保定市徐水区漕河镇人民政府

2023年度部门整体绩效管理自评报告

根据《保定市徐水区财政局关于印发<保定市徐水区预算部门绩效管理考核实施办法（试行）>的通知》（徐政财字〔2023〕73号）和《2023年度区直镇绩效管理自评表》，结合实际情况，保定市徐水区漕河镇人民政府组织开展部门整体绩效管理自评工作，现将具体情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置和人员配备

保定市徐水区漕河镇人民政府为镇级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设8个股室，分别为党政综合办公室（信访办公室）、党建工作办公室（人大主席团办公室）、应急管理办公室（财经和社会事务办公室）、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）、行政综合服务中心（综合文化服务站）、农业综合服务中心（乡村经济发展服务中心）、退役军人服务站。

根据《三定方案》，我部门编制数有58个，实有在编干部职工92名。

（二）部门整体绩效目标

保定市徐水区漕河镇人民政府根据绩效预算管理政策的相关要求和部门职责，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职能** | **工作活动** | **年度工作目标** | **对应项目支出** |
| 1 | 政法综治稳定和国家安全 | 矛盾纠纷排查化解 | 建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件。帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。资金及时拨付到位，为信访工作提供资金保障。 | 维稳经费（运转保障） |
| 保障人员工资、保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险。减少社会矛盾，化解社会纠纷。做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。 | 选任专职人民调解员经费 |
| 2 | 政务管理 | 综合事务管理 | 搞好服务保障，保障各项工作顺利开展。维持地震群测群防队伍的稳定。 | 专项工作经费（运转保障） |
| 保障团委各项工作的开展，提高办事效率。建立纪检保障长效机制， | 团委综合事务管理经费（运转保障） |
| 为纪检组织提供必要的工作条件；更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进社会和谐。 | 纪检保障经费（运转保障） |
| 组织日常活动，定期集中培训，提高党员的综合素质；更好的发挥党的引领示范作用。 | 党建工作经费（运转保障） |
| 有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群策群访队伍。 | 地震群测群防岗位津贴 |
| 确保我单位日常行政管理方面工作的运行 | 2023年单位其他资金 |
| 3 | 环境污染综合防治 | 大气污染防治 | 保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设。 | 大气污染防治经费 |
| 4 | 安全生产综合监督管理 | 加强安全生产综合监督管理 | 加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全区的安全生产动态。该项目主要用于给安全生产信息员发放补贴。 | 安全生产信息员经费 |
| 5  5 | 社会管理与服务 | 基层政权和社区建设 | 及时足额拨付资金。及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转，以推进村级组织健康发展，搞好服务保障。 | 村级组织办公经费村 |
| 运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。 | 服务群众专项经费 |
| 通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动对辖区内党员进行培训，提高农村党员的综合素质 用于村内党员活动经费支出按季度支出 | 村党组织活动经费 |
| 确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。项目资金12.36万元，发放人数4人 | 退役军人公益岗位人员工资 |
| 把优抚工作作为支持国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。项目资金19.8万元，发放人数27人。 | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴 |
| 解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。及时发放“三线”铁路建设民兵生活补贴医疗补贴。 生活补贴按月发放，医疗补贴按年发放。预计2023年12月31日支付完毕。 | 三线铁路建设民兵生活补贴 |
| 解决国防公路工役制人员生活保障问题。 | 京原公路工作人员生活补贴 |
| 6 | 选举和任免 | 换届选举及人事任免 | 人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设，当年度召开不少于1次人代会。 | 人大工作经费（运转保障） |
| 7 | 民兵训练和专武干部培训 | 民兵训练和专武干部培训 | 规范本镇武装部基础设施建设，不断提升遂行任务能力；保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，圆满完成上级交给的各项工作任务。 | 乡镇武装工作经费（运转保障） |
| 8 | 乡村振兴 | 农村经济发展 | 规范就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收。为14位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。 | 2023年脱贫帮扶公益岗位补助及保险项目 |
| 改善河道两岸交通条件，消除交通安全隐患。 | 提前下达2023年革命老区转移支付资金（漕河镇米家营桥改建工程） |
| 驻村干部开展工作和人身安全得到基本保障，必要工作和生活条件得到满足，使驻村工作队工作得到顺利开展。 | 乡村振兴驻村工作队经费 |
| 9 | 农村文化建设 | 公共服务工程推广 | 为群众提供更好的文化环境 保障图书馆、文化馆、乡村文化站各项工作有序进行 | “三馆一站”免费开放资金 |
| 10 | 完善农村经营管理体制 | 促进土地流转 | 加大新建廊道绿化，加大与主城区间连接线的绿化建设，打造布局合理，结构完整，层次丰富兼具保护和景观功能的绿道绿廊。按照协议及时支付资金，维护社会稳定。 | 绿道绿廊土地租金 |

