

# 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：玉田县杨家庄板桥镇人民政府（加盖公章）

联系电话：03156599212



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 1358.39 万元,实际支出 1358.39 万元,预算执行率 100 %。其中:上级转移支付项目 23 个,金额合计 893.21 万元,实际支出 498.15 万元,执行率为 56%。

## 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

485 玉田县杨家板桥镇人民政府本级

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
村级组织运转	37.3	用于村级组织运转	专款专用	80%	20%		
村党组活动经费-村党员培训等	15.95	用于村党组活动经费-村党员培训等	专款专用	80%	20%		
村保洁员补助	37.3	用于村保洁员补助发放	专款专用	80%	20%		
村垃圾清运及焚烧	114.48	用于村垃圾清运及焚烧	专款专用	80%	20%		
会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等务工补贴	40.8	用于会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等务工补贴发放	专款专用	80%	20%		
2023 年农村饮水安全水源井更新改造	4	用于 2023 年农村饮水安全水源井更新改造	专款专用	80%	20%		
信访维稳	4	用于信访维稳	专款专用	80%	20%		
乡镇人大工作站经费	2	用于乡镇人大工作站经费	专款专用	80%	20%		

安保、环保、安全生产、食药监管	1	用于安保、环保、安全生产、食药监管	专款专用	80%	20%		
乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等	26	用于乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等	专款专用	80%	20%		
道路清理	2	用于道路清理	专款专用	80%	20%		
河渠清理	10	用于河渠清理	专款专用	80%	20%		
党团妇建设、纪检、宣传人武经费	4	用于党团妇建设、纪检、宣传人武经费	专款专用	80%	20%		
县级专项工作经费	53.5	用于县级专项工作经费	专款专用	80%	20%		
杨家板桥镇小辛庄“双代”遗留问题	17.68	用于杨家板桥镇小辛庄“双代”遗留问题	专款专用	80%	20%		
卫片清理所需资金	24.64	用于卫片清理所需资金	专款专用	80%	20%		
村党组织活动经费	22.58	用于村党组织活动	专款专用	80%	20%		
村综合服务站	51	用于村综合服务站	专款专用	80%	20%		
村级人饮井	12	用于村级人饮井建设	专款专用	80%	20%		
村公共卫生防疫	183.8	用于村公共卫生防疫	专款专用	80%	20%		
坑塘治理所需资金	30	用于坑塘治理所需	专款专用	80%	20%		
农村房屋抗震改造一般户资金	149.29	用于农村房屋抗震改造	专款专用	80%	20%		
冀财农[2022]163号杨家板桥镇刘唐庄村农村公益事业建设财政奖补项目	49.89	用于杨家板桥镇刘唐庄村农村公益事业建设财政奖补项目	专款专用	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、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 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 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