镇人民政府本级 | 村党组织活动经费 | 12.21 | 100% | 100 |
| 神星镇人民政府本级 | 村级办公经费 | 18 | 100% | 100 |
| 神星镇人民政府本级 | 村干部保险 | 9.72 | 100% | 95.66 |
| 神星镇人民政府本级 | 服务群众专项经费 | 30.564 | 100% | 100 |
| 神星镇人民政府本级 | 2019-2020年综改资金项目 | 72.5 | 100% | 100 |
| 神星镇人民政府本级 | 解决市头村中学遗留问题所需经费 | 3.7328 | 100% | 97 |
| 神星镇人民政府本级 | 基层武装经费 | 3 | 100% | 90.67 |
| 神星镇人民政府本级 | 神星镇自身建设资金 | 10 | 100% | 100 |
| 神星镇人民政府本级 | （预）私挖盗采点勘测费用及清理石料机械费用 | 20 | 60% | 77.59 |
| 神星镇人民政府本级 | 神星镇农村生活污水治理项目进度款及预付款费用 | 300 | 100% | 100 |
| 神星镇人民政府本级 | 正常离任村干部生活补贴 | 17.832 | 100% | 95.43 |
| 神星镇人民政府本级 | 2022年农业生产发展资金(满财【2022】63号 | 173.870369 | 100% | 100 |
| 神星镇人民政府本级 | 防火经费 | 5 | 50% | 75.94 |
| 神星镇人民政府本级 | 维稳经费 | 10 | 100% | 93 |
| 神星镇人民政府本级 | 翟家佐河道拆违剩余费用及河道清理费用 | 10 | 100% | 100 |
| 神星镇人民政府本级 | [综]私挖盗采点现场勘测费用 | 10 | 34% | 71.4 |
| 神星镇人民政府本级 | 满城区神星镇农村生活污水治理项目进度款及剩余预付款（第二次拨付） | 1546.024119 | 100% | 100 |
| 神星镇人民政府本级 | 解决魏庄村使用惠阳公司生活用水遗留问题 | 15 | 100% | 100 |
| 神星镇人民政府本级 | 修缮行政服务大厅资金 | 12 | 100% | 95 |
| 神星镇人民政府本级 | [预]付拍卖砂石费用 | 16.75 | 100% | 100 |
| 神星镇人民政府本级 | 村干部基础职务补贴 | 360.2358 | 100% | 98.22 |
| 神星镇人民政府本级 | 2022年村党组织活动经费 | 12.21 | 100% | 100 |
| 神星镇人民政府本级 | 2022年政府隐性债务化解 | 23 | 100% | 100 |
| 神星镇人民政府本级 | 2022年服务群众专项经费 | 44 | 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。

3. 绩效自评过程中采取的整改措施及整改结果。

合理安排年初预算和项目支出，力求全部实现绩效目标。

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。

2023年5月20日