二、部门绩效考核自评情况

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了各项工作，通过自评，我镇管理绩效考核得分为87.4分，换算得分为99.89分，具体情况如下：

（一）重大政策落实情况，得分11.5分

1.专项资金管理情况

我镇严格管理并及时落实专项资金1638.32万元，对于分配到村级的村级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费等项目，及时完整的向财政部门提供村级专项资金分配及拨款资料，为保证绩效目标顺利实现，我乡镇采取了三项措施，具体措施如下：

（1）及时拨付专项资金到村财乡管账户；

（2）督导村级专项资金支出进度及开支范围；

（3）对支出进度慢的村警示预警。

2.“三保”支出保障情况。我镇2023年严格按照中央、省、市和区委区政府决策部署，足额保障“三保”政策落实。具体情况如下：

（1）保基本民生安排资金223.86万元，实际支出223.86万元，包括村级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费和三馆一站免费开放资金项目，其中：级组织办公经费、村党组织活动经费、服务群众专项经费222.36万元已及时足额发放到辖区内27个行政村，保障了村级组织正常运转；三馆一站免费开放资金1.5万元用于镇综合文化站房屋修缮支出，改善了文化站办公环境，丰富了职工文化生活。

（2）保工资安排资金1035.09万元，实际支出1035.09万元，机关事业单位人员工资、保险已按时足额落实；

（3）保运转安排资金40.42万元，实际支出40.42万元，保障单位工作正常运转。

3.落实过紧日子要求情况。我镇2023年严格按照不折不扣落实政府“过紧日子”要求，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，严格执行各项经费开支标准，严格控制“三公”经费支出。2022年我镇三公经费9.72万元，2023年7.53万元，较2022年减少2.19万元，主要是公务用车运行维护费减少。

4.减税降费等政策的落实情况。我镇高度重视减税降费工作，严格落实各项减税降费政策。

（1）非税收入预算编制情况。我镇严格按照规定的收入项目、征收范围和征收标准编报生态环境罚没收入非税收入预算，准确界定收入类别，参照前两年实际完成及今年预计完成情况、预测明年的增减收因素，科学准确测算编制非税收入计划。

2023年，我镇及时足额上缴非税收入51.63万元，其中：利息收入0.38万元，生态环境罚没收入0.1万元，国土资源罚没收入收入51.15万元。

（2）罚没财物管理情况。我镇严格按《罚没财物管理办法》规定程序办理；落实罚没财物备案制度，建立罚没财物台账；严格执行罚没财物季报制度，每季度终了15个工作日内报送《罚没财物收缴季报表》；并按照规定备案。

（3）按规定使用、核销财政电子票据，于12月31日前完成票据核销。

（二）预算编制管理情况，得分10.5分

1.制度建设情况。我镇按照“三重一大”政策要求，对申报预算的项目认真的进行前期论证，并经过党组会议专题研究，对项目预算的绩效目标指标设定和部门预算草案、分年度计划均进行研究和审议。

2.部门预算编制情况。我镇规范完整编制部门预算，在规定时间内，按照要求报送年初预算编制相关资料，将年初预算项目按财政部门要求录入一体化系统，同时生成并审核报送部门预算文本和部门绩效文本，报送文本准确无误。现将预算编制情况说明如下：

