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：玉田县大安镇人民政府（加盖公章）

联系电话： 0315-6113318

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2689.41万元,实际支出 2196.86万元,预算执行率 81.69%。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：根据县委、县政府2023年度计划目标，玉田县大安镇人民政府2023年度将继续做好农业、农村、农民工作。加强经济服务职能，推动产业结构的调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。保障天然气入户、农村养老医疗、农村养殖等民生重点支出，确保财政收支平衡，为全镇经济科学发展和促进和谐社会建设提供财力保障。

（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6241.24元；公务接待费29970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

486 玉田县大安镇人民政府本级 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 | 34.5 | 用于村级组织运转 | 村组织顺利运转 | 80% |  |  |  |
| 村党组织活动经费-村党员培训等 | 13.25 | 用于村党组织活动经费-村党员培训等 | 提升党员素质 | 80% |  |  |  |
| 村保洁员补助 | 31.1 | 用于村保洁员补助 | 保洁员补助顺利发放 | 80% |  |  |  |
| 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴 | 24.8 | 用于会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴 | 误工补贴及时发放 | 80% |  |  |  |
| 信访维稳 | 8 | 用于信访维稳 | 减少信访事件发生 | 80% |  |  |  |
| 乡镇人大工作站经费 | 2 | 用于乡镇人大工作站经费 | 确保我镇人大工作平稳顺利开展 | 80% |  |  |  |
| 安保、环保、安全生产、食药监督 | 3 | 用于安保、环保、安全生产、食药监督 | 确保我镇安保、环保、安全生产、食药监督工作平稳顺利开展 | 80% |  |  |  |
| 党团妇建、纪检、宣传、人武经费 | 6 | 用于党团妇建、纪检、宣传、人武经费 | 相关工作顺利开展 | 80% |  |  |  |
| 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 | 18 | 用于乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 | 确保我镇乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚平稳顺利开展 | 80% |  |  |  |
| 森林防火 | 4 | 用于森林防火 | 确保我镇森林防火工作平稳顺利开展 | 80% |  |  |  |
| 道路清理 | 12 | 用于道路清理 | 保证道路及时清理，提升生态环境水平 | 80% |  |  |  |
| 河渠清理 | 8 | 用于河渠清理 | 保证河渠及时清理，提升生态环境水平 | 80% |  |  |  |
| 更新机井两眼 | 8 | 用于更新机井两眼 | 保证机井及时建设 | 80% |  |  |  |
| 村垃圾清运及焚烧 | 83.5 | 用于村垃圾清运及焚烧 | 提升人民幸福感，提升村容村貌。 | 80% |  |  |  |
| 村垃圾清运及焚烧 | 29.23 | 用于村垃圾清运及焚烧 | 提升人民幸福感，提升村容村貌。 | 95.93% |  |  |  |
| 县级专项工作经费劳务费 | 15 | 用于县级专项工作经费劳务费 | 县级专项经费劳务费拨付到位 | 99.44% |  |  |  |
| 县级专项工作经费办公设备购置 | 7.5 | 用于县级专项工作经费办公设备购置 | 机关运转顺利 | 48.08% |  |  |  |
| 县级专项工作经费办公费 | 15 | 用于县级专项工作经费办公费 | 机关运转顺利 | 91.73% |  |  |  |
| 唐山碧花园房地产开发有限公司第二期房屋拆迁补偿款 | 100 | 用于唐山碧花园房地产开发有限公司第二期房屋拆迁补偿款 | 拆迁补偿款拨付到位 | 100% |  |  |  |
| 矿山盗采治理资金 | 10 | 用于矿山盗采治理资金 | 矿山盗采治理资金到位 | 85% |  |  |  |
| 冀财预（2022）85号大安镇板桥子村-河头子村革命老区道路建设项目 | 80 | 用于冀财预（2022）85号大安镇板桥子村-河头子村革命老区道路建设项目 | 革命道路质量达标 | 100% |  |  |  |
| 唐山碧花补偿款 | 280 | 用于唐山碧花补偿款 | 拆迁补偿款拨付到位 | 100% |  |  |  |
| 唐山碧花园项目被拆房主袁国强补偿款 | 170 | 用于唐山碧花园项目被拆房主袁国强补偿款 | 拆迁补偿款拨付到位 | 100% |  |  |  |
| 村党组织活动经费 | 18.78 | 用于村党组织活动经费 | 保证村党组织活动正常开展 | 100% |  |  |  |
| 村公共卫生防疫 | 83.5 | 用于村公共卫生防疫 | 保证村公共卫生防疫有序进行 | 100% |  |  |  |
| 村综合服务站 | 15.5 | 用于村综合服务站 | 保证村综合服务站正常运转 | 100% |  |  |  |
| 村综合服务站 | 15.5 | 用于村综合服务站 | 保证村综合服务站正常运转 | 80% |  |  |  |
| 村公共卫生防疫 | 98 | 用于村公共卫生防疫 | 保证村公共卫生防疫有序进行 | 80% |  |  |  |
| 唐山碧花园项目被拆房主马德新补偿款 | 315 | 用于唐山碧花园项目被拆房主马德新补偿款 | 拆迁补偿款拨付到位 | 100% |  |  |  |
| 京哈铁路廊道建设（大安镇姚辛壮段）宣传标语所需资金 | 45.6 | 用于京哈铁路廊道建设（大安镇姚辛壮段）宣传标语所需资金 | 保证京哈铁路廊道建设（大安镇姚辛壮段）宣传标语顺利张贴 | 90.31% |  |  |  |
| 冀财农【2022】163号小南庄村一事一议道路硬化工程 | 50 | 用于冀财农【2022】163号小南庄村一事一议道路硬化工程 | 革命道路质量达标 | 80% |  |  |  |
| 冀农财【2022】144号小南庄村一事一议道路硬化工程 | 50 | 用于冀农财【2022】144号小南庄村一事一议道路硬化工程 | 革命道路质量达标 | 80% |  |  |  |
| 冀农财【2022】144号周家铺村2023年农村公益事业建设财政奖补项目 | 15 | 用于冀农财【2022】144号周家铺村2023年农村公益事业建设财政奖补项目 | 革命道路质量达标 | 100% |  |  |  |

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33个，占部门项目总数的100%，涉及金额1669.76万元。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**