

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：郭家屯镇人民政府（加盖公章）

联系电话：03156168494



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 3521.339164 万元,实际支出 2877.983924 万元,预算执行率 81.73%。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:按要求完成下达资金的支出。

部门职责-项目绩效目标

488 郭家屯镇人民政府本级

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	42	用于村级组织运转	按要求完成支出		40%	60%	
村党组活动经费-村党员培训等	16.551	用于党组活动经费	按要求完成支出		40%	60%	
更新机井	22.5	用于更新机井	按要求完成支出		40%	60%	
村保洁员补助	39.3	村保洁员补助	按要求完成支出		20%	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	36	会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员、等误工补贴	按要求完成支出		20%	80%	
信访维稳	12	信访维稳	按要求		20%	80%	

			完成支出				
安保、环保、安全生产、食药监管	5	安保、环保、安全生产、食药监管	按要求完成支出		20%	80%	
党团妇建设、纪检、宣传经费	18	党团妇建设、纪检、宣传经费	按要求完成支出		20%	80%	
乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等	21	乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等	按要求完成支出		20%	80%	
乡镇人大工作站经费	2	乡镇人大工作站经费	按要求完成支出		20%	80%	
森林防火	6	森林防火	按要求完成支出		20%	80%	
道路清理	3	道路清理	按要求完成支出		20%	80%	
通道绿化租地款	56.45	通道绿化租地款	按要求完成支出		20%	80%	
安监津贴	0.792	安监津贴	按要求完成支出		20%	80%	
建邦占地租金	64.844	建邦占地租金	按要求完成支出	90%	10%		
玉滨公路绿化带续租款	127.5568	玉滨公路绿化带续租款	按要求完成支出		20%	80%	
村垃圾清运及焚烧	34.755	村垃圾清运及焚烧	按要求完成支出	90%	10%		
2022 年更新机井	12	2022 年更新机井	按要求完成支出			90%	10%
徐家屯 2023 年 1-3 月拆迁过渡费	136.35	徐家屯 2023 年 1-3 月拆	按要求完成支出	90%	10%		

		迁过渡费					
县级专项工作经费	50	县级专项工作经费	按 要 求 完 成 支 出	90%	10%		
徐家屯村 2023 年 4-6 月拆迁过渡费	136.35	徐家屯村 2023 年 4-6 月 拆 迁过渡费	按 时 间 完 成 支 出	90%	10%		
村综合服务站	22.5	村综合服 务站	按 要 求 完 成 支 出	90%	10%		
村党组织活动经费	23.44	村党组织 活动经费	按 要 求 完 成 支 出	90%	10%		
村公共卫生防疫	99.3	村公共卫 生防疫	按 要 求 完 成 支 出	90%	10%		
徐家屯村 2023 年 7-9 月拆迁过渡费	136.35	徐家屯村 2023 年 7-9 月 拆 迁过渡费	及 时 完 成支出	90%	10%		
繁荣北路北延供水及污水管道工程	19.5369	繁荣北路 北延供水 及污水管 道工程	按 要 求 完 成 支 出	90%	10%		
徐家屯村 2023 年 10-12 月拆迁过渡费	136.35	徐家屯村 2023 年 10-12 月 拆迁过渡 费	准 时 完 成支出	90%	10%		
新农村建设	600	新农村建 设	及 时 完 成支出	90%	10%		
曹庄村 2023 年一事一议财政奖补	50	曹 庄 村 2023 年一 事一议财 政奖补	按 进 度 完 成 支 出	90%	10%		
冀 财 农 [2022]144 号小 黄庄村 2023 年 一事一议街道 亮化工程	15	冀 财 农 [2022]144 号小黄庄 村 2023 年一事一 议街道亮 化工程	按 要 求 完 成 发 放	90%	10%		

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

无