（1）收支预算。2023年我镇预算收入2213.32万元，其中：一般公共预算拨款2201.42万元，政府性基金拨款11.74万元，财政专户收入0万元，其他收入0.15万元。预算支出按功能分类包含：一般公共服务支出1342.57万元，公共安全支出7.29万元，文化旅游体育与传媒支出1.5万元，社会保障和就业支出280.54万元，卫生健康支出50.51万元，住房保障支出104.78万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出11.74万元，农林水支出392.05万元，交通运输支出10.26万元，灾害防治及应急管理支出2.08万元。

（2）三公经费预算。2023年我镇安排三公经费15.28万元，其中：公务用车运行维护费9.72万元，公务接待费5.56万元，会议费0万元，培训费0万元。

（3）非税收入计划。2023年我镇安排非税收入计划0.6万元，主要是生态环境罚没收入项目0.6万元。

（三）预算执行管理情况，得分22分

1.预算执行监督情况

（1）预警处理情况。重点关注一体化平台预算执行监督预警提示的问题，在三公经费支出方面提示预警，我镇在12月31日之前解决完成，确保全区考核不丢分。

（2）预算执行违规情况。我镇不存在无预算、超预算安排支出的情况，不存在开展政府采购、将基本户资金违规拨入专户，被督查、审计、日常监管、专项检查指出或发现问题的行为。

2.预算执行分析情况。2023年，我镇及时规范填报财务报表、“三公”经费报表和专户报表，报表准确无退回。

3.暂付款项管理情况。我镇严格控制暂付款的规模，无新增暂付款。

4.部门决算管理情况。我镇决算编报收支真实、数据准确、内容完整、报送及时，符合法律、行政法规规定。2022年我镇决算收入2485.3万元，其中：财政拨款收入2485.2万元，其他收入0.10万元（全部为利息收入）。决算支出按功能分类包含：一般公共服务支出1603.9万元，占比64.54%；公共安全支出17.29万元，占比0.70%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占比0.20%；社会保障和就业支出209.30万元，占比8.42%；卫生健康支出51.03万元，占比2.05%；节能环保支出11万元，占比0.44%；城乡社区支出98.80万元，占比3.98%；农林水支出405.62万元，占比16.32%；交通运输支出10.26万元，占比0.41%；住房保障支出71.02万元，占比2.86%；灾害防治及应急管理支出2.08万元，占比0.08%。

5.政府财务报告管理情况。2022年我镇认真分析，真实准确编报部门财务报告，确保数据精准无误，编报完整、报送及时。2022年底，我镇资产总额5296.85万元，其中货币资金20.09万元，其他应收款净额0万元，固定资产净值118.24万元。2022年底，我单位负债总额19.77万元，其中其他应付款19.77万元，占比100.00%,不存在其他的短期和长期负债。我镇资产流动性较好，偿债能力强，资产负债率14.29%、现金比率为101.62%、 流动比率为101.62%、固定资产成新率为26.18%，故不存在当期财务风险和中长期财务风险，财务风险在可控范围内。

6.政府采购管理情况。

我镇2023年无政府采购项目。

1. 直达资金管理等工作情况。

我镇2023年中央自然灾害救灾资金和2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金是直达资金，按照政策要求，自然灾害救灾资金应在9月底前支出，该项目主要用于抢险救灾和受灾群众生活救助支出。实际在9月20日前支出完毕，已落实到受灾群众个人和供货单位，支出进度达100%。农业防灾减灾资金应在12月底之前支出，项目主要用于耕地地力恢复、灾害畜禽圈舍修复和重建，因灾倒损房屋修缮和重建。农业防灾减灾购买化肥项目实际在10月24日支出，已落实到货物供应商。灾害畜禽圈舍修复和重建项目实际在11月17日支出，通过“一卡通”落实到受灾养殖户个人手中。因灾倒损房屋修缮和重建补助资金实际在12月6日支出，已落实到受灾群众手中，支出进度达到100%。

8.乡镇财政总决算管理情况。我镇财政供养人数92人，财政所人数8人，总人口41000人，行政村27个。我镇收入总计3145.36万元，其中一般公共预算收入3023.81万元，政府性基金收入121.55万元；支出总计3145.36万元，收支平衡。

