附件2

部门年度绩效自评工作报告

（2024年度）

部门（单位）名称：唐山市丰南区南孙镇人民政府（公章）

部门（单位）负责人签字：

　2025年2月10日

一、绩效自评工作组织开展情况

按照《中共唐山市丰南区委唐山市丰南区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（丰南发〔2020〕3号）、《唐山市丰南区部门预算项目绩效自评管理办法》（丰财监〔2020〕 2号）和《唐山市丰南区项目支出绩效重点评价管理办法》（丰财监〔2020〕3号）等文件要求，为推进我镇全面实施预算绩效管理工作，切实增强资金主管部门和使用单位支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，结合我镇实际，我单位组织开展了绩效评价工作。本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2024度预算绩效情况进行客观、公正的评价。2024年我镇项目支出申请预算金额3801.27万元，实际支出3801.02万元。

（一）执行管理情况

2024年我单位部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、职工工资、民生保障等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。严控三公经费，完善机关内部控制制度建设，重大财务事项经由党委政府集体研究决定，做到了合理高效利用资金。

（二）财务管理情况

根据相关规定，我单位制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度;加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。对国有资产、固定资产进行了清理并建立了台账，在区财政局的统一领导下，进一步健全内部管理制度，严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范，严格按相关规范运行。

二、绩效目标实现情况

我单位依照《唐山市丰南区财政局关于全面开展2024年度财政支出绩效评价工作的通知》要求，逐个对各个自评项目进行审核，确认各个自评项目都符合方案的各项要求，自评信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。我根据要求，梳理出符合绩效考核的36个项目，绩效自评覆盖率达到100%，执行率达100%。积极组织实施对各部门项目的考评工作，按时布置，各部门积极配合，及时保质保量完成了自评工作，我单位34个项目自评达到优秀等级，2个项目自评达到良好等级。

三、绩效目标设定质量情况

此次自评的目的在于全面确保机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成上级下达的各项业务目标任务，使服务对象满意，整体效益得到提高。项目支出在相关项目主管部门的配合下，执行到位，资金管理比较规范，实行了专款专用，未出现挪用、滥用现象，较好得实现了项目实施总体目标，财政资金使用效益得到有效增强。绩效目标总体设定清晰准确，年度绩效指标分三个层次：产出指标、效果指标、满意度指标，绩效指标设定全面完整、科学合理。项目的申请、设立过程符合相关要求，项目绩效目标符合设计要求和目的，符合实际需要。项目计划实施进度明确，项目决策依据充分，项目实施规划和管理制度较为完善，资金分配符合相关规定，分配及时，分配结果合理，资金按规定及时足额拨付，绩效标准恰当事宜、易于评价。

2024年，部门预算项目经费包括：退役军人公益性岗位安置费用91.26万元；基层武装工作经费3万元；计生专干补助43.29万元；村级组织运转经费（办公费）28.4万元；纪检专项经费5万元；乡镇财政办公经费8万元；精简退职职工救济金0.3万元；服务群众专项经费133.33万元；服务群众专项经费48.93万元，劳务派遣人员经费（劳务费）16.48万元；就业见习基本生活费补贴4.53万元；六级以上伤残军人医疗补助（区级）7.72万元；财政劳务派遣人员费用（劳务费）33.86万元；乡镇补助经费6万元；唐山华成食品有限公司帮扶0.54万元；唐廊高速两侧绿化带管护资金91.9万元；锦疆现代农业园区项目土地流转费1080.9万元；全区第五次经济普查“两员”入户调查劳务费0.67万元；提前下达2023年度棉花大县奖励资金预算（唐财建[2022]134号）1368.26万元；丰南区南孙庄镇赵新庄村和美乡村建设工程(EPC)项目相关费用331.24万元；南孙庄镇民宿项目有关资金124.53万元；2020年造林绿化项目13.45万元；2024年农村公益事业工作经费3.9万元；信访专项救助资金17.3万元；2024年农村公益事业建设财政奖补资金（唐财农[2023]99号）63万元；2024年农村公益事业建设财政奖补资金（唐财农[2023]91号）133万元；2024年农村公益事业工作经费（第二批）2万元；招商经费（发展基数）16.8万元；维稳经费（发展经费）39.48万元；机关运转经费（发展基数）28.54万元；基层党建经费（发展基数）10万元；汛期防汛费（发展基数）7万元；卫生清理（发展基数）14万元；乡村基础设施建设资金（发展基数）10万元；应急值守指挥调度系统线路服务费（发展基数）1.2万元；乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）13.46万元。

36个项目为区级资金项目，涉及资金3801.27万元，预算执行进度99.99%，总体完成率100%。均已完成预期绩效目标。

（1）“退役军人公益性岗位安置费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91.26万元，执行数为91.26万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数89.5分，评价等次良。失分原因：补助发放不及时。整改措施：跟踪经费支付，确保人才工作经费及时支付。加强组织领导，瞄准资金使用节点，加快资金的使用，保证财政资金及时支付，提高财政资金执行率。

