

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: 玉田县杨家套镇人民政府(加盖公章)

联系电话: 6460400



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 1672.07 万元,实际支出 1349.23 万元,预算执行率 80 %。其中:上级转移支付项目 24 个,金额合计 660.94 万元,实际支出 383.11 万元,执行率为 58%。

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

495 玉田县杨家套镇政府

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	31.4	用于村级组织运转经费	按时完成拨付	90%			
村党组织活动经费-村党员培训等	14.65	用于村党组织活动经费-村党员培训等	按时完成拨付	90%			
村保洁员补助	27.6	用于村保洁员补助	按时完成拨付	90%			
村垃圾清运及焚烧	77	用于村垃圾清运及焚烧	按时完成拨付	90%			
会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工费补	20	用于会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员	按时完成拨付	90%			

贴		等误工 补贴				
信访维稳	10	用于信访维稳	按时完 成拨付	90%		
乡镇人大 工作站经 费	2	用于乡 镇人大 工作站 经费	按时完 成拨付	90%		
安保、环 保、安全 生产、食 药监督	2	用于安 保、环 保、安 全生 产、食 药监 管	按时完 成拨付	90%		
党团妇建 设、纪检 费、宣传 费、人武 经费	5	用于党 团妇建 设、纪 检、宣 传经 费、人 武经费	按时完 成拨付	90%		
乡村振兴、 人居环 境整治、 脱贫攻坚 攻坚等	22	用于乡 村振兴、 人居环 境整治、 脱贫攻 坚等	按时完 成拨付	90%		
道路清理	2	用于道 路清理	按时完 成拨付	90%		
河渠清理	3	用于河 渠清理	按时完 成拨付	90%		
污水处理 费	45	用于污 水处理 费	按时完 成拨付	90%		
村垃圾清 运及焚烧	26.95	用于村 垃圾清 运及焚 烧	按时完 成拨付	90%		
县级专项 工作经费	24.75	用于县 级专项 工作经 费	按时完 成拨付	90%		
县级专项 工作经费	24.75	用于县 级专项 工作经 费	按时完 成拨付	90%		

2023 玉滨公路沿线垃圾清理	40	用于玉滨公路沿线垃圾清理	按时完 成拨付	90%			
村公共卫生防疫	77	用于村公共卫生防疫	按时完 成拨付	90%			
村综合服务站	12.5	用于村综合服务站	按时完 成拨付	90%			
村综合服务站	12.5	用于村综合服务站	按时完 成拨付	90%			
村公共卫生防疫	90	用于村公共卫生防疫	按时完 成拨付	90%			
杨家套镇一事一议项目	50	用于杨家套镇一事一议项目	按时完 成拨付	90%			
垃圾清理及疑似黑臭水体清理	20	用于垃圾清理及疑似黑臭水体清理	按时完 成拨付	90%			
污水处理费	45	用于污水处理费	按时完 成	90%			

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任职组长，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对比，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 23 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 615.94 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、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