（四）预算绩效管理情况，得分21.5分

1.日常工作保障落实情况

（1）通知落实情况。我镇各岗位及时查看钉钉群发布的各项通知信息和OA系统中发送的文件通知，认真阅读并及时回复落实。

（2）日常手续报送规范性情况。在人员经费指标调整、三公限额调整等日常工作中，严格按照测算表计算，认真审核，确保数据填报准确，内容填报规范，2023年未退回重新修改。

（3）重点工作落实情况。我镇积极落实财政部门安排的XX项重点任务，落实情况如下：

①2022年部门整体支出绩效评价工作

根据整体支出绩效评价工作通知要求，按照绩效评价体系自评表，开展自评，准备相关佐证资料，撰写自评报告，严格按时间节点和要求报送相关资料。

②重点项目绩效自评工作

我镇重点项目自评主要涉及沿公中心大街建设项目，我镇责成专人，按照重点项目评价佐证资料清单要求准备相关资料，撰写自评报告，并按规定时限上报资料。

2.事前绩效评估情况。在申报2024年预算项目时，认真按照绩效管理要求进行事前评估，并在EXCEL服务器中填报8个预算项目事前绩效评估表，对每个项目的项目概况、政策依据、迫切需求、实施可行性、投入经济性、目标合理性进行认真填写，并对申报的所有项目进行分项成本测算，确保预算金额准确合理。2023年共完成10个项目的事前绩效评估（含追加）。

3.绩效目标管理情况。我镇财务人员与项目管理人员共同设立绩效目标，确保绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关；绩效指标和评价标准清晰、细化、可评价、可衡量；对2023年绩效目标进行重新梳理，设立了科学合理、细化量化、可比可测的绩效目标指标体系。

4.绩效监控管理情况

（1）注重日常监控。我镇按时在数字财政系统中填报《项目分月支出进度表》和《预算绩效运行监控表》，每月对所有项目逐条监控，对实际支出进度与分月支出计划差异率大的项目逐项分析说明。2023年，项目整体支出进度是96.92%,其中人大工作经费（运转保障）项目、纪检保障经费（运转保障）项目、预拨2023年中央自然灾害救灾资金项目差异率较大，差异原因是:

①财政资金紧张，资金未下达后收回。

②还有部分受灾群众房屋建设未验收。

（2）做好监控分析。我镇开展2023年1-6月份预算绩效运行监控分析工作，对整体绩效目标、预算项目绩效目标进行全面分析，绩效目标实现程度达到50%的项目有15个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有11个，工作未开展的项目有18个。截至12月份，实现绩效目标的项目有55个，涉及资金1293.98万元；未完成绩效目标的项目有21个，涉及资金235.34万元，主要原因是：

①财力紧张资金未下达

②灾后重建项目还有在建房屋未验收。

5.绩效评价管理情况

自评情况。按照财政部门要求，开展2022年度财政资金部门绩效自评工作，通过一体化系统填报预算项目绩效目标的完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，并与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，我镇2022年共自评40个项目，其中，满分的项目有34个，95分以上的项目有1个，90分-95分的项目有0个，90分以下的项目有5个。

（五）资产管理情况，得分3.9分

1.国有资产报表管理。我镇每月及时报送国有资产月报，按要求报送了国有资产年报。2023年，国有资产情况如下：

（1）资产负债情况。

截至2023年12月31日，我镇资产总额（账面净值，下同）5489.342729万元，较上年增加3.63%。负债总额72.442492万元,较上年增加266.37%。净资产5416.900237万元 ,较上年增加2.65%。

1. 固定和无形资产存量情况。

固定和无形资产存量111.299758万元，其中：土地、房屋及构筑物26.215182万元，占固定资产的%（其中，房屋25.33166万元，占固定资产的%）；设备60.582071万元，占%（其中，车辆4.233314万元，占%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0%）；图书档案10.777968万元，占%；家具、用具13.691537万元，占%,。

（3）土地情况。

截至2023年12月31日，我单位土地账面面积10700.00平方米，账面原值0万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用10700.00平方米，占100%。

（4）房屋情况。

截至2023年12月31日，我单位房屋账面面积3236.00平方米，账面价值25.33万元，其中，办公用房面积555.00平方米，占房屋的17.15%；其他用房面积2201.00平方米，占68.02%。从使用状况分析：在用3206.00平方米，占99.07%闲置30.00平方米，占0.93%。

