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：玉田县潮落窝乡人民政府（加盖公章）

联系电话： 18132356461

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1378.94万元,实际支出 1093.65万元,预算执行率79.3%。其中:上级转移支付项目 11个，金额合计267.07万元，实际支出91.52万元，执行率为34.3%。

**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

491玉田县潮落窝乡人民政府本级 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 |
| 更新机井20眼 | 4.00 | 用于饮水井的维护 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 村级组织运转 | 26.30 | 用于维持村级各项事务的开展 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 村党组织活动经费-村党员培训等 | 11.25 | 用于村党组织开展培训的经费 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 村保洁员补助 | 23.80 | 用于支付村保洁员的工资 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴 | 19.20 | 用于支付会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等人员工资 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 2022年人饮井更新 | 4.00 | 用于饮水井的维护 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 村公共卫生防疫 | 63.60 | 用于清理村内垃圾，维护村貌整洁 | 100%预算执行率 | 100% |  |  |  |
| 村党组织活动经费 | 15.92 | 用于村党组织开展活动的经费 | 100%预算执行率 | 100% |  |  |  |
| 村综合服务站 | 12.00 | 用于村综合服务站的建设 | 100%预算执行率 | 100% |  |  |  |
| 村综合服务站 | 12.00 | 用于村综合服务站的建设 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 村公共卫生防疫 | 75.00 | 用于清理村内垃圾，维护村貌整洁 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 信访维稳 | 6.00 | 用于维护我乡的社会稳定 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 乡镇人大工作站经费 | 2.00 | 用于人大工作站的建设 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 安保、环保、安全生产、食药监管 | 3.00 | 用于安保、环保、安全生产、食药监管等业务的开展 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 党团妇建设、纪检、宣传、人武经费 | 6.00 | 用于党团妇建设、纪检、宣传、人武等业务的开展 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 | 9.00 | 用于乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等业务的开展 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 道路清理 | 2.00 | 用于维护我乡道路的整洁 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 河渠清理 | 15.00 | 用于维护我乡水体质量 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 村垃圾清运及焚烧 | 63.60 | 用于清理村内垃圾，维护村貌整洁 | 100%预算执行率 | 70% | 20% | 10% |  |
| 村垃圾清运及焚烧 | 22.26 | 用于清理村内垃圾，维护村貌整洁 | 100%预算执行率 | 85% | 15% |  |  |
| 县级专项工作经费 | 2.00 | 用于我乡维持日常业务的运转 | 100%预算执行率 | 100% |  |  |  |
| 县级专项工作经费 | 3.00 | 用于我乡维持日常业务的运转 | 100%预算执行率 | 100% |  |  |  |
| 黑臭水体治理经费 | 20.00 | 用于我乡治理黑臭水体的经费 | 100%预算执行率 | 100% |  |  |  |
| 冀财农【2022】144号潮落窝王木、柳沽和后场街道亮化项目 | 45.00 | 用于潮落窝王木、柳沽和后场街道安装路灯 | 100%预算执行率 | 100% |  |  |  |
| 信访工作经费 | 30.00 | 用于维护我乡的社会稳定 | 100%预算执行率 | 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25个，占部门项目总数的100%，涉及金额210.65万元。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。