

# 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：玉田县石臼窝镇人民政府（加盖公章）

联系电话：0315-6107782

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 2185.5702 万元,实际支出 1647.3141 万元,预算执行率 75.37%。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: 100%

### (1)、行政运转保障

2023 年度预算安排支出主要用于保障我镇机构正常运转,完成日常工作任务,管理和应用好项目资金,保障我镇各项事业发展等工作。

基本支出,是用于保障镇机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出,是用于保障我镇为完成日常办公经费运转的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

### (2)、机关厉行节约

严格执行中央八项规定和省、市十项规定,从严控制“三公”经费预算支出。2023 年全年无因公出国(境)费用,车辆运行维护费 4.5036 万元;公务接待费 0 万元。

### (3)、机关节能降耗

严格执行党政机关厉行节约反对浪费规定,倡导镇机关

工作人员自觉养成艰苦朴素、勤俭节约 的良好风尚,进一步推进节约型机关建设,着力降低单位能耗,从细微处着手,培育良好生活、工作习惯,离开办公室要随手关灯,杜绝“长明灯”、“白昼灯”,下班后自觉关闭各类电器设备电源,做到节约用水,增强勤俭节约意识。规范办公用品采购,加强办公用品的使用管理,积极推行网络办公,尽量在电子媒介上撰写、修改文稿,加快推进无纸化办公进程。

按照我镇预算绩效管理工作的总体要求,结合我镇的实际情况,通过对绩效自评结果与年初绩效目标设定对比,我们认为,2023 年我镇预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理,绩效目标和指标值匹配度较高。评价指标的设定,既有具体可考的客观指标,又有综合定性的主观指标,定量与定性指标权量安排合理、恰当,能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定,强化了相关职能部门的责任,提高了财政资金的支出效率。

### 部门职责-项目绩效目标

480 玉田县石臼窝镇人民政府

单位：万元

| 项目名称               | 年度<br>预算<br>数 | 内容描<br>述    | 绩效<br>目标        | 评价标准 |     |   |   |
|--------------------|---------------|-------------|-----------------|------|-----|---|---|
|                    |               |             |                 | 优    | 良   | 中 | 差 |
| 村级组织运转             | 39.40         | 村组织运<br>转   | 保障村<br>级运转      | 80%  | 20% |   |   |
| 村党组活动经费-村党<br>员培训等 | 12.75         | 村党组活<br>动经费 | 组织村<br>党组活<br>动 | 80%  | 20% |   |   |

|                                |       |                    |             |     |     |  |  |
|--------------------------------|-------|--------------------|-------------|-----|-----|--|--|
| 村保洁员补助                         | 33.90 | 保洁员补助              | 保证保洁员工资发放   | 80% | 20% |  |  |
| 村垃圾清运及焚烧                       | 97.70 | 村垃圾清运焚烧            | 保证村庄卫生      | 80% | 20% |  |  |
| 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴   | 22.40 | 会计工资               | 发放村会计工资     | 80% | 20% |  |  |
| 信访维稳                           | 15.00 | 信访维稳               | 信访稳定        | 80% | 20% |  |  |
| 乡镇人大工作站经费                      | 2.00  | 乡镇人大工作站经费          | 保证乡镇人大工作站运转 | 80% | 20% |  |  |
| 安保、环保、安全生产、食药监管                | 5.00  | 安保、环保、安全生产、食药监管经费  | 确保生产安全      | 80% | 20% |  |  |
| 党团妇建设、纪检宣传人武经费                 | 5.00  | 党团妇建设、纪检宣传人武经费     | 宣传到位        | 80% | 20% |  |  |
| 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等              | 50.15 | 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚经费 | 改善人居环境      | 80% | 20% |  |  |
| 村垃圾清运及焚烧                       | 34.20 | 村垃圾清运及焚烧           | 保证村庄卫生      | 80% | 20% |  |  |
| 县级专项工作经费                       | 8.00  | 差旅费                | 确保差旅费支付到位   | 80% | 20% |  |  |
| 县级专项工作经费                       | 25.00 | 临时工工资              | 确保工资按时支付    | 80% | 20% |  |  |
| 县级专项工作经费                       | 25.00 | 办公经费               | 保证办公经费充足    | 80% | 20% |  |  |
| 冀财预[2022]85号石白窝镇芝麻窝村革命老区道路建设项目 | 60.00 | 芝麻窝道路建设            | 按时支付工程款     | 80% | 20% |  |  |
| 冀财预[2022]85号石白窝镇大太平庄革命老区道路建设项目 | 35.00 | 太平庄道路建设            | 按时支付工程款     | 80% | 20% |  |  |
| 农村人饮井                          | 4.00  | 农村人饮               | 确保村         | 80% | 20% |  |  |

|  |        |              |                         |     |     |  |  |
|--|--------|--------------|-------------------------|-----|-----|--|--|
|  |        | 井            | 庄用水                     |     |     |  |  |
| 村公共卫生防疫                                  | 97.70  | 村公共卫<br>生防疫  | 保证防<br>疫支出              | 80% | 20% |  |  |
| 村综合服务站                                   | 14.00  | 村综合服<br>务站   | 保证综<br>合服务<br>站运转       | 80% | 20% |  |  |
| 村党组织活动经费                                 | 18.10  | 村党组织<br>活动经费 | 保证村<br>党组活<br>动正常<br>开展 | 80% | 20% |  |  |
| 村综合服务站                                   | 14.00  | 村综合服<br>务站   | 保证综<br>合服务<br>站运转       | 80% | 20% |  |  |
| 村公共卫生防疫                                  | 115.00 | 村公共卫<br>生防疫  | 保证防<br>疫支出              | 80% | 20% |  |  |
| 黑臭水体整治                                   | 40.00  | 黑臭水体<br>整治   | 治理黑<br>臭水体              | 80% | 20% |  |  |
| 信访工作所需经费                                 | 20.00  | 信访维稳         | 信访稳<br>定                | 80% | 20% |  |  |
| 王铁铺、石臼窝村农村<br>公益事业建设财政奖<br>补             | 80.00  | 村级项目<br>奖补   | 按时支<br>付工程<br>款         | 80% | 20% |  |  |
| 信访维稳                                     | 50.00  | 信访维稳         | 信访稳<br>定                | 80% | 20% |  |  |
| 冀财农[2022]144 号<br>芝麻窝村 2023 一事一<br>议财政奖补 | 15.00  | 一事一议<br>工程   | 按时支<br>付工程<br>款         | 80% | 20% |  |  |

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副职任组长，由办公室主任、各科室负责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镇项目评价指

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 27 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 416.3646 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

无