1. 车辆情况。

截至2023年12月31日，我单位车辆账面数量6辆，账面原值48.11万元，账面净值4.23万元。从使用状况分析：在用6辆，占100%。

本年度新增调拨车辆1辆，账面原值6.58万元。

1. 固定和无形资产配置情况。

2023年度，我单位配置固定资产37.16万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物1.20万元，占3.23%；配置设备26.06万元，占70.11%；配置图书档案5.04万元，占13.56%；配置家具、用具4.87万元，占13.10%；从配置方式分析，新购6.04万元，占100%；调拨0.00万元，占0%；接受捐赠0.00万元，占0%；置换0.00万元，占0%；其他方式新增0.00万元，占0%。

从配置方式分析，新购203350.4万元，占54.72 %；调拨168290.00万元，占45.28%。

我单位配置无形资产0万元。

2.行政事业性国有资产管理。我镇按照要求加强资产基础管理工作，建立内控制度、由财政所负责设置专门的资产管理岗、资产系统卡片信息完整规范并通过系统检测；资产购置纳入年度部门预算，并按照规定程序报批；按规定报批国有资产处置事项、及时足额缴纳国有资产处置收入。2023年我镇按照财政部门要求，开展资产标识化工作，完成情况如下：

（1）办公室、财政所抽调专人清查盘点单位国有资产，登记国有资产盘点台账，摸清单位家底。

（2）盘点数据与一体化系统资产数据进行比对。

（3）对账实相符的按照一物一卡，进行标识化管理。

（4）对盘盈的国有资产登记台账，单独管理。

（六）债务管理情况，得分1分

我镇在规定时间内报送财政部监测平台和河北省政府债务标准化管理信息系统。

（七）预算透明度情况，得分7分

我镇将预决算信息、绩效信息、债券信息等，按照财政部门的要求，完整、准确、规范、真实地在徐水区政府门户网站公开专栏进行了公开。

（八）预算信息化情况，得分10分

我镇在日常工作中及时、规范的操作一体化系统。在内部财政业务网络与信息安全建设管理方面，财政内网终端全年未发生网络安全事件。

（九）存在问题，扣分0分

在配合财政工作未出现严重问题；没有有违反财政预算法律法规和制度规定的行为，没有违规（征收）税费、违规发放津贴补贴、以拨作支、违规列支暂付款、违规出借财政资金、收支分类科目混用、财政收支不实、超范围超用途支出、应支不支等问题，不存在被督查、审计、财政监督、日常监管等指出或发现问题。

