

# 预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：玉田县玉田镇人民政府（加盖公章）

联系电话：0315-6112081

填报日期：2024 年 4 月

玉田县财政局监制

# 部门整体绩效自评情况

## 一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 16986.35 万元,实际支出 15725.61 万元,预算执行率 92.58%。其中:上级转移支付项目 0 个,金额合计 0 万元,实际支出 0 万元,执行率为 0%。

## 二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:

### 部门职责-项目绩效目标

479 玉田县玉田镇人民政府本级

单位:万元

项目名称	年度预算数	内容描述	绩效目标	评价标准			
				优	良	中	差
人员类支出	2077.856	工资保险等	专款专用	80%	20%		
日常公用支出	165.27134	机关各项支出					
村级组织运转	83.50						
村保洁员补助	74.70						
村垃圾清运及焚烧	202.40						
会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴	58.40						
信访维稳	8.00						
乡镇人大工作站经费	2.00						
安保、环	11.48						

保、安全生产、食药监管							
乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等	58.89						
森林防火	3.39						
道路清理	13.15						
安监津贴	1.32						
绿化租地	0.00						
刘洪霞信访	3.12						
方舱保安费用等	49.20						
河渠清理	2.00						
劳务费	50.00						
农村环境卫生、社会保障、脱贫攻坚等	50.00						
疫情防控	30.00						
党团妇建 纪检宣传 人武经费	11.48						
暑期通道 铁路两侧 废墟清理 及断点绿化	20.00						
村垃圾清运及焚烧	71.53						
城六村中 钢占地补偿 差价款	1146.08						
城六村胖 家坟小畦 盘征地补偿	7078.71						
县级专项 工作经费	72.00						
一村一园	50.00						
省级文明城市创建	50.00						

下坎村 7 户民宅 2022 年 11 月 28 日 -2023 年 11 月 28 日 过渡费	12.60						
绿化租地	479.62						
西关村与 下坎村租 地费用	176.90						
西王庄征 地费用	241.60						
西关村与 下坎村租 地费用	14.24						
营房村租 地费用	13.69						
城一、城 二、城四、 城五村村 民饮水接 入城市供 水管网财 政补贴资 金	12.00						
人居环境 整治和土 地卫片整 治	78.50						
北京建工 厂区高压 线路迁改 工程占地 补偿支出	703.98						
玉田镇村 综合服务 站	36.50						
玉田镇村 党组织活 动经费	43.96						
玉田镇农 村饮水安 全水源井	8.00						

更新改造							
玉田镇村 公共卫生 防疫	202.40						
玉田镇村 综合服务 站 1	36.50						
村公共卫 生防疫	236.00						
维稳工作 资金	30.00						
东关村民 刘艳丽安 置费用	50.00						
三中西校 区征地补 偿	666.14						
营房村葛 长波信访 案件化解 所需支出	40.00						
消防指挥 中心南侧 道路地上 附着物补 偿所需资 金	8.50						
一村一园 建设所需 资金	30.00						
兴玉南路 立交工程 跨越京哈 铁路工程 征地地上 附着物补 偿款、评 估费及工 作经费	411.64						
三中北侧 东关村拆 迁区征地 补偿及差 价款	392.85						

旭升路西 侧田岭街 北侧彭桥 村征地补 偿支出	800.00						
方舱医院 环境卫生、 保安等工 作所需资 金	9.20						
解决信访 问题所需 资金	45.00						
玉田三中 新校区建 设征地拆 迁工作经 费	161.00						
农村维稳 工作经费	100.00						
彭桥村信 访遗留问 题所需工 作经费	285.19						
西王庄村 信访遗留 问题所需 工作经费	58.00						
冀财农 【2022】 144号东蒙 各庄、林东 二街 2023 年度一事 一议财政 奖补项目	100.00						
冀财农 【2022】 163号陶官 屯村 2023 年一事一 议财政奖 补项目	15.00						

注：1. 项目名称填写 2023 年年初项目和 2023 年执行中新增项目，由年初调入资金安排

但执行中新建项目库的项目算年初项目；2. 年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3. 内容描述填写项目情况；4. 绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5. 评价标准填写百分比，各项百分比加一起为 100%。

### 三、绩效评价组织情况

#### 1、准备阶段

成立了由主管财务的镇长任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

#### 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

#### 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 61 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 16986.35 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指

标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。  
自评结果真实可靠。

#### 四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

#### 五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

#### 六、其他需要说明的问题