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： 林南仓镇人民政府 （加盖公章）

联系电话： 0315-6577363

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1984.314123万元,实际支出1723.534118万元,预算执行率86.86%。

**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：1.资金发放到位 2.保证单位工作正常运转。

部门职责-项目绩效目标是：保证机关正常运转，及时拨付人员、公用及项目等支出。

483玉田县林南仓镇人民政府本级 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 |
| 人员经费 | 968.311713 | 用于拨付人员工资保险等 | 保证人员工资保险等及时发放 |  | 100% |  |  |
| 公用经费 | 102.31348 | 用于公用经费支出 | 保证机关正常运行 |  | 100% |  |  |
| 信访维稳 | 10 | 用于信访维稳、稳定，解决个性问题 | 保证信访维稳、稳定，解决个性问题 |  |  |  | 100% |
| 乡镇人大工作站经费 | 2 | 用于开展乡镇人大会议、培训等工作 | 保证乡镇人大会议、培训等工作顺利开展 |  |  |  | 100% |
| 安保、环保、安全生产、食药监管 | 3 | 用于安保、环保、安全生产、食药监管等工作 | 保证安保、环保、安全生产、食药监管正常运转 |  |  |  | 100% |
| 党团妇建设、纪检宣传、人武经费 | 6 | 维护党团妇建设、纪检、宣传、正常运转 | 维护党团妇建设、纪检、宣传、正常运转 |  |  |  | 100% |
| 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 | 7 | 用于乡村振兴建设、人居环境整治、脱贫攻坚工作 | 保证乡村振兴建设、人居环境整治、脱贫攻坚正常运转 |  |  |  | 100% |
| 道路清理 | 4 | 用于道路清理 | 保证镇内环境卫生干净整洁，道路通畅 |  |  |  | 100% |
| 村级组织运转 | 25.7 | 用于村级组织正常运转 | 保证村级组织正常运转，并及时拨付相关经费 |  |  |  | 100% |
| 村党组织活动经费-村党员培训等 | 10.751 | 用于村党组织活动经费-村党员培训 | 保证村党组织活动经费-村党员培训等支出正常拨付，村党组织正常运转 |  |  |  | 100% |
| 村保洁员补助 | 22.7 | 用于拨付村保洁员补助 | 保证村保洁员补助按时发放 |  |  |  | 100% |
| 村垃圾清运及焚烧 | 62.8 | 保证村内环境干净整洁，垃圾清运及时 | 保证村内环境干净整洁，垃圾清运及时 |  |  |  | 100% |
| 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴 | 16.8 | 保证会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴拨付到位，维护村内正常运转 | 保证会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴拨付到位，维护村内正常运转 |  |  |  | 100% |
| 2022年人饮井更新 | 4 | 人机井更新支出完成 | 人机井更新支出完成 |  |  |  | 100% |
| 村垃圾清运及焚烧 | 21.98 | 用于支付村垃圾清运及焚烧 | 保证村内环境干净整洁，垃圾清运及时 |  | 100% |  |  |
| 林南仓镇学校前路段翻修工程 | 40 | 用于林南仓镇学校前路段翻修 | 林南仓镇学校前路段翻修完成 |  | 100% |  |  |
| 林南仓镇清表工作经费 | 50 | 保证玉田县工业科技创新服务中心清表工作顺利完成 | 保证玉田县工业科技创新服务中心清表工作顺利完成 |  | 100% |  |  |
| 林南仓镇县级专项工作经费-劳务费 | 14 | 用于劳务费 | 保证镇内组织正常运转，稳定发展 |  | 100% |  |  |
| 林南仓镇县级专项工作经费-差旅费 | 15 | 用于差旅费 | 保证镇内组织正常运转，稳定发展 |  | 100% |  |  |
| 林南仓镇县级专项工作经费-办公费 | 15 | 用于办公费 | 保证镇内组织正常运转，稳定发展 | 100% |  |  |  |
| 林南仓镇县级专项工作经费-其他商品和服务 | 10 | 用于镇内其他商品及服务支出 | 保证镇内组织正常运转，稳定发展 |  | 100% |  |  |
| 冀财预【2022】85号林南仓东六村革命老区道路建设 | 120 | 用于林南仓东六村革命老区道路建设 | 保证道路畅通，促进经济发展 | 100% |  |  |  |
| 林南仓镇信访维稳 | 30 | 用于信访维稳、稳定，解决个性问题 | 保证信访维稳、稳定，解决个性问题 | 100% |  |  |  |
| 林南仓镇社区疫情防控资金 | 15 | 用于疫情防控 | 保证疫情防控资金合理利用，维护社会安定 | 100% |  |  |  |
| 村综合服务站 | 10.5 | 用于村内综合服务站建设及运转 | 保证村内综合服务站建设及运转 | 100% |  |  |  |
| 村公共卫生防疫 | 62.8 | 用于村公共卫生防疫 | 保证村公共卫生防疫，保护环境 | 100% |  |  |  |
| 村综合服务站 | 10.5 | 用于村内综合服务站建设及运转 | 保证村内综合服务站建设及运转 |  |  |  | 100% |
| 村党组织活动经费 | 15.22 | 用于村党组织活动经费-村党员培训等支出 | 保证村党组织活动经费-村党员培训等支出正常拨付，村党组织正常运转 | 100% |  |  |  |
| 村公共卫生防疫 | 74 | 用于村公共卫生防疫 | 保证村公共卫生防疫，保护环境 |  |  |  | 100% |
| 2023年度第17批次建设用地征地补偿费 | 115.79043 | 用于拨付占用林南仓镇岳庄征地补偿款 | 及时拨付占用林南仓镇岳庄征地补偿款 | 100% |  |  |  |
| 林南仓镇东六村2021年度第14批次征地补偿款 | 109.1475 | 用于拨付占用林南仓镇东六村征地补偿款 | 及时拨付占用林南仓镇东六村征地补偿款 | 100% |  |  |  |
| 劳务费 | 10 | 用于劳务费 | 保证镇内组织正常运转，稳定发展 |  | 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、财政所所长、财政所其他成员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32 个，占部门项目总数的100%，涉及金额1984.314123万元。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。

1. **存在的问题**

1、部分项目资金未下达，导致相关经费无法支出。接下来将严格把控资金支出，即使拨付相关经费。

**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。