三、部门整体绩效目标实现情况

我镇2023年整体绩效目标实现情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **绩效目标** | **实现情况** |
| 1 | 2023年单位其他资金 | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.确保我单位公务活动的正常开展.资金预计2022年12月底累计支付100%。 | 保证了我单位日常行政管理方面工作的运行，资金及时支付。 |
| 2 | “三馆一站”免费开放资金 | 1.为群众提供更好的文化环境  2.保障图书馆、文化馆、乡村文化馆站各项工作有序进行，看展文化活动次数≥27次  3.项目资金按月支付，预计3月支出25%，6月支出50%，9月支出75%，12月支出100% | 提升了文化站办公环境，保障了文化站各项工作顺利开展。 |
| 3 | “三线”铁路建设民兵补贴 | 1.解决“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。  2.及时发放“三线”铁路建设民兵生活补贴医疗补贴。  3.生活补贴按月发放，医疗补贴按年发放。预计2023年12月31日支付完毕。 | 资金及时足额拨付到位。解决了“三线”铁路建设民兵生活困难保障问题。 |
| 4 | 安全生产信息员经费 | 1.加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全区的安全生产动态。  2.该项目主要用于给安全生产信息员发放补贴。  3.此项经费1.55万元11月底一次性完成支付。 | 基层安全生产保障能力的建设得到加强，满足了安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全区的安全生产动态。该项目主要用于给安全生产信息员发放补贴 |
| 5 | 村党组织活动经费 | 1.通过拨付村党组织活动经费，保障村党组织日常活动  2.对辖区内1758名党员进行培训，提高农村党员的综合素质  3.用于村内党员活动经费支出按季度支出，一季度支出30%，二季度支出20%,三季度支出30%，四季度支出20% | 党组织日常活动正常开展，及时对辖区内党员进行培训，通过活动开展，提高了农村党员的综合素质。资金及时足额拨付到位。 |
| 6 | 村级退役军人服务站吸收参战（进藏）退役军人补贴 | 1.把优抚工作作为支出国家国防军队建设、保持国家长治久安的一项重要任务强力推进。  2."按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | 资金及时足额拨付到位。支持了国家国防军队建设、保持了国家长治久安 |
| 7 | 村级组织办公经费 | 1.及时足额拨付资金。  2.及时足额拨付资金，保障村级组织的正常运转，以推进村级组织健康发展，搞好服务保障。  3.此项目预计2022年6月份完成支出。 | 资金及时足额拨付到位，保障了村级组织的正常运转，推进村级组织健康发展，搞好了服务保障。 |
| 8 | 大气污染防治工作经费 | 1.保护和改善环境，防治大气污染，保障公众健康，推进生态文明建设。  2.当年度组织不少于5次大气污染防止宣传。此项目资金按序时进度支出：6月份支出50%，10月份支出90%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为大气污染防治工作提供资金保障。 | 环境得到有效改善，空气质量得到提升，保障了公众健康，推进了生态文明建设。 |
| 9 | 党建工作经费（运转保障） | 1.组织日常活动，开展党组织活动5次以上，定期集中培训，提高党员的综合素质；更好的发挥党的引领示范作用。  2.资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为提升我镇的党建水平，提供有力的保障。 | 日常活动集中培训顺利开展，党员的综合素质提高；更好的发挥党的引领示范作用。 |
| 10 | 地震群测群防岗位津贴 | 1."通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群策群访队伍。  2.此项经费共计5280元，年底11月份一次性支付。 | 提高防灾减灾能力。维持了地震群测群防队伍的稳定。 |
| 11 | 服务群众专项经费 | 1.运用服务群众专项经费，保障村内组织日常活动。  2.正确使用服务群众专项经费用于村内公益事业,达到群众满意。  3.通过实施此项目，促进社会稳定水平逐步提高。支出按季度支出，一季度支出30%，二季度支出20%,三季度支出30%，四季度支出20% | 村内组织日常活动得到保障，用于村内公共基础设施建设,群众满意度高。 |
| 12 | 纪检保障经费（运转保障） | 1.建立纪检保障长效机制，为纪检组织提供必要的工作条件；更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进社会和谐。  2.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，12月份支出100%，为促进纪检工作的有效开展，提供资金保障。 | 建立了纪检保障长效机制，为纪检组织提供必要的工作条件；更好的推进农村反腐倡廉，服务经济，促进了社会和谐。 |
| 13 | 京原公路工作人员生活补贴 | 1.解决国防公路工役制人员生活保障问题。  2.及时发放国防公路工役制人员生活保补贴。  3.补贴按月发放。预计2023年12月31日支付完毕。 | 解决了国防公路工役制人员生活补贴，使国防公路工役制人员有生活保障。 |
| 14 | 绿道绿廊土地租金 | 1."依据“保城执函[2021]207号”文件要求，加大新建廊道绿化，加大与主城区间连接线的绿化建设，打造布局合理，结构完整，层次丰富兼具保护和景观功能的绿道绿廊。  2."此项目资金11.742万元，预计资金11月份全部支出。 | 廊道绿化项目建设，打造了布局合理，结构完整，层次丰富兼具保护和景观功能的绿道绿廊。农户个人部分土地流转租金全部拨付到位，维护了社会稳定。因财力紧张，平家营村集体部分尚未拨付。 |
