**绩效自评总报告**

1. **本部门项目绩效目标情况**

本部门2022年度下达项目个数为22个共计2331.71万元，各项目绩效目标情况：

1、妇女小组长报酬44.64万元，在2022年12月31日前完成全年度的工资报酬发放；

2、村民小组长报酬44.64万元，在2022年12月31日前完成全年度的工资报酬发放；

3、村干部报酬支出133.68万元，在2022年12月31日前完成全年度的工资报酬发放；

4、社区干部报酬59.9万元，在2022年12月31日前完成全年度的工资报酬发放；

5、农村红白喜事运行专项经费支出3.6万元，保障我乡8个村的红白喜事工作正常运行；

6、50年以上党龄老党员生活补贴11.4万元，在2022年12月31日前完成全年度的补贴发放；

7、财力性补助经费 5万元，为政府日常工作提供财力补助；

8、村级保运转补助24万元，保障8个村的日常运行；

9、农村和社区党员活动经费18.32万元，通过科学合理的使用项目资金，保障8个村的党员活动正常开展；

10、2022年第二、三、四季度计生村组工资2.61万元，在2022年12月31日前完成全年度的工资报酬发放；

1. 接收央企退休人员社会化管理补助资金0.64万元，完成国有企业退休人员的社会化管理工作；

12、非税收入安排支出1.51万元，在2022年12月31日前下拨全年度的非税收入；

13、其他收入支出280.26万元，通过科学合理的使用其他收入资金，保障乡镇日常工作更有效的开展；

14、农业补助资金2.7万元，发放补助，促进农业生产；

15、大吉山镇污水处理厂配套设施采购安装项目67.77万元，严格按照项目建设进度拨付工程款；

16、前期经费4.0万元，保障乡镇日常工作更有效的开展；

17、乡村振兴项目828.11万元，严格按照项目建设进度拨付工程款；

18、 2022年抗洪救灾资金30万元，完成灾后修复重建和人员救助；

19、大吉山镇乌桕坝至小溪乡道路面改造工程（B标段）施工图设计13.3358万元，严格按照项目建设进度拨付，进一步保障人民群众安全健康出行。

20、乡村振兴项目729.58万元，严格按照项目建设进度拨付工程款；

21、烧伤人员医疗费补助10万元，保障烧伤人员医疗费用支出；

22、乡镇社区运行经费支出26万元，在通过科学合理的使用项目资金，保障乡镇社区日常工作更有效的开展；

1. **单位自评工作开展情况**

我镇纳入绩效自评的有妇女小组长工资、村民小组长工资、村干部报酬支出、乡镇转移支付补助、农村红白喜事运行专项经费支出、50年以上党龄老党员生活补贴、财力性补助经费、村级保运转补助、农村和社区党员活动经费、2022年计生村组工资、国有企业退休人员社会化管理补助资金、非税收入执收成本、其他收入支出、农业生产补助资金、乡镇社区运行经费、烧伤人员医疗费补助、大吉山镇乌桕坝至小溪乡道路面改造工程（B标段）施工图设、乡村振兴、2022年抗洪救灾资金、大吉山镇污水处理厂配套设施采购安装项目项目建设22个项目，主要开展情况如下：

1.认真学习，积极配合。为了推进绩效评价工作有序进行，我镇认真学习县财政下发的绩效自评相关文件和操作流程，明确评价范围、对象等，认真做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告。

2.重点推进，细化目标。完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

3.加强联动协作。强化各单位各部门机构间的协调联动机制，充分利用微信群、赣政通等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

1. **综合评价结论**

2022年项目支出绩效评价涉及项目有22个，资金合计2341.71万元，实际拨付2331.71万元，资金执行率90%。从评价结果来看，项目绩效自评结果最高分100，最低分70分，平均得分95分。被评价项目总体绩效目标基本明确，各单位资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目存在绩效目标未细化量化，预算数估计偏大，预算执行率有待提高等问题。

**四、主要问题**

1、预算编制不够准确。部分项目预算编制精细度不够，估算金额偏大，缺乏预算编制的准确性。

2、项目目标未编制或未细化量化。一是部分项目未编制项目绩效目标；二是绩效目标编制简单，编制的指标不明确，未细化量化，影响绩效评价的质量。

**五、绩效目标完成情况总体分析**

通过将所有项目预算收支情况全面纳入绩效自评管理，以预算资金管理为主线，实现预算和绩效管理一体化，切实增强单位预算绩效管理意识，提高项目资金使用效益。绩效目标完成情况良好，在基层组织建设、乡村振兴、产业发展、示范村建设、民生改善、安全稳定等方面工作均取得了一定成效，社会效益、经济效益以及生态效益均有明显体现，居民满意度提高。

