

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：陈家铺镇人民政府（加盖公章）

联系电话：6511237



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 1415.84 万元,实际支出 1415.84 万元,预算执行率 100%。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:

部门职责-项目绩效目标

492 玉田县陈家铺镇人民政府本级

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 |
| 村垃圾清运及焚烧 | 19.01 | 用于垃圾清运 | 保障垃圾清运项目正常运转 | 90% | 10% | | |
| 2022 年农村公路项目 | 100 | 用于农村公路项目 | 保障 2022 年农村公路项目正常运转 | 100% | | | |
| 县级专项工作经费 | 72.5 | 用于专项工作经费 | 保障县级专项工作经费正常运转 | 90% | 10% | | |
| 陈家铺镇王孝铺村革命老区项目 | 70 | 用于革命老区道路建设 | 保障陈家铺镇王孝铺村革命老区项目正常运转 | 100% | | | |
| 陈家铺镇付梁铺及周边村革命老区道路建设项目 | 70 | 用于革命老区道路建设 | 保障陈家铺镇付梁铺及周边村革命老区道路建设项目正常运转 | 100% | | | |
| 信访遗留 | 15 | 用于信 | 保障信访 | 90% | 10% | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------------|---|------|-----|--|--|
| 问题经费 | | 访遗留问题 | 遗留问题经费正常运转 | | | | |
| 党的二十大精神主题宣传经费 | 20 | 用于党的二十大精神宣传经费 | 保障党的二十大精神主题宣传经费正常运转 | 100% | | | |
| 农村饮水安全水源井更新改造 | 4 | 用于农村饮水安全水源井更新改造 | 保障农村饮水安全水源井更新改造顺利完工 | 100% | | | |
| 村公共卫生防疫 | 54.3 | 用于村公共卫生防疫 | 保障村公共卫生防疫正常运转 | 100% | | | |
| 村综合服务站 | 21 | 用于村综合服务站 | 保障村综合服务站正常运转 | 100% | | | |
| 村党组织活动经费 | 14.2 | 用于村党组织经费 | 保障村党组织活动经费正常运转 | 100% | | | |
| 黑臭水体治理资金 | 25 | 用于黑臭水体治理 | 保障黑臭水体治理资金正常运转 | 90% | 10% | | |
| 冀财农【2022】144号大定府、西冯家铺村2023年一事一议财政奖补项目 | 30 | 用于一事一议道路建设 | 保障冀财农【2022】144号大定府、西冯家铺村2023年一事一议财政奖补项目顺利完工 | 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 13 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 488.2 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

暂未发现问题

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