| 15 | 人大工作经费（运转保障） | 1.人大日常工作经费保障及时，促进基层民主政治建设，当年度召开不少于1次人代会。此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月份支出80%，12月份支出100%。 | 人大日常工作经费保障及时，促进了基层民主政治建设，当年度召开2次人代会。 |
| 16 | 提前下达2023年革命老区转移支付资金（漕河镇米家营桥改建工程） | 改善河道两岸交通条件，消除交通安全隐患。 | 河道两岸交通条件得到改善，消除了交通安全隐患，受益人口超过1.5万人。 |
| 17 | 团委综合事务管理经费（运转保障） | 1.组织团员进行志愿服务活动4次，为疫情防控志愿者购买防疫物资，购买完成率100%。  2.保障团委各项工作的开展，提高办事效率；项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出60%，9月支出80%，12月份支出100%。 | 团委各项工作顺利开展，提高了办事效率。 |
| 18 | 退役军人公益岗位人员工资 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2."按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | 资金及时足额拨付到位。确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 |
| 19 | 维稳经费（运转保障） | 1.建立维稳保障长效机制，解决各种信访案件，矛盾纠纷调处成功率和案件解决及时率达100%。  2.帮助群众解决疑难问题，减少矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。  3.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出80%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为维稳工作提供资金保障。 | 建立了维稳保障长效机制，各种信访案件得到化解。帮助群众解决疑难问题，减少了矛盾纠纷案件和不稳定因素的发生。资金及时拨付到位。 |
| 20 | 乡村振兴驻村工作队经费 | 1."为驻村干部开展工作和人身安全提供基本保障提供必要工作和生活条件。  2.驻村第一书记和工作队员数量不少于12人，保障驻村工作队出勤率不低于95%，推进乡村振兴，保障工作队员满意度不低于85%  3.上半年支出50%，下半年支出50%。 | 驻村干部开展工作和人身安全得到基本保障，必要工作和生活条件得到满足，使驻村工作队工作得到顺利开展。 |
| 21 | 乡镇武装工作经费（运转保障） | 1.规范本镇武装部基础设施建设，完成应急器材装备采购工作，不断提升遂行任务能力；保障本单位的民兵训练，组织民兵训练3次以上，征兵等工作的正常开展，征兵3名以上，圆满完成上级交给的各项工作任务。  2.此项目资金按序时进度支出：6月份支出50%，12月份支出100%，资金及时拨付到位，为基层武装工作的开展提供资金保障。 | 本镇武装部基础设施建设得到加强，执行任务能力提升；保障了本单位的民兵训练和征兵等工作的正常开展，圆满完成了上级交给的各项工作任务。 |
| 22 | 选任专职人民调解员经费 | 1.保障人员工资、保险等方面的经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳保险；  2.减少社会矛盾，化解社会纠纷；  3.做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。 | 及时足额发放调解员工资，缴纳保险。减少了社会矛盾，化解社会纠纷。做好了人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件 |
| 23 | 专项工作经费（运转保障） | 1.加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。  2.搞好服务保障，为99名干部职工提供良好的工作环境。  3.此项目资金按序时进度支出：3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出80%，11月份支出100%。 | 政府服务得到保障，各项工作顺利开展。 |
| 24 | 漕河镇2023年脱贫帮扶公益岗位补助及保险项目 | 1.规范就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现持续稳定增收  2.为14位在公益岗的人员发放补助并购买人身意外保险。“四员”岗每人每月500元，乡村服务岗每人每月300元，人身意外保险667元每年。  3.按月发放岗位补助。 | 资金及时足额拨付到位。规范了就业扶贫公益岗位、乡村服务岗位管理，帮助就业困难的建档立卡贫困劳动力实现了持续稳定增收。 |

四、绩效自评发现的问题

（一）绩效指标设置方面。在设置职责活动绩效指标时，绩效目标没有细化分解为具体的工作任务数，绩效目标量化较困难，不便于对目标实现情况进行考核。

（二）预算执行方面。因财力紧张等原因，个别项目进展较慢，应拨付的资金未及时拨付，项目资金支付进度率不高。

五、改进措施及相关建议

（一）应坚持细化、量化的原则设置绩效目标和绩效指标，使目标清晰、涵盖具体工作内容、直观量化。同时，建议财政部门加强对项目绩效 目标的指导和审核，对设置不清晰、不精准、不量化的项目限期修改完善，真正发挥绩效目标表的监控考核作用。

（二）积极协调资金，在财力允许的情况下，加快资金拨付进度。

保定市徐水区漕河镇人民政府

2024年1月10日