（2）“基层武装部工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数95分，评价等次优。通过项目实施，保障了基层人武部征兵、民兵建设、国防动员等涉及武装工作的各项开支。失分原因：群众认可度未达到预期。整改措施：加强沟通与信息传递，改善服务质量和效率，提高群众认可度。

（3）“计生专干补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.29万元，执行数为43.29万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，确保了村计生工作，调动工作人员工资热情，提高工作效率。

（4）“村级组织运转经费（办公费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.4万元，执行数为28.4万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，确保了村级组织保障村级组织建设，保障村级组织正常运转，保良好的办公环境。

（5）“纪检专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数97.5分，评价等次优。通过项目实施，保障纪检工作运转，保障办案。失分原因：支付办公费不够及时。整改措施：关注项目进度，及时支付资金。

（6）“乡镇财政办公经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数95分，评价等次优。通过项目实施，保障财政工作运行，保持良好的工作环境，为服务对象提供良好的服务。失分原因：群众认可度未达到预期。整改措施：加强沟通与信息传递，改善服务质量和效率。

（7）“精简退职职工救济金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，有效保障救济对象生活补助政策全面落实，维护对象的合法权益，有效的保障退职职工的生活。

（8）“服务群众专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133.33万元，执行数为133.33万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，保持村庄环境，有效的改善卫生环境，为群众创造了良好的生活环境。

（9）“服务群众专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.93万元，执行数为48.93万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，调动干部工作热情，补助人群生活得到有效的改善。

（10）“劳务派遣人员经费（劳务费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.48万元，执行数为16.48万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数97.5分，评价等次优。通过项目实施，加快社会保障体系建设，积极构建和谐劳动关系，办事业务效率增强，工作能力得到提升。失分原因：补助发放不够及时。整改措施：建立科学合理的津贴机制。制定明确的支出计划，确保补助的及时发放。

（11）“就业见习基本生活费补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.53万元，执行数为4.53万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数90.5分，评价等次优。通过项目实施，办事业务效率增强，工作能力得到提升。失分原因：人才流失严重。整改措施：深入了解流失原因，建立良好的沟通渠道，设计长期激励规划。

（12）“六级以上伤残军人医疗补助（区级）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.72万元，执行数为7.72万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，六级以伤残军人的基本生活得到有效保障，六级以上伤残军人得到更好的医疗救助。

（13）“财政所劳务派遣人员费用（劳务费）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.86万元，执行数为33.86万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，加快社会保障体系建设，积极构建和谐劳动关系，办事业务效率增强，工作能力得到提升。

（14）“乡镇补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数95分，评价等次优。通过项目实施，确保了社会事务的稳定发展，维持机关正常运转，维护了社会的稳定。失分原因：资金拨付不及时。整改措施：加强对项目进度的管理和控制，达到项目进度资金支付点时，及时拨付项目资金。

（15）“唐山华成食品有限公司帮扶”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，有效维护了企业的权益，护了社会的稳定。

（16）“唐廊高速两侧绿化带管护资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91.9万元，执行数为91.9万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数95分，评价等次优。通过项目实施，确保资金补偿到位，保障了项目的正常进行。失分原因：生态环境质量改善情况有待进一步提升。整改措施：通过监管和维护，切实改善生态环境质量。重点检查绿化带周边的卫生状况，及时清理杂物，确保环境干净整洁。

（17）“锦疆现代农业园区项目土地流转费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1080.9万元，执行数为1080.9万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，确保资金补偿到位，保障了项目的正常进行。

（18）“全区第五次经济普查“两员”入户调查劳务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.67万元，执行数为0.67万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，为经济普查“两员”补贴兑付提供了资金保障，促进普查工作质量提升，高效完成“五经普”工作任务奠定坚实基础。

（19）“提前下达2023年度棉花大县奖励资金预算（唐财建[2022]134号）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1386.26万元，执行数为1386.01万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，确保资金补偿到位，保障了项目的正常进行。

（20）“丰南区南孙庄镇赵新庄村和美乡村建设工程(EPC)项目相关费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数331.24万元，执行数为331.24万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，确保了工程是顺利完工。

（21）“南孙庄镇民宿项目有关资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数124.53万元，执行数为124.53万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数95.5分，评价等次优。通过项目实施，确保资金补偿到位，保障了项目的正常进行。失分原因：支付时效时长较长，大于预期指标值。整改措施：优化审批程序，提高资金支付的效率。制定明确的支出计划，合理安排资金支付的时间，以防止资金支付时效过长。

（22）“2020年造林绿化项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.45万元，执行数为13.45万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，确保资金补偿到位，保障了项目的正常进行。

（23）“2024年农村公益事业工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.9万元，执行数为3.9万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。切实提高资金使用效益，保障农村公益事业建设财政奖补工作顺利进行，同时村内基础设施得到提升。

（24）“2024年农村公益事业建设财政奖补资金（唐财农[2023]99号）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63万元，执行数为63万元，完成预算的100%，通过项目实施，切实提高资金使用效益，保障农村公益事业建设财政奖补工作顺利进行，同时村内基础设施得到提升。

