

2023 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 2023 年度预算项目绩效自评工作的通知》，对于 2023 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：

2023 年本部门管理的预算项目 45 个，预算资金 2578.699444 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 35 个，绩效目标实现程度达到 50% 的项目有 3 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 7 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 24 个，绩效目标实现程度达到 50% 的项目有 14 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 7 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	复兴路两侧环境整治经费	7.566	0	0
南韩村镇政府本级	2023 年一事一议（西原屯、后屯）保财农（2022）96 号	4	90	90
南韩村镇政府本级	2021 年农村综合改革项目（一事一议）	20	90	90
南韩村镇政府本级	韩村示范村项目保财农（2022）94 号	150	90	90
南韩村镇政府本级	2022 年农村综合改革资金【2022】48 号	120	80	90
南韩村镇政府本级	基层武装经费	2	80	97.18
南韩村镇政府本级	创建省级文明城区	15	100	100
南韩村镇政府本级	乡镇综合文化站经费	3	100	100
南韩村镇政府本级	2023 年中央农业生产发展资金（耕地地力补贴）保财农【2022】81 号	471.655868	100	100
南韩村镇政府本级	村干部基础职务补贴	305.317481	100	100
南韩村镇政府本级	村干部养老保险	12.96	0	0
南韩村镇政府本级	信访维稳经费	5	100	100
南韩村镇政府本级	2022 年农村综合改革资金（保财农【2021】103 号）	150	100	100
南韩村镇政府本级	2023（西原屯、后屯）一事一议保财农（2023）11 号	51	90	90

南韩村镇政府本级	自然灾害资金保财建（2023）43号	18.2	60	75.49
南韩村镇政府本级	服务群众专项经费	57	98	97
南韩村镇政府本级	东村天桥修复及周边绿化	35.591545	100	100
南韩村镇政府本级	2019-2020年农村综合改革项目（一事一议）	20	90	90
南韩村镇政府本级	满城区孙村饮水安全、道路修复及修建资金（保财预【2022】74号）	150	90	73.33
南韩村镇政府本级	韩村示范村项目保财农（2022）96号	150	90	90
南韩村镇政府本级	2023年一事一议（西原屯、后屯）保财农（2022）96号	4	90	90
南韩村镇政府本级	正常离任村干部生活补贴	10.548	99	97.93
南韩村镇政府本级	2021年农村综合改革项目（集体经济）	100	100	100
南韩村镇政府本级	创建省级文明城区经费（第三批）	2	0	0
南韩村镇政府本级	驻村工作队经费	16	100	100
南韩村镇政府本级	2023年上半年奖励绩效	6.308439	100	100
南韩村镇政府本级	2022年财政自身建设补助资金保财办（2022）39号	10	100	100
南韩村镇政府本级	村党组织活动经费	33.188	100	100
南韩村镇政府本级	（预）新希望路、经三路征地款	197.733	0	0
南韩村镇政府本级	2023年实际种粮农民一次性补贴（保财农【2023】20号）	42.265051	100	100
南韩村镇政府本级	满城区健康驿站建设租赁资金保财预（2023）9号	26.4104	100	100
南韩村镇政府本级	信访维稳经费	5	100	100
南韩村镇政府本级	2019-2020年农村综合改革项目（集体经济）	20	100	100
南韩村镇政府本级	拆违及垃圾清理费	24	90	90
南韩村镇政府本级	创建省级文明城区经费（第二批）	15	100	100

南韩村镇政府本级	2022年财政自身建设补助资金	10	0	0
南韩村镇政府本级	(预)专项业务经费	30	0	0
南韩村镇政府本级	农业救灾资金保财农(2023)55号	1.86	100	100
南韩村镇政府本级	大学生村干部提标	28.66116	0	0
南韩村镇政府本级	村级组织办公经费	24	100	100
南韩村镇政府本级	2022省级农村综合改革资金保财农【2021】107号本级	50	100	100
南韩村镇政府本级	保定市一亩泉应急备用水源井占地费用	106.7475	100	100
南韩村镇政府本	党建示范点创建资金(为民服务群众专项经费)	8	100	100
南韩村镇政府本	信访维稳专项工作经费	1.687	100	100
南韩村镇政府本	服务群众专项经费	57	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

2024年7月3日