**六、偏离绩效目标的原因和改进措施**

1、原因：预算数估算过大。改进措施：加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到预算编制的科学性、合理性、可行性，提高预算编制的准确性。

2、原因：绩效目标为细化安排。改进措施：完善绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化量化绩效指标。

**七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将和2022年度部门决算文件一起在全南县政府信息公开网站公开。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评情况汇总表 | | | | | | | |
| 主管部门：全南县大吉山镇人民政府 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 项目资金绩效自评得分 |
| 年初 | 年中追加数 | 小计 |
| 预算数 | /追减数 |
| 1 | 全南县大吉山镇人民政府 | 妇女小组长工资 | 44.64 |  | 44.64 | 44.64 | 100 |
| 2 | 全南县大吉山镇人民政府 | 村民小组长工资 | 44.64 |  | 44.64 | 44.64 | 100 |
| 3 | 全南县大吉山镇人民政府 | 村干部报酬支出 | 133.68 |  | 133.68 | 133.68 | 100 |
| 4 | 全南县大吉山镇人民政府 | 社区干部报酬支出 | 59.90 |  | 59.90 | 59.90 | 100 |
| 5 | 全南县大吉山镇人民政府 | 农村红白喜事运行专项经费支出 | 3.6 |  | 3.6 | 3.6 | 100 |
| 6 | 全南县大吉山镇人民政府 | 50年以上党龄老党员生活补贴 | 11.40 |  | 11.40 | 11.40 | 100 |
| 7 | 全南县大吉山镇人民政府 | 财力性补助经费 | 5 |  | 5 | 5 | 100 |
| 8 | 全南县大吉山镇人民政府 | 村级保运转补助 | 24 |  | 24 | 24 | 100 |
| 9 | 全南县大吉山镇人民政府 | 农村和社区党员活动经费 | 18.32 |  | 18.32 | 18.32 | 98 |
| 10 | 全南县大吉山镇人民政府 | 2022年计生村组工资 | 2.61 |  | 2.61 | 2.61 | 100 |
| 11 | 全南县大吉山镇人民政府 | 国有企业退休人员社会化管理补助 | 0.64 |  | 0.64 | 0.64 | 100 |
| 12 | 全南县大吉山镇人民政府 | 非税收入执收成本 | 25 |  | 25 | 1.51 | 95 |
| 13 | 全南县大吉山镇人民政府 | 其他收入支出 | 600 |  | 600 | 280.26 | 70 |
| 14 | 全南县大吉山镇人民政府 | 农业生产补助资金 | 50 |  | 50 | 2.7 | 100 |
| 15 | 全南县大吉山镇人民政府 | 大吉山镇污水处理厂配套设施采购安装项目 | 500 |  | 500 | 67.77 | 80 |
| 16 | 全南县大吉山镇人民政府 | 前期经费 | 4 |  | 4 | 4 | 100 |
| 17 | 全南县大吉山镇人民政府 | 乡村振兴 | 1600 |  | 1600 | 828.11 | 80 |
| 18 | 全南县大吉山镇人民政府 | 2022年抗洪救灾 | 30 |  | 30 | 30 | 100 |
| 19 | 全南县大吉山镇人民政府 | 大吉山镇乌桕坝至小溪乡道路面改造工程（B标段）施工图设计 | 133.33 |  | 133.33 | 133.33 | 100 |
| 20 | 全南县大吉山镇人民政府 | 乡村振兴 | 1500 |  | 1500 | 729.58 | 70 |
| 21 | 全南县大吉山镇人民政府 | 烧伤人员医疗补助资金 | 10 |  | 10 | 0 | 0 |
| 22 | 全南县大吉山镇人民政府 | 乡镇社区运行经费 | 26 |  | 26 | 26 | 100 |
| 开展绩效自评项目合计 | | | 2341.71 |  |  | 自评价 | 95 |
| 平均分 |
| 2022年部门预算项目支出总额 | | | 2331.71 |  |  | 部门预算项目总个数 | 22 |
| 开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额\*100%、 | | | | | | | |

全南县大吉山镇人民政府

2023年3月28日