（25）“2024年农村公益事业建设财政奖补资金（唐财农[2023]91号）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133万元，执行数为133万元，完成预算的100%，通过项目实施，切实提高资金使用效益，保障农村公益事业建设财政奖补工作顺利进行，同时村内基础设施得到提升。

（26）“2024年农村公益事业工作经费（第二批）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数95分，评价等次优。切实提高资金使用效益，保障农村公益事业建设财政奖补工作顺利进行，同时村内基础设施得到提升。失分原因：资金拨付不及时。整改措施：加强预算支出管理，优化资金拨付流程，加强资金监管与绩效考核。

（27）“信访专项救助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.3万元，执行数为17.3万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，确保了社会事务的稳定发展，达到停诉息访，护了社会的稳定。

（28）“招商经费（发展基数）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数94.5分，评价等次优。失分原因：洽谈项目虽多，落地项目较少。为完成招商引资任务，不以自身优势和产业定位为基石，有资就引，“拣到篮里就是菜”，致使项目结构不合理；有的项目因投资者实力不够而久久不能动工，有的项目半途而废，有的因投资决策失误，投产不久便夭折，从而带来许多问题。整改措施：加大外出招商和精准招商力度，精准发力，避免不必要开支。创新方式，提升招商引资水平。做好以商招商，充分利用我区大企业和乡情资源，聘请他们担任招商顾问，开展委托招商、代理招商。开展活动招商，将我镇棉花、桃子特色产品，半亩方塘、桃里乡宿等旅游项目与招商引资推介会紧密结合，对我镇进行深度宣传推介，助力招商引资。

（29）“维稳经费（发展基数）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.48万元，执行数为39.48万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数92.5分，评价等次优。通过项目实施，确保了社会事务的稳定发展，维护了社会的稳定，为群众创造了安全良好的生活环境。失分原因：宣传工作开展次数较少，没有达到预期指标值。整改措施：加强宣传策划，注重宣传的质量和创新，建立与其他部门之间的合作伙伴关系，开展联合宣传活动。

（230）“基层党建经费（发展基数）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，加强了村级党建，保障级层党建工作展开。

（31）“汛期防汛费（发展基数）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，确保把河道水平维持在安全范围内。失分原因：长效制度有待完善。整改措施：进行调查研究进一步完善长效制度。

（32）“卫生清理（发展基数）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，确保了公共卫生安全，有效的改善卫生环境，为群众创造了良好的生活环境。

（33）“乡村基础设施建设资金（发展基数）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，确保了社会事务的稳定发展，促进了村级的经济发展，保障交通畅通，有效改善了众群的出行环境和生活环境。

（34）“机关运转经费（发展基数）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.53万元，执行数为28.53万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数95分，评价等次优。通过项目实施，维持机关正常运转。失分原因：资金拨付不及时。整改措施：加强监督管理，掌握资金使用节点，加快资金的使用。

（35）“应急值守指挥调度系统线路服务费（发展基数）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数100分，评价等次优。通过项目实施，维持机关正常运转，护了社会的稳定。

（36）“乡镇政府劳务派遣人员经费（发展基数）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.46万元，执行数为13.46万元，完成预算的100%，目标完成情况为：评价分数89.5分，评价等次良。失分原因：补助发放不及时。整改措施：跟踪经费支付，确保人才工作经费及时支付。加强组织领导，瞄准资金使用节点，加快资金的使用，保证财政资金及时支付，提高财政资金执行率。

四、整改措施及结果应用

（一）我单位在专项资金的使用上，能够管控风险，合规使用，专款专用，无违规挪作他用。但存在以下问题：

1、招商经费（发展基数）项目，洽谈项目虽多，落地项目较少。为完成招商引资任务，不以自身优势和产业定位为基石，有资就引，“拣到篮里就是菜”，致使项目结构不合理；有的项目因投资者实力不够而久久不能动工，有的项目半途而废，有的因投资决策失误，投产不久便夭折，从而带来许多问题。

2、部分项目资金拨付不及时。

（二）整改措施

1、加大外出招商和精准招商力度，精准发力，避免不必要开支。创新方式，提升招商引资水平。做好以商招商，充分利用我区大企业和乡情资源，聘请他们担任招商顾问，开展委托招商、代理招商。开展活动招商，将我镇棉花、桃子特色产品，半亩方塘、桃里乡宿等旅游项目与招商引资推介会紧密结合，对我镇进行深度宣传推介，助力招商引资。

2、加强对相关人员的业务培训，使其明确资金用途，确保资金的使用有明确的目标和计划，同时强化其法律法规意识，切实保证专项资金的专款专用，充分发挥资金的使用效益。加强预算支出管理，及时拨付资金，避免资金拨付不及时现象发生。加强资金监督检查力度，相关部门要加大对资金的监督检查力度，实行事前、事中、事后监督，坚持对专项资金的监督贯穿于财政活动的全过程，严格监管、强化问责，确保专项资金规